



ODAPAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2021 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

En Diciembre 2021 trabajamos para la captación de ingresos, sin embargo la recaudación no es suficiente para solventar los gastos de este Organismo; en cuanto a los gastos se ejerció más de lo presupuestado cubriendo las necesidades principales de esta dependencia.

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5): Saldo en bancos por la cantidad de \$ 0.00 por cierre de Administración.

Deudores Diversos por cobrar a corto plazo: El saldo que se presenta en este rubro es de -.36 el cual no es representativo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) La variación se debe principalmente a las obligaciones fiscales que se tienen

El saldo de esta cuenta está representada principalmente de una cuenta de IVA acreditable que se tiene de ejercicios anteriores

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

Este Organismo no realiza ningún proceso de transformación de bienes. En cuanto al consumo, se tiene un almacén físicamente y durante esta administración se ha comprado material planeado solamente para realizar las diferentes actividades de las áreas operativas y dar el mejor servicio al Municipio de Coatepec Harinas

Inversiones Financieras (8) No se tiene movimiento

**ODAPAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS****2.1 Notas de Desglose (3)****Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2021 (4)****Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) Sin movimiento****Cuenta**

1231 TERRENO

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

1241 MOBILIDARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

1246 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

Estimaciones y Deterioros (10) no se aplico la depreciacion

Vehículos 10 %, Vehículos de Seguridad Pública y atención de Urgencias 20%, Equipo de cómputo 20 %, Mobiliario y equipo de oficina 3 %, Edificios 2 %, Maquinaria 10 %,El resto 10 %

Otros Activos (11) No se tiene por el momento**PASIVO (12)**

De forma general contamos con saldo pasivo circulante generado en años anteriores y de cuentas principalmente como son de Impuestos (iva trasladado), así como los acreedores diversos

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13); En el mes de Diciembre se recaudo la cantidad de \$ 454,428.21
Gastos y Otras Pérdidas (14) El total de los gastos fue por \$ 511,795.18 y fueron los necesarios para la operación del Organismo, aunque se ejercio menos de lo planeado, se gasto un poco menos de lo presupuestado resultado un desahorro por \$ 57,509.59

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

Esta a favor del Organismo de forma global , sin embargo en el mes de Diciembre existe un ahorro

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

Diferencia en el flujo de un periodo a otro derivado que se recaudo un poco mas de lo presupuestado, sin embargo el gasto de la operacion fue menos

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Se encuentran concialiados los ingresos, al igual que los egresos en el mes



ODAPAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2021 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

En relacion con las cuentas de valores, emisión de obligaciones, avales y garantías, juicios, contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de servicios y similares, bienes en concesión y en comodato por el momento no presentan registro

Valores: No Aplica

Emisión de Obligaciones: No Aplica

Avales y Garantías: No Aplica

Juicios: No Aplica

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No Aplica

Bienes en Concesión y en Comodato: No Aplica

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: La recaudación aumento en comparacion con lo presupuestado \$ 454,286.21

Cuentas de Egresos: Los gastos fueron por un total de \$ 511,795.18 mayor en comparacion con lo presupuestado



ODAPAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2021 (4)

Introducción (5) Siendo un Organismo Descentralizado la Administración a trabajado para mejorar las condiciones de servicio a los usuarios, así como para los trabajadores

Panorama Económico (6) Aunque la situación económica del país no es la mejor, el Organismo de Agua se encuentra solvente

Autorización e Historia (7) En la gaceta se publica la creación del Organismo

Organización y Objeto Social (8) Se cuenta con un Director General, un Jefe de Administración y Finanzas y un Encargado de Obras, sus objetivos principales son: Ofrecer a la población los servicios de abasto, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y depuración de aguas residuales con buena calidad y a un precio razonable, Operar, preservar y administrar las fuentes, instalaciones e infraestructura de manera eficiente; garantizar la eficiencia mediante solidez financiera y continuidad institucional; evaluar necesidades de expansión, planear estrategias, prever y encauzar el comportamiento de las demandas para garantizar el abasto.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, Código Financiero del Estado de México y Municipios, Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México así como un sistema contable de apoyo de contabilidad gubernamental (DTIA).

Políticas de Contabilidad Significativas (10) Es importante destacar que el modelo de información para la integración de la información es con base a la Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como dar cumplimiento con el Manual de Contabilidad Gubernamental del 2020

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) No aplica

Reporte Analítico del Activo (12) El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros. Vehículos 10 %, Vehículos de Seguridad Pública y atención de Urgencias 20%, Equipo de cómputo 20 %, Mobiliario y equipo de oficina 3 %, Edificios 2 %, Maquinaria 10 %, El resto 10 %

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) No aplica

Reporte de la Recaudación (14) Se trabajó durante el mes para alcanzar la meta presupuestada

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) Se presenta con los pasivos históricos que se tienen, adicional a los que se acumulan durante el ejercicio

Calificaciones Otorgadas (16) No se nos califica

Proceso de Mejora (17) Implementando procedimientos para captación de ingresos

Información por Segmentos (18)

Eventos Posteriores al Cierre (19) Seguimiento a solicitudes de la población en cuestión de reparaciones o mantenimientos

Partes Relacionadas (20)

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS