

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	En esta cuenta se refleja una variación (Decremento) de \$ 5,444,658.72 y que se deriva de los siguientes conceptos:		
		1111 Efectivo, refleja un saldo de \$209,216.91, que se integra por lo siguiente:		
		Caja No.AF2	\$ 44,064.28	Recaudación del 30 de septiembre depositada el 03 de octubre de 2022
		Caja No.AF5	\$ 38,743.23	Recaudación del 30 de septiembre depositada el 03 de octubre de 2022
		Caja No.AF9	\$ 30,337.83	Recaudación del 30 de septiembre depositada el 03 de octubre de 2022
		Caja No.AF11	\$ 30,579.12	Recaudación del 30 de septiembre depositada el 03 de octubre de 2022
		Fondo Fijo	\$ 50,492.45	Gerencia de Finanzas y Administración
		Fondo Fijo	\$ 15,000.00	Coordinación de Ingresos
			\$ 209,216.91	Total efectivo
		1112 Bancos se registra un saldo al finalizar el mes de \$ 16,947,550.74, integrado en las siguientes cuentas bancarias:		
		BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429 Recursos Propios (multipagos)	614,234.87	
		BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192404265 Recursos Propios (nómina)	22,628.78	
		BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192426056 Recursos Propios (TPV tarjetas)	1,042,543.57	
		BBVA Bancomer Suc.7691 Cta. 0112143070 (PRODDER)	8,158,654.51	
		BBVA Bancomer Suc.7691 Cta. 0118154562 (Inversión)	652.89	
		BBVA Bancomer Suc.7691 Cta. 0119239839 (Devolución de IVA)	412,797.39	
		Banamex Suc.7003 Cuenta 3468367 Recursos Propios	159,278.64	
		Banamex Suc.7003 Cta. No.3837818 (pago ISR)	22,405.11	
		Banamex Suc. 512 Cuenta No.6043173 Recursos Propios (línea de captura)	1,005,790.68	
		Banamex Suc. 7006 Cuenta No.40166 Recursos Propios (recaudación)	1,078,492.96	
		Banamex Suc. 7012 Cuenta No. 1823630 Recursos Propios (recaudación industrias)	2,072,849.74	
		Banorte Suc.1347 Cuenta No.0461276839 (Nómina)	2,514.25	
		Banorte Suc.1347 Cuenta No.1153674625 (Recaudación)	12.30	
		Banorte Suc.1347 Cuenta No.1162101637 (Proveedores)	2,354,695.05	
		Total en Bancos	\$ 16,947,550.74	
		Los registros contables en las cuentas de bancos durante el mes se relacionan de la siguiente forma:		
		Concepto	Cargo	Abono
		Traspaso entre cuentas de bancos	\$ 57,522,512.13	
		Traspaso de Inversión	\$ 42,374,694.31	
		Rendimientos Bancarios	\$ 1,822.22	
		Depósitos Recaudación 31 de agosto de 2022	\$ 163,907.91	
		Depósitos Recaudación del 01 al 30 de septiembre de 20	\$ 9,355,659.16	
		IVA cobrado en el mes de septiembre de 2022	\$ 907,783.52	
		Reintegro 2% Supervisión de Obra	\$ 98,936.72	
		Cheques y Transferencias emitidos para pagos	\$	14,800,360.58
		Comisiones Bancarias	\$	18,874.45
		Traspaso entre cuentas de bancos	\$	57,522,512.13
		Traspaso de bancos a inversión	\$	33,585,291.35
		Totales	\$ 110,425,315.97	105,927,038.51
		Saldo en Bancos al 30 de septiembre de 2022		
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
		Saldo Final	Variación	
		12,449,273.28	110,425,315.97	105,927,038.51
		16,947,550.74	-4,498,277.46	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
	1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo, saldo inicial \$67,777,228.48 , refleja un Decremento por \$ 8,405,296.03 y un saldo final de \$ 59,371,932.45 , los movimientos del mes se desglosan en lo siguiente:		
		Debe	Haber
	Rendimientos bancarios septiembre 2022 Contrato 2053784576	376,726.74	0.00
	Rendimientos bancarios septiembre 2022 Contrato 2055768616	7,380.19	
	Traspaso de Bancos Bancomer Cta. 119239839	33,585,291.35	
	Traspaso a Banco Bancomer Cta. 118154562	0.00	41,374,684.12
	Traspaso a Bancos Bancomer Cta. 119239839	0.00	1,000,010.19
		33,969,398.28	42,374,694.31
	Resultado	-8,405,296.03	
	1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo, Saldo Inicial \$ 38,085,612.80 , refleja un Incremento por la cantidad de \$ 702,294.93 , y un saldo final de \$ 38,787,907.73 , por los siguientes registros:		
		Debe	Haber
	Cargo de Subsidio para el Empleo (01 al 30 de septiembre de 2022)	206.03	0.00
	Cargo de Subsidio Municipal (01 al 30 de septiembre de 2022)	702,288.90	0.00
	Acreditamiento de Subsidio para el Empleo declaración agosto 2022		200.00
		702,494.93	200.00
	Resultado	702,294.93	
	1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, saldo inicial \$ 8,765,772.87 , se registra un Incremento \$164,141.77 , y un saldo final de \$ 8,929,914.64 , derivado de los siguientes registros:		
		Debe	Haber
	Movimientos de mes I.V.A. Acreditable	1,072,125.36	0.00
	Movimientos de mes I.V.A. Por Acreditar (provisionado)	1,063,691.72	0.00
	Menos Acreditamiento I.V.A. Traslado septiembre 2022	0.00	907,983.52
	Menos I.V.A. por Acreditar (Pago a Proveedores)	0.00	1,063,681.79
		2,135,817.08	1,971,665.31
	Resultado	164,151.77	
	1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, se amortiza el 30% anticipo del Contrato M-IXTA/OPDPAS/AD-RP-01-2022, en la 1ra. Estimación de la Obra denominada Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Santa Bárbara, ubicada en Calle Hacienda el Vergel, Unidad Habitacional Santa Bárbara, Municipio de Ixtapaluca, por un monto de \$ 2,473,417.89 .		
	1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, refleja un saldo inicial \$ 4,453,820.58 , refleja un incremento de \$ 84,510.97 , y un saldo al final del mes de \$ 4,543,331.55 , los movimientos del mes se desglosan de la siguiente manera:		
