



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE JUNIO 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 \$ 3,850,686.57 y que se deriva de los siguientes conceptos:			
		1111 Efectivo, refleja un saldo de \$280,789.50 , que se integra por lo siguiente:			
		Caja No.AF5	\$	120,410.93	Recaudación del 30 de junio depositada el 01 de julio de 2022
		Caja No.AF9	\$	95,354.11	Recaudación del 30 de junio depositada el 01 de julio de 2022
		Fondo Fijo	\$	50,024.46	Gerencia de Finanzas y Administración
		Fondo Fijo	\$	15,000.00	Coordinación de Ingresos
			\$	280,789.50	Total efectivo
		1112 Bancos se registra un saldo al finalizar el mes de \$ 15,415,342.66 , integrado en las siguientes cuentas bancarias:			
		BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429 Recursos Propios (multipagos)		543,477.28	
		BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192404265 Recursos Propios (nómina)		22,628.78	
		BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192426056 Recursos Propios (TPV tarjetas)		1,599,412.18	
		BBVA Bancomer Suc.7691 Cta. 0112143070 (PRODDER)		8,157,820.57	
		BBVA Bancomer Suc.7691 Cta. 0118154562 (Inversión)		237.42	
		Banamex Suc.7003 Cuenta 3468367 Recursos Propios		270,991.18	
		Banamex Suc.7003 Cta. No.3837818 (pago ISR)		21,991.43	
		Banamex Suc. 512 Cuenta No.6043173 Recursos Propios (línea de captura)		550,237.17	
		Banamex Suc. 7006 Cuenta No.40166 Recursos Propios (recaudación)		581,756.18	
		Banamex Suc. 7012 Cuenta No. 1823630 Recursos Propios (recaudación industrias)		604,409.49	
		Banorte Suc.1347 Cuenta No.0461276839 (Nómina)		33,109.69	
		Banorte Suc.1347 Cuenta No.1153674625 (Recaudación)		12.30	
		Banorte Suc.1347 Cuenta No.1162101637 (Proveedores)		3,029,258.99	
				Total en Bancos	\$ 15,415,342.66
		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	\$ 17,423,985.18		
		Traspaso de Inversión	\$ 5,000,020.64		
		Transferencias por Devolución de I.V.A. septiembre 21	\$ 1,648,178.00		
		Rendimientos Bancarios	\$ 1,723.74		
		Depósitos Recaudación 31 de mayo de 2022	\$ 208,184.60		
		Depósitos Recaudación del 01 al 30 de junio de 2022	\$ 5,689,356.12		
		Reintegro transferencias rechazadas por el banco	\$ 38,280.00		
		Cargo por cheque devuelto (ingresos)	\$ 20,048.33		
		IVA cobrado en el mes de junio de 2022	\$ 151,258.22		
		Cheques y Transferencias emitidos para pagos	\$	12,643,879.94	
		Comisiones Bancarias	\$	13,112.53	
		Transferencia rechazada por el banco	\$	38,280.00	
		Cheque devuelto por el banco (ingresos)	\$	20,048.33	
		Traspaso entre cuentas de bancos	\$	17,423,985.18	
			Totales	\$ 30,181,034.83	30,139,305.98
		Saldo en Bancos al 30 de junio de 2022			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
		15,373,613.81	30,181,034.83	30,139,305.98	15,415,342.66
					Variación
					-41,728.85

