



Tipo, Nombre y Número del Ente Público (2) DESCENTRALIZADO, ODAS TLALNEPANTLA, 2092

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 01 al 31 de diciembre de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5): en la Cuenta 1111 Efectivo en caja, en este mes se cancelaron los fondos fijos del año 2022.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6). No se refleja una variación significativa, el mayor movimiento sigue proviniendo del Préstamo para la Remodelación de Vivienda al personal sindicalizado en apego al Convenio Sindical Vigente. La cuenta de IVA acreditable 2022- 2024 se depuró parcialmente quedando en un saldo contable de \$18,870,493.55

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7): La cuenta 1151-1-1 Almacenes presenta un saldo por la cantidad de \$17,906,244.48. En el mes de abril de este año se realizó la primera depuración del inventario de almacén previa autorización del Consejo Directivo.

Inversiones Financieras (8): La cuenta de inversión BBVA 1121-34 presenta saldo por la cantidad de \$989,648.71 la disminución obedece al pago del aguinaldo y prima vacacional segundo periodo 2022 ; actualmente la cuenta de inversión en Banorte ya no se utiliza, sin embargo es necesaria mantenerla porque esta ligada a la cuenta de recaudación que se mantiene con esa institución financiera.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9): Con motivo del segundo inventario de bienes muebles se realizó los ajustes contables pertinentes. Se adquirieron bienes de cómputo, 2 minicargadores, martillos para minicargador, brazo excavador, zanjadora, bomba sumergible, termofusionadora, podadora, hidrolavadora, aspiradora, por un monto de \$6,327,763.70

Estimaciones y Deterioros (10): Al termino de este mes no se presenta movimiento alguno.

Otros Activos (11): La cuenta 1279 Otros activos diferidos no presenta variación, en el mes su saldo asciende a la cantidad de \$1,962,190.41.

PASIVO (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: A la fecha el organismo únicamente recauda los ingresos propios de su función; derechos de agua, para lograr la meta de recaudación anual y cubrir el gasto total, se continúa con las acciones de recuperación de cartera, aunado a que, a partir del mes de abril se llevó a cabo el censo de los usuarios del servicio. Contribuciones de mejora se recauda la cantidad de \$5,554,701.82, en derechos \$1,099,302,697.36, en aprovechamientos \$4,168,471.71. Como ingresos provenientes de la Ley de Coordinación Fiscal, con la Comisión Nacional del Agua, se recibieron \$5,258,538.00 del Prodder 2021. y por el Prodder y Prodi 2022 la cantidad de \$26,694,811.00. Por ingresos financieros se obtiene la cantidad de \$1,698,310.96. En octubre se registro el beneficio fiscal otorgado por la Secretaría de Finanzas del Estado por la cantidad de \$8,857,362.53, al final del ejercicio esta cuenta presenta la cantidad de \$8,902,771.80.

Gastos y Otras Pérdidas (14): Movimientos de la depreciación mensual, los porcentajes de depreciación son los autorizados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2022, Vehículos 10%, Equipo de Cómputo 20%, Mobiliario y Equipo de Oficina 3%, Edificios 2%, Maquinaria 10%, Otros 10%, anual. La desagregación del ejercicio del gasto y de forma acumulada presenta lo siguiente: Servicios Personales \$529,800,767.88, Materiales y suministros \$82,857,404.79, Servicio Generales \$359,658,978.79, en Subsidios y Subvenciones, Ayudas sociales, por la condonación de accesorios se otorgó la cantidad de \$110,105,795.43 En otros gastos por depreciación acumulada \$29,539,651.77 y en Inversión Pública \$52,209,624.10.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15): Sin movimientos relevantes, sólo operación normal

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16): Origen: Los ingresos son exclusivamente por su actividad normal, cobro de derechos de agua potable y alcantarillado: En forma desagregada contribuciones de mejora,\$5,554,701.82, Derechos \$1,099,302,697.36, Aprovechamientos \$4,168,471.71 Participaciones, Aportaciones y Convenios refleja un saldo de \$31,953,349.00. Otros orígenes de operación refleja un saldo de \$10,601,082.76, recordando que se registró el subsidio percibido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por la cantidad de \$8,857,362.53 en el mes de octubre. En la aplicación, en el capítulo 1000 Servicios Personales se ejerció la cantidad de \$529,800,767.38, incluyendo el pago de laudos laborales, algunos con pagos programados, en el capítulo 2000 Materiales y Suministros se aplica la cantidad de \$82,857,404.79; en Servicios Generales, capítulo 3000 se aplica la cantidad de \$359,658,978.79 siendo el gasto más representativo el pago del servicio de conducción a la CAEM, el mantenimiento de equipos diverso como bombas para pozos y cárcamos, el arrendamiento de vehículos de presión-succión; el suministro de energía eléctrica; En el capítulo 4000 por el Subsidio Fiscal por el otorgamiento de los beneficios fiscales a los usuarios cumplidos y condonación de recargos y multas se ejerció la cantidad de \$110,105,795.43. En Inversión Pública en construcciones en proceso, bienes muebles y otras aplicaciones se ejerce la cantidad de \$141,684,896.07. Al 31 de diciembre de 2022 se sometió para autorización del Consejo Directivo una ampliación presupuestaria por la cantidad de \$ 369,839,908,

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación de ingresos por la ampliación presupuestaria se afecto la cantidad de \$265,975,515.27. En el egreso se tiene un movimiento por la cantidad de \$24,487,042.46,

**Director de Administración, Finanzas y
Comercialización**

Mtro. Mauricio Ruiz Fernández