		Debe	Haber
	Entrada al Almacén de Materiales de Construcción (Dr-26,46).	466,797.00	0.00
	Salida del Almacén Material de Construcción (Dr-54)	0.00	269,542.72
	Salida del Almacén Material de Limpieza (Dr-54)	0.00	190.04
	Salida del Almacén Medidores de Agua (Dr-54)	0.00	107,553.27
		466,797.00	377,286.03
	Resultado	89,510.97	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																																				
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<p>Se refleja un saldo inicial de \$59,968,803.83, se observa un Incremento de \$4,474,761.83, con un saldo al final del mes de \$64,443,565.66</p> <p>1233 Edificios no Habitacionales, refleja un saldo de \$ 26,864,603.93 (Sin movimientos en el mes)</p> <p>1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, refleja un saldo de \$ 4,946,835.78, por el registro de la Estimación No. 1 de la Obra denominada Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Santa Bárbara, ubicada en Calle Hacienda el-Vergel, Unidad Habitacional Santa Bárbara, Municipio de Ixtapaluca.</p> <p>1241 Mobiliario y Equipo de Administración, refleja un saldo de \$ 2,659,698.59 (Sin movimientos en el mes)</p> <p>1244 Vehículos y Equipos de transporte, refleja un saldo inicial de \$ 31,355,713.66, (Sin movimientos en el mes)</p> <p>1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta, refleja un saldo de \$17,307,903.35, (Sin movimientos en el mes)</p> <p>1261 Depreciación de Edificios Administrativos, se refleja una variación en el mes por \$ 44,774.34, desglosada en los siguiente rubros:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Debe</th> <th style="text-align: right;">Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Depreciación de Edificios Administrativos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,608.92</td> </tr> <tr> <td>Depreciación de Cárcamos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">6,567.64</td> </tr> <tr> <td>Depreciación de Pozos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">26,455.71</td> </tr> <tr> <td>Depreciación de Tanque de Agua</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,994.32</td> </tr> <tr> <td>Depreciación de Bodegas</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,147.75</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Resultado</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">44,774.34</td> </tr> </tbody> </table> <p>1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, refleja una variación por \$427,299.61, desglosada en los siguientes rubros:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Debe</th> <th style="text-align: right;">Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">21,769.46</td> </tr> <tr> <td>Depreciación Equipo de Transporte</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">261,297.62</td> </tr> <tr> <td>Depreciación Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">144,232.53</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Resultado</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">427,299.61</td> </tr> </tbody> </table>		Debe	Haber	Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	6,608.92	Depreciación de Cárcamos	0.00	6,567.64	Depreciación de Pozos	0.00	26,455.71	Depreciación de Tanque de Agua	0.00	1,994.32	Depreciación de Bodegas	0.00	3,147.75	Resultado	0.00	44,774.34		Debe	Haber	Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	21,769.46	Depreciación Equipo de Transporte	0.00	261,297.62	Depreciación Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.	0.00	144,232.53	Resultado	0.00	427,299.61
	Debe	Haber																																				
Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	6,608.92																																				
Depreciación de Cárcamos	0.00	6,567.64																																				
Depreciación de Pozos	0.00	26,455.71																																				
Depreciación de Tanque de Agua	0.00	1,994.32																																				
Depreciación de Bodegas	0.00	3,147.75																																				
Resultado	0.00	44,774.34																																				
	Debe	Haber																																				
Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	21,769.46																																				
Depreciación Equipo de Transporte	0.00	261,297.62																																				
Depreciación Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.	0.00	144,232.53																																				
Resultado	0.00	427,299.61																																				
2100	PASIVO CIRCULANTE	<p>Se refleja un saldo inicial de \$2,862,233.98, se observa un Incremento de \$308,359.47, con un saldo al finalizar el mes de \$3,170,593.45 el cual se integra por lo siguiente:</p> <p>2111 Servicios personales, refleja un decremento de \$ 2,170.87, derivado del pago de nómina al Sr. Josué Cortés Hernández, correspondiente a la primera quincena de abril de 2022.</p> <p>2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo, refleja un saldo de \$ 4.54, (diferencias en pagos)</p> <p>2113 Acreedores diversos, (Sin movimientos en el mes)</p>																																				