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE JUNIO 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo, saldo inicial \$73,876,769.24 , refleja un Decremento por \$4,597,935.39 , y un saldo al final del mes de \$ 69,278,833.85 , los movimientos del mes se desglosan en lo siguiente:	
		Debe	Haber
	Cargo de Rendimientos generados en el mes	402,085.25	0.00
	Cargo por traspaso de bancos a inversión	0.00	5,000,020.64
		402,085.25	5,000,020.64
	Resultado	-4,597,935.39	
		1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo, Saldo Inicial \$ 35,415,349.78 , refleja un Incremento por la cantidad de \$ 963,924.70 , y un saldo final de \$ 36,379,274.48 , por los siguientes registros:	
		Debe	Haber
	Cargo de Subsidio para el Empleo (01 al 30 de junio de 2022)	273.32	0.00
	Cargo de actualizaciones y recargos ISSEMYM	3,536.07	0.00
	Cargo de Subsidio Municipal (01 al 30 de junio de 2022)	967,626.31	0.00
	Comprobación C. Lorenza Belarmina Morán Ruiz		7,215.00
	Acreditamiento de Subsidio para el Empleo declaración mayo 2022	0.00	296.00
		971,435.70	7,511.00
	Resultado	963,924.70	
		1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, saldo inicial \$ 9,610,361.30 , se registra un decremento \$867,975.91 , y un saldo final de \$ 8,742,385.39 , derivado de los siguientes registros:	
		Debe	Haber
	Movimientos de mes I.V.A. Acreditable	846,870.31	0.00
	Movimientos de mes I.V.A. Por Acreditar (provisionado)	838,096.77	0.00
	Menos Devolución de I.V.A. septiembre de 2021	0.00	1,563,588.00
	Menos Acreditamiento I.V.A. Traslado junio 2022	0.00	151,258.22
	Menos I.V.A. por Acreditar (Pago a Proveedores)	0.00	838,096.77
		1,684,967.08	2,552,942.99
	Resultado	-867,975.91	
		1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, refleja un saldo inicial \$ 4,407,316.41 , refleja un Incremento de \$ 601,992.74 , y un saldo al final del mes de \$ 5,009,309.15 , los movimientos del mes se desglosan de la siguiente manera:	
		Debe	Haber
	Entrada al Almacén de Materiales de Construcción (Dr-5,12,20,35)	392,646.60	0.00
	Entrada al Almacén de Herramientas (Dr-5)	35,900.00	
	Entrada al Almacén de Herramientas (Dr-5)	201,477.00	
	Salida de Material de Construcción (Dr-46)	0.00	26,825.70
	Salida de Material de Limpieza (Dr-46)	0.00	1,205.16
		630,023.60	28,030.86
	Resultado	601,992.74	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE JUNIO 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																									
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	Se refleja un saldo inicial de \$61,367,925.18 , se observa un decremento de \$456,559.84 , con un saldo al finalizar el mes de \$60,911,365.34																									
		1233 Edificios no Habitacionales, refleja un saldo inicial de \$ 26,864,603.93 (Sin movimientos en el mes)																									
		1241 Mobiliario y Equipo de Administración, refleja un saldo inicial de \$ 2,643,738.59 , y una variación de \$ 15,960.00 , con un saldo final \$ 2,659,698.59 , la variación se integra por la adquisición de:																									
		2 Escritorios Secretariales para la Gerencia de Finanzas y Admón. \$ 7,980.00 cada uno	\$ 15,960.00																								
		1244 Vehículos y Equipos de transporte, refleja un saldo inicial de \$ 31,355,713.66 , (Sin movimientos en el mes)																									
		1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta, refleja un saldo inicial de \$17,307,903.35 , (Sin movimientos en el mes)																									
		1261 Depreciación de Edificios Administrativos, se refleja una variación en el mes por \$ 44,774.34 , desglosada en los siguiente rubros:																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Debe</th> <th>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></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">44,774.34</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Resultado</td> <td style="text-align: right;">-44,774.34</td> <td></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		0.00	44,774.34	Resultado	-44,774.34	
	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																									
	0.00	44,774.34																									
Resultado	-44,774.34																										
		1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, refleja una variación por \$427,745.50 , desglosada en los siguientes rubros:																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Debe</th> <th>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;">22,215.35</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></td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">427,745.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Resultado</td> <td style="text-align: right;">-427,745.50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Debe	Haber	Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	22,215.35	Depreciación Equipo de Transporte	0.00	261,297.62	Depreciación Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.	0.00	144,232.53		0.00	427,745.50	Resultado	-427,745.50							
	Debe	Haber																									
Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	22,215.35																									
Depreciación Equipo de Transporte	0.00	261,297.62																									
Depreciación Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.	0.00	144,232.53																									
	0.00	427,745.50																									
Resultado	-427,745.50																										
2100	PASIVO CIRCULANTE	Se registra un saldo inicial \$ 2,748,340.05 y un saldo al final del mes de \$2,837,006.74 , con una variación (Incremento) de \$ 88,666.69 el cual se integra por lo siguiente:																									
		2111 Servicios personales, refleja un saldo de \$ 2,170.87 , (Sin Movimientos)																									
		2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo, refleja un saldo de \$ 4.16 , (Sin movimientos)																									
		2113 Acreedores diversos, (Sin movimientos en el mes)																									

