



Nombre de la Entidad Municipal (1) ODAS CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) El total del fondo fijo asignado a la Dirección de Administración y Finanzas fue reintegrado en su totalidad al cierre del ejercicio fiscal 2021, así mismo en este rubro se reflejan los ingresos por recaudación por los derechos cobrado por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, factibilidades entre otros, el saldo reflejado en caja corresponde a 3 cheque de caja por termino de administración

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) En este rubro se reflejan los movimientos correspondientes al registro del I.V.A. por acreedor e I.V.A. acreditable

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) No aplica

Inversiones Financieras (6) Se realizaron diversas compras y ventas de títulos a cortoplazo durante el ejercicio fiscal 2021

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Se realizó la aplicación de la depreciación de bienes muebles con los porcentajes correspondiente a los publicados en el Manual de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, además del registro de altas en las cuentas del Activo por diversas donaciones y adquisiciones de diferentes bienes muebles.

Estimaciones y Deterioros (8) No se cuenta con estimaciones a cuentas incobrables, así como activos biológicos que sufran deterioro

Otros Activos (9) Sin movimientos

Pasivo (10)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Durante el ejercicio fiscal 2021 se recaudo un total de \$ 431,347,642.80

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Se recibio la devolucion de derechos del programa PRODDER

Otros Ingresos y Beneficios (13) En este rubro se registraron convenios con los contribuyentes por diferente periodo de pago

Gastos y Otras Pérdidas (14) Se refleja una carga fiscal por el otorgamiento de descuentos realizados a los contribuyentes, derivados de las diversas campañas realizadas en sus diferentes modalidades.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Se cuenta con un patrimonio contribuido por actualizaciones y donaciones del capital por \$ 51,436,298.93, así como un Patrimonio Contribuido en la Hacienda Pública 2021 \$ -2,019,041,751.80 compuesto por reservas, resultado del ejercicio de ejercicios anteriores

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Se cuenta con un efectivo y equivalente al final del ejercicio de \$ 7,298,805.16

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) En lo que respecta a la Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables no hay ninguna diferencia, en lo que respecta a la conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contable, existen algunas diferencias derivadas de la adquisición de bienes muebles, lo cual se refleja en las cuentas del Activo, así como el pago de ADEFAS que se registró únicamente en el presupuesto

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING. MAURICIO JUAN RAMÍREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL




LIC. LETICIA SANTANA MORONATTI
DIRECTORA DE FINANZAS




DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM