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, refleja un saldo inicial de \$795,225.08 , y un saldo final de \$ 928,290.14 , con una variación en el mes (Incremento) de \$133,065.06 , integrándose de lo siguiente:	
		Debe	Haber
		I.S.R. retención nómina del 01 al 30 de septiembre de 2022	\$ 755,271.25
		I.S.R. retención RESICO septiembre 2022	\$ 75.47
		Pago pensiones 2da.quincena agosto 2022	\$ 8,870.25
		Entero al S.A.T. de I.S.R. por sueldos y salarios, declaración agosto de 2022	\$ 613,134.00
		Acreditamientos del Subsidio para el Empleo, declaración de agosto 2022	\$ 200.00
		Entero al S.A.T. de I.S.R. RESICO declaración agosto de 2022	\$ 77.00
		Resultado	133,065.47
		2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, refleja un saldo inicial de \$ 2,064,833.47 , en el mes se registra un Decremento por \$177,465.30 con el registro de esta variación, nos resulta un saldo final de \$2,242,298.77 , el cual se integra por los siguientes registros:	
		Debe	Haber
		Descuento en participaciones pago a ISSEMyM por aportaciones y retenciones	2,197,821.54
		Registro del Ingreso del pago a ISSEMyM aportaciones y retenciones de agosto 2022	2,064,831.15
		Pago a ISSEMyM aportaciones y retenciones de agosto 2022 por pagar.	44,474.89
		Depuración de saldos	0.02
		Variación	177,465.30
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	Pasivo No Circulante refleja un Saldo Inicial de \$ 868,341.67, (Sin movimientos en el mes)	
3200	HACIENDA PUBLICA	3200 Hacienda Pública/Patrimonio generado refleja un variación de \$1,278,256.36 y se registra por lo siguiente:	
		3211 Resultado del Ejercicio, en este Rubro se registra un Desahorro por la cantidad de \$1,278,256.36	
		Decremento en el Activo Circulante	5,444,658.72
		Incremento en al Activo No Circulante	4,474,761.83
		Incremento en Pasivo Circulante	308,359.47
		Pasivo No Circulante sin movimientos	0.00
		RESULTADO	1,278,256.36

