

ODAS MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

2.1 Notas de Desglose

Periodo del 01 al 31 de Diciembre 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 Diciembre del 2022 por un importe de \$ 123,000.84 , los cuales corresponden al manejo de fondos fijos revolventes para cajas (contar con un flujo de cambio).

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 Diciembre de 2022 para cumplir con las obligaciones de este Organismo. En el mes de Diciembre e del 2022. Se cuenta con un registro en Estados Financieros, registrados en las cuenta 1121-40 cuenta eje 6135 con un saldo de \$ 7,451.99; cuenta 1121-45 cuenta eje 0932 con un saldo al mes de Diciembre del 2022 \$ 1,561,052.01

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 CAEM, CONAGUA, entre otros, asimismo se realizan pagos mensuales a la Comisión Federal de Electricidad por los consumos realizados, así mismo en el mes de diciembre 2022 se realizaron pólizas de diario donde se registraron los adeudos con proveedores, registrando un incremento en diciembre por un importe de \$ 126,297,53.32; importe que se empezara a pagar en el mes de enero del 2023 y se ira cumplimiento poco a poco con el pago a los proveedores registrados en diciembre 2022; además se continúan con pagos a proveedores, así como los pagos de IVA e ISR. El departamento de control presupuestal realizó pólizas de diario registrando el presupuesto comprometido de las facturas no pagadas en el mes de Diciembre del 2022

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) En este rubro se refleja la recaudación del mes de Diciembre de 2022 por un importe de \$ 135,491,940.23

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. Por un importe al mes de Diciembre de \$ 211,386,619.60

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 Pública De -\$ 2,234,235,586.48 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: \$ 21,452,173.83

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

Director de Administración y Finanzas

C.P. Antonio Trinidad Otheo Diaz

