OPERAGUA

ODAS MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121 2.1 Notas de Desglose Periodo del 01 al 30 de Diciembre de 2021
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.
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 2021 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.
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (13) En este rubro se refleja la recaudación del mes de diciembre de 2021
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, Asi Como Un Patrimonio Generado Neto En La Hacienda Publica De -$2,019,041,751.80 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: $7,298,805.16
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.

OPERAGUA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OPERAGUA 2019-2021

Dirección
de Administración y Finanzas

C. Areli Saucedo Vera