



## OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO

### 2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022 (4)

#### I. Notas al Estado de Situación Financiera

En el mes de Marzo 2022 trabajamos para la captación de ingresos; en cuanto a los gastos se ejercio menos de lo presupuestado cubriendo las necesidades principales de esta dependencia, sin embargo se da como resultado un desahorro en el mes que se informa.

#### ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5): se mantuvo el saldo de un mes a otro con una variación minima.

**Deudores Diversos por cobrar a corto plazo:** Desde el ejercicio 2012 existen saldos historicos de los cuales se desconoce su procedencia y con respecto a esta administracion se tiene registro en Deudores Diversos como se describe en el siguiente parrafo:

Mencionar que se tiene pendiente concluir el siniestro que se tuvo en el mes de mayo de 2019 en donde este Organismo sufrio un asalto el cual fue reportado a las autoridades competentes, obteniendo un acta del ministerio publico con no. de carpeta de investigación NUC: LER/TOL/LER/054/122454/19/05 describiendo los siguientes faltante, considerandolos por el momento a cargo de los siguientes servidores publicos: Imelda Arizmendi Castañeda (20,811), Veronica Reyes Sandoval ( 52,201.54) y Victor Manuel Alonso Zepeda (24,595.10), los cuales quedaran cancelados al cierre del ejercicio 2021, asi mismo Karla Denis Sanchez Anaya (35,051.61) que corresponde a la Administracion 2016-2018

**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 esta 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 areas operativas y dar el mejor servicio al Municipio de San Mateo Atenco.

**Inversiones Financieras (8)** No se tiene movimiento



## OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO

### 2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022 (4)

#### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) Sin movimiento

Cuenta	Importe
1231 TERRENO	1,099,600.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00
1241 MOBILIDARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,649,065.60
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,908.40
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,816,317.97
1246 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,645,707.28

#### Estimaciones y Deterioros (10) Se aplico la depreciacion del mes de Diciembre, asi como la aplicación de las tasas correspondientes

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 los meses de Enero a Marzo se recaudo la cantidad de \$ 17,201,857.59

Gastos y Otras Pérdidas (14) El total de los gastos acumulados del 1er Trimestre 2022 fue por \$ 12,904,900.79 y fueron los necesarios para la operación del Organismo.

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

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

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

Diferencia en el flujo de un periodo a otro derivado que se recaudo mas de lo presupuestado, sin embargo el gasto de la operacion fue mayor, por las actividades inherentes al organismo.

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

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO**  
**2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)**  
**Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022 (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 acumulada en el 1er Trimestre es de \$17'201,857.59

Cuentas de Egresos: Los gastos acumulados del 1er Trimestre fueron por un monto de \$12'904,900.79

**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**L.D. MÓNICA TÉLLEZ VALDES**



## OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO

### 2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

#### Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2022 (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 no. 82 del 30 de abril de 1992 se publica la creación del Organismo

**Organización y Objeto Social (8)** Se cuenta con un Director General, un Director de Administración y Finanzas y un Director 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)** DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.D. MÓNICA TÉLLEZ VALDES