



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

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 01 al 31 de octubre de 2022

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5): en la Cuenta 1111 Efectivo caja en este mes no hay movimiento por concepto de fondos fijos.

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 programa su depuración por presentar un saldo elevado. Errores de registro.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7): La cuenta 1151-1-1 Almacenes presenta un saldo por la cantidad de \$15,847,809.21 por el registro de las salidas que tenía pendiente el Departamento de Adquisiciones. 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 \$22,556,226.26, 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): En este mes se realizó la adquisición de 1 equipo sumergible

Estimaciones y Deterioros (10): Al término 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 continua con las acciones de recuperación de carrera, aunado a que a partir del mes de abril se llevó a cabo el censo de los usuarios del servicio. En Contribuciones de Mejora se recauda la cantidad de \$4,345,535.44, en Derechos \$856,951,350.58, en Aprovechamientos \$3,061,367.65. Como ingresos provenientes de la Ley de Coordinación Fiscal, con la Comisión Nacional del Agua, se recibieron \$5,258,538.00 del Prodder 2021. Por ingresos financieros se obtiene la cantidad de \$1,224,331.60. En otros ingresos y Beneficios Varios, la Secretaría de Finanzas nos concede una condonación por el importe de \$8,857,362.53 por los recargos del pago extemporáneo a la Comisión del Agua del Estado de México del año 2021.

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. En el ejercicio del gasto en servicios personales se ejerce en forma acumulada la cantidad de \$385,347,892.81, en materiales y suministros la cantidad de \$65,454,507.29 Servicios generales; en este capítulo el gasto mayor se refleja en el servicio de energía eléctrica, pago, mantenimiento de pozos, bombeos, rebombos y cárcamos, arrendamiento de vehículos, el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal; en respuesta por parte de los usuarios a las campañas de condonación de accesorios fiscales, se ha otorgado en subsidios un monto de \$76,084,395.35. El registro por concepto de depreciaciones en forma acumulada asciende a la cantidad de \$24,642,898.11. En inversión pública se ha ejercido la cantidad de \$48,900,413.40.

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 por las contribuciones normales, recaudándose hasta octubre de forma acumulada la cantidad de \$879,734,824.57. En la aplicación, en el capítulo 1000 Servicios Personales se ejerció la cantidad de \$385,347,892.81, incluyendo el pago de laudos laborales, algunos con pagos programados, en el capítulo 2000 Materiales y Suministros se aplica la cantidad de \$65,454,507.29; en Servicios Generales, capítulo 3000 se aplica la cantidad de \$279,331,803.53 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; el Presupuesto Anual para este Capítulo ha sido agotado totalmente, presentando sobregiro, del cual se realizará en los meses subsecuentes la ampliación presupuestaria para presentar a autorización del Consejo Directivo. 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 \$76,084,395.35. En Inversión Pública en construcciones en proceso, bienes muebles y otras aplicaciones se ejerce la cantidad de \$214,579,879.67

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación de ingresos sin diferencias. En el egreso se tiene un movimiento por la cantidad de \$8,075,914.53 por registro de salidas de almacén, entre otros movimientos.

**Director de Administración, Finanzas y
Comercialización**

Mtro. Mauricio Ruíz Fernández