

ODAS MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI 2121

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) En este rubro se refleja la recaudación del mes principalmente por suministro de agua, existiendo un saldo en la cuenta a nivel de mayor 1111 al mes de marzo del 2022 por un importe de \$ 87,501.90, los cuales corresponden al manejo de fondos fijos revolventes para cajas (contar con un flujo de cambio), así como para la Dirección de Finanzas y Administración, para gastos menores, así como para la Dirección de Construcción y Operación Hidráulica. Así mismo en la cuenta 1112 02 34 Cta. 11736510 de BANORTE, no se ha podido conciliar el saldo que dejaron en diciembre del 2021, por un importe de - \$ 14,994.32, ya que la abrieron en diciembre del 2021 y en ese mismo mes de diciembre del 2021 realizaron la cancelación. Así mismo la cuenta de Inversión con Banorte de la misma cuenta bancaria, con número de inversión 0506686135 esta en la misma situación, debido a que la banca electrónica no ha permitido a la fecha generar el estado bancario de las inversiones. Se solicitará al banco BANORTE la entrega de los estados de cuenta faltantes, para realizar los asientos contables correspondiente.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) En este rubro se refleja el registro del I.V.A. por acreditar e I.V.A. acreditable

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) No aplica

Inversiones Financieras (8) Se realizaron diversas compras y ventas de títulos NTECT a Corto Plazo durante el mes de Marzo de 2022 para cumplir con las obligaciones de este Organismo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) Se realiza la aplicación de la depreciación de bienes muebles conforme a los porcentajes publicados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. En este mes no se registro movimientos de adquisición de bienes muebles

Estimaciones y Deterioros (10) No se cuenta con estimaciones a Cuentas Incobrables, así como Activos Biológicos que sufran deterioro.

Otros Activos (11) Sin movimientos

**PASIVO (12)** Se cuenta con un registro de adeudo con Proveedores donde los más representativos son con CONAGUA, CAEM, CFE, I.S.S.E.M.Y.M., PROBOSQUE, entre otros, asimismo se realizan pagos semanales a la Comisión Federal de Electricidad por los consumos realizados por la gestión de la administración actual (2019-2021), además se continúan con pagos a proveedores, así como los pagos de IVA e ISR. El departamento de presupuesto realizó pólizas de diario registrando el presupuesto comprometido de las facturas no pagadas en el mes de Marzo del 2022

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) En este rubro se refleja la recaudación del mes de febrero de 2022 por un importe de \$ 29,765,671.22

Gastos y Otras Pérdidas (14) Se refleja una carga fiscal por el otorgamiento de descuentos realizados a los contribuyentes que pagan su suministro de agua en tiempo y forma.

III. Notas Al Estado De Variación En La Hacienda Pública (15) Se Cuenta Con Un Patrimonio Contribuido Por Actualizaciones Y Donaciones De Capital Por \$51,436,298.93, Así Como Un Patrimonio Generado Neto En La Hacienda Publica De -\$ 2,020,094,402.23 Compuesto Por Reservas, Resultado Del Ejercicio y De Ejercicios Anteriores.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) E CUENTA CON UN EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL MES DE: \$ 11,187,870.52

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) EN LA CONCILIACION DE INGRESOS NO SE REPORTAN DIFERENCIAS, TAMPOCO EN LA CONCILIACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS.

Directora de Administración y Finanzas

Lic. Leticia Santana Moronatti