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez
Director de Finanzas y Administración

2022 . 2023

DIRECCION DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION



**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del **01** al **30** de **septiembre** de **2022**

A) Notas de Desglose

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Ingresos de Gestión:		
Derechos por Prestación de Servicios	10,808,741.85	Este rubro que corresponde a los Derechos por prestación de servicios \$10,422,812.70 representa la recaudación por conceptos de suministro de agua, drenaje y rezagos fundamentalmente, para el mes de septiembre de 2022. En el rubro de Productos \$385,929.15 , en este rubro se registran los rendimientos bancarios en el mes de septiembre de 2022.
Participaciones, Aportaciones, Transferen. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	11,346,462.15	Registro del Ingreso virtual por pago a ISSEMyM \$ 2,064,831.15 , de aportaciones y retenciones del mes de agosto 2022, descuento vía Participaciones al Municipio de Ixtapaluca. De igual forma se registra el ingreso virtual por el pago a CONAGUA con Recursos del Programa FORTAMUNDF, por un monto total de \$9,281,631.00 y que se refiere a los Derechos de Extracción de Aguas Nacionales \$2,707,573.00 y Derechos por Descargas de Aguas Residuales \$ 6,574,058.00, correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2022.



**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del **01** al **30** de **septiembre** de **2022**

A) Notas de Desglose

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Gastos y Otras Pérdidas:		
Servicios Personales	8,121,702.21	Corresponde al gasto ejercido por concepto de sueldos y salarios de personal operativo y administrativo que labora en el Organismo, así como los gastos derivados del Convenio de Prestaciones y Colaterales del personal adscrito al S.U.T.E.Y M.
Materiales y Suministros	1,708,048.16	En este rubro se refleja la adquisición de consumibles y refacciones para equipos de computo; materiales para reparaciones menores en edificios; Refacciones para el parque vehicular y maquinaria propiedad del Organismo.
Servicios Generales	12,532,358.80	Se registra el gasto por pago de: Agua en bloque de agosto 2022; Suministro de hipoclorito de Sodio para cloración de Pozos, Tanque y Rebombeco; Reparación y Mtto. de vehículos y maquinaria propiedad del Organismo; Derechos por Extracción de Aguas Nacionales y Descarga de Aguas Residuales primer trimestre ejercicio 2022; Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal declaración de agosto 2022; Aportación para Servicios Ambientales cuarto bimestre ejercicio 2022, entre otros gastos.
Subsidios y subvenciones	122,389.24	En este apartado se refleja el gasto que absorbe el O.D.A.P.A.S. del municipio de Ixtapaluca por concepto de bonificaciones que se otorgan a los usuarios en el pago de sus derechos por pago anticipado anual de acuerdo a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.
Intereses de la Deuda Pública	0.00	SIN MOVIMIENTOS



**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**


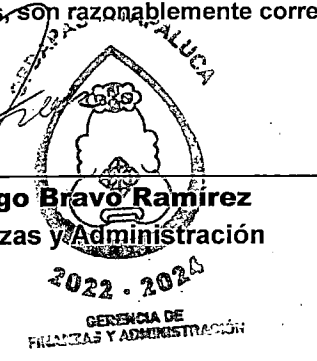
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del **01** al **30** de **septiembre** de **2022**

A) Notas de Desglose

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	472,073.95	Se registra la Depreciación de Bienes Inmuebles del 01 al 30 de septiembre de 2022: Edificios \$ 6,608.92; Cárcamos \$ 6,567.64; Pozos \$ 26,455.71; Tanques de Agua \$1,994.32; Bodegas \$3,147.75. Depreciación de Bienes Muebles del 01 al 30 de septiembre de 2022: 1241 Mobiliario y Equipo de Oficina \$21,769.46; 1244 Equipo de Transporte \$261,297.62; 1246 Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas \$144,232.53.
Inversión Pública No Capitalizable	473,888.00	Se registra la erogación por materiales utilizados en las diferentes reparaciones y mantenimientos de la infraestructura hidráulica.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez
Director de Finanzas y Administración




**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del **01** al **30** de **septiembre** de **2022**

A) Notas de Desglose

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Total
Hacienda Publica/patrimonio Neto al Final del ejercicio Anterior	13,326,247.85	115,583,557.55	-3,474,034.30	125,435,771.10
Hacienda Publica/ Patrimonio neto al 31 de agosto de 2022	0.00	-3,474,034.30	67,232,747.76	63,758,713.46
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2021	13,326,247.85	112,109,523.25	63,758,713.46	189,194,484.56

Cabe mencionar que en el tema de patrimonio contribuido se refleja el saldo histórico de ejercicios anteriores ya que para el mes que se reporta no se registraron ingresos que incrementen el patrimonio contribuido del Organismo.

En el mes de agosto de 2022 se registra un Ahorro de **\$ 65,036,969.82**, con el desahorro de septiembre de 2022 de \$ 1,278,256.36 se obtiene un resultado al 30 de septiembre de 2022 de **\$ 63,758,713.46**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Victor Hugo Bravo Ramirez
Director de Finanzas y Administración

2022 - 2024
GERENCIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del **01** al **30** de **septiembre de 2022**

A) Notas de Desglose

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Efectivo en Bancos	12,678,660.12	17,156,767.65	4,478,107.53
Inversiones temporales	67,777,228.48	59,371,932.45	-8,405,296.03
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	80,455,888.60	76,528,700.10	-3,927,188.50

La variación que registran las cuentas de Bancos e Inversiones se desglosa por los siguientes conceptos: Cargo por Recaudación del 01 al 30 de septiembre de 2022 **\$10,263,442.68** (incluye I.V.A. cobrado ingresos \$907,983.52); Cargo por Rendimientos Bancarios **\$385,929.15**; Cargo por **\$143,724.46**, por concepto de recaudación del día 30 de septiembre de 2022, la cual es depositada el primer día hábil de octubre del año en curso; Cargo por diferencias en depósitos **\$ 12.82**; Cargo de **\$ 0.70** diferencia en reposición de fondo fijo a cargo de la Gerencia de Finanzas y Administración; Abono de gasto corriente **\$14,819,235.03**

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmueble.	Precio Unitario
<i>SIN MOVIMIENTOS</i>	
Total en Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00



**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del **01** al **30** de **septiembre de 2022**

A) Notas de Desglose

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de la Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	65,036,969.82	63,758,713.46	-1,278,256.36
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo	0.00	0.00	0.00
Depreciación	-19,212,309.70	-19,684,383.65	-472,073.95
Incremento en Inversiones producido por revaluación	0.00	0.00	0.00
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Victor Hugo Bravo Ramírez
Director de Finanzas y Administración




Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

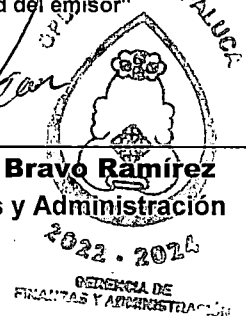
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del **01** al **30** de **septiembre** de **2022**

1. Total de Ingresos Presupuestarios	22,237,012.19
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.2 Incremento po variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	81,808.19
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	81,808.19
4. Total de Ingresos Contables	22,155,204.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez
Director de Finanzas y Administración


GERENCIA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



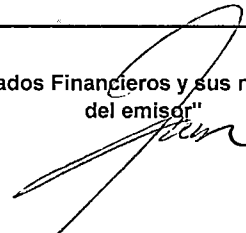
**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del **01** al **30** de **septiembre** de **2022**

1. Total de Egresos Presupuestarios	22,137,023.62
2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables	5,764,604.53
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	5,764,604.53
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	7,061,041.27
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,945,491.84
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	4,115,549.43
4.- Total de Gastos Contable	23,433,460.36

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Lic. Víctor Hugo Bravo Ramírez
Director de Finanzas y Administración