O.P.D.M. ORGANISMO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI
Notas a los Estados Financieros
del 01 al 31 de Diciembre de 2020

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: (4)

Caja.-Sin movimientos

Bancos.- En este rubro se reflejan los depósitos por recaudación durante el mes por los derechos cobrados por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) El aumento corresponde al registro del I.V.A. por acreditar e I.V.A. acreditable

Deudores Diversos.-Se refleja un incremento derivado de la depuración de conciliaciones bancarias autorizada en el Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Organismo, punto de acuerdo SO09/A3/2020 de fecha 14 de Agosto del 2020 en la cual se autoriza a la Dirección de Administración y Finanzas la utilización de la cuenta 3221 (Resultados de ejercicios anteriores) y 1123 (Deudores Diversos) como resultado de la depuración de conciliaciones bancarias y otros conceptos de deuda, afectando las siguientes pólizas de diario: D-53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No Aplica

Inversiones Financieras (7) Se realizaron diversas compras y ventas de títulos NTECT a Corto Plazo durante el mes de diciembre de 2020

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) 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 realizaron movimientos.

Estimaciones y Deterioros (9) No se cuenta con estimaciones a Cuentas Incobrables, así como Activos Biológicos que sufran deterioro.

Otros Activos (10) Sin movimientos

Pasivo (11) 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, Impuesto Sobre la Renta por Sueldos, entre otros, asimismo se realizan pagos semanales a la Comisión Federal de Electricidad.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) En este mes se reflejó una recaudación mayor a la estimada, reflejo de la campaña de descuentos que se puso en marcha, y aún derivado de la Pandemia Mundial por el virus denominado COVID-19, y la afectación a la economía nacional, la ciudadanía ha participado en el cumplimiento de sus obligaciones.

Gastos y Otras Pérdidas (13) 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 (14) 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 -$1,706,904,917.27 COMPUESTO POR RESERVAS, RESULTADO DEL EJERCICIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15) SE CUENTA CON UN EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL MES DE: $9,235,977.81

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) EN LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS NO SE REPORTAN DIFERENCIAS, TAMPOCO EN LA CONCILIACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS.

C. ESTELA PÉREZ MEDINA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS