



ODAS AMECAMECA 2010	
2.1 Notas de Desglose (3)	
Período del 1 al 31 de Diciembre 2022	
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
<b>ACTIVO</b>	
Efectivo y Equivalentes (5) Saldo en bancos de la cuenta de Bancos y Caja del Organismo es por \$1,249,927.39, Se cuenta con un Fondo Revolvente para pagar gastos que no excedan de \$ 2,000.00, se deposita en Bancos la totalidad de la recaudación del mes.	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) Otros derechos a recibir: IVA ACREDITABLE PAGADO al cierre de mes con un saldo de \$91,654.08; El cual se traspasa al IVA ACREDITABLE POR PAGAR ; Deudores diversos: Gastos por comprobar \$9,254.35	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) NO APLICA	
Inversiones Financieras (8) El Organismo tiene inversión financiera por un importe de \$2,638,489.83 y que no ponen en riesgo las finanzas del mismo.	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) Esta integrado por las siguientes cuentas: Bienes Inmuebles \$3,969,464.13 (Terrenos, Edificios no habitacionales) NO Hay adquisición de bienes muebles capitalizables por \$00.00, y de Bienes Muebles \$3,595,146.47 (Mobiliario y equipo de administración, equipo de transporte, maquinaria y otros equipos). El método de depreciación es el de Línea Recta y las tasas aplicadas son las que publica el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias Públicas y de Gobierno Municipal y de Bienes Muebles	
Estimaciones y Deterioros (10) No se registran estimaciones para cuentas incobrables, pérdida de inventario, o cualquier otra que aplique.	
Otros Activos (11) No tiene otros activos	
<b>PASIVO (12) En el Estado de Situación Financiera Refleja un pasivo total de \$ 24,330,956.57, de los cuales los mas representativos son 2119 Cuentas por pagar a corto plazo por la cantidad de \$ 20,506,407.02 pago pendiente por servicio de agua en bloque.</b>	
III. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (13) En el mes se recaudo por derechos la cantidad de \$1,249,436.31	
Gastos y Otras Pérdidas (14) \$ 29,975.75 por registro de la Depreciación mensual, Servicios Personales \$2,606,055.51, materiales y suministros \$236,979.61, Servicios Generales \$2,317,608.07, transferencias y ayudas \$5,987.84. Se tiene en el mes un DesAhorro de \$ -2,202,481.14	
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El saldo neto en la Hacienda pública patrimonio 2022 del Estado de Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio, es igual al total que refleja el Estado de Situación Financiera al fin de mes 2022, lo cual es la suma de las cuentas: 3111, 3211 y 3221, del mes actual por un importe de \$-17,312,217.53, iniciando con un saldo de ejercicios anteriores de \$-16,656,078.01	

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Esta conciliado con el activo circulante del Estado de Situación Financiera. Efectivo y bancos Desglosado en las cuentas: (Cuentas Bancarias, Saldo en libros contables, cuenta de activos Caja 1111 \$16,000.00, Bancos 1112 \$1,233,927.39, Inversiones Temporales 1114 \$00.00, Fondos con Afectación Especifica 1115 \$ 00.00, Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía 1116 \$00.00, Otros Efectivos Equivalentes 1119 \$ 00.00, NO hay adquisición de bienes muebles por \$00.00 NO hay incremento en cuentas por cobrar, 1123 se tiene un saldo de \$ 9,254.35, 1129 Otros derechos a recibir a recibir a efectivo \$ 00.00, existe una depreciación mensual de bienes muebles por \$29,975.75 que no implica una salida real de efectivo.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) No. Existe una diferencia entre los ingresos contables y presupuestales por \$00.00. En los Egresos presupuestales con lo contables existe una diferencia de \$ 1,498,311.27 por ADEFAS por que se registran presupuestalmente pero contablemente no, y por la depreciación mensual que se registra contablemente pero sin afectar cuentas presupuestales por la cantidad \$29,975.75 y por inversión pública de \$20,340.53, por construcciones en proceso \$201,658.66

OPDAS 2022-2024  
AMECAMECA CPDAAB  
MUNICIPIO PUBLICO PRESENTACION PARA LA  
RECONSTRUCCION DE SERVICIOS DE AGUAS, RESERVA, SANEAMIENTO  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA  
JESUS SILVA ORTIZ  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
Amecameca de Juárez, Estado de México