**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 2019**

**NOTAS DE DESGLOCE**

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes: (4)**

Caja.- El total del fondo fijo ha sido reintegrado completamente

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 así como

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

Deudores Diversos.-Se refleja un incremento por diferentes gastos a comprobar por diversas emergencias y debida comprobación.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7) Se reflejan una disminución por venta de títulos a Corto Plazo que se realizaron en el periodo, asimismo se cuenta con una inversión a 28 días.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Se realiza la aplicación de la depreciación de bienes muebles e inmuebles con los porcentajes de la depreciación conforme a la normatividad aplicable, asimismo el registro de alta por adquisición de diversas bombas.

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

Otros Activos (10) Se cuenta con un registro cuyo importe no impacta financieramente.

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 EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, entre otros, asimismo se realizaron varios pagos a proveedores y a la Comisión Federal de Electricidad

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (12) Se refleja una disminución en el ingreso derivado de la situación económica del país, la cual afecta a toda nuestra comunidad.

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 2019 DE -$1,185,617,140.91 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: $25,779,271.00

**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**