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE JUNIO 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 \$ 789,178.77 , y un saldo final de \$ 862,882.46 , con una variación en el mes (Incremento) de \$ 73,703.69 , integrándose de lo siguiente:	
		Debe	Haber
		I.S.R. retención nómina del 01 al 30 de junio de 2022	\$ 592,772.60
		I.S.R. retención en liquidaciones junio de 2022	\$ 68,686.75
		I.S.R. retención RESICO junio 2022	\$ 7.50
		Retenciones en nómina por Seguro de Vida 2da.quincena junio	\$ 12,256.28
		Retenciones en nómina por Cuotas Sindicales, 2da.quincena junio	\$ 7,007.04
		Pensiones Alimenticias por pagar, 2da. quincena junio 2022.	\$ 9,169.29
		Pago pensiones 2da.quincena mayo 2022	\$ 6,796.77
		Entero al S.A.T. de I.S.R. por sueldos y salarios, declaración mayo de 2022	\$ 608,930.00
		Acreditamientos del Subsidio para el Empleo, declaración de mayo 2022	\$ 296.00
		Entero al S.A.T. de I.S.R. RESICO declaración mayo de 2022	\$ 173.00
		Resultado	73,703.69
		2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, refleja un saldo inicial de \$ 1,956,986.25 , en el mes se registra un Incremento por \$14,963.00 con el registro de esta variación, nos resulta un saldo final de \$1,974,949.25 , el cual se integra por los siguientes registros:	
		Debe	Haber
		Descuento en participaciones pago a ISSEMyM por aportaciones y retenciones	1,971,946.91
		Registro del Ingreso del pago a ISSEMyM aportaciones y retenciones de mayo 2022 corr	154,715.03
		Registro del Ingreso del pago a ISSEMyM aportaciones y retenciones de mayo 2022	1,802,268.88
		Variación	14,963.00
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 \$4,395,913.10 y se registra por lo siguiente:	
		3211 Resultado del Ejercicio, en este Rubro se registra un Desahorro por la cantidad de \$4,395,913.10	
		Decremento en el Activo Circulante	3,850,686.57
		Decremento en al Activo No Circulante	456,559.84
		Decremento en Pasivo Circulante	88,666.69
		Pasivo No Circulante sin movimientos	0.00
		RESULTADO	-4,395,913.10

"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 **junio** de **2022**

A) Notas de Desglose

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Ingresos de Gestión:		
Derechos por Prestación de Servicios	7,416,732.74	Este rubro que corresponde a los Derechos por prestación de servicios \$6,928,333.75 representa la recaudación por conceptos de suministro de agua, drenaje y rezagos fundamentalmente, para el mes de junio de 2022. En el rubro de Productos \$488,398.99 en este rubro se registran los rendimientos bancarios en el mes de junio de 2022. Así como el registro del ingreso de las actualizaciones en Devolución de I.V.A. de septiembre de 2021
Participaciones, Aportaciones, Transferen. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	10,093,414.98	Registro del Ingreso virtual por pago a ISSEMyM \$ 1,802,268.88 , de aportaciones y retenciones del mes de mayo 2022, con descuento via Participaciones al Municipio de Ixtapaluca, y de igual forma el registro del ingreso virtual por pago a CONAGUA \$8,132,895.00 , con descuento via FORTAMUM, por Derechos de Extracción de Aguas Nacionales y Descargas de Aguas Residuales, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2021.



**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 **junio** de **2022**

A) Notas de Desglose

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Gastos y Otras Pérdidas:		
Servicios Personales	7,461,737.69	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	1,325,060.26	En este rubro se refleja la adquisición de papelería, material de limpieza y enseres para uso en oficinas administrativas; refacciones y suministro de combustible para el parque vehicular y maquinaria propiedad del Organismo. Asi como la adquisición de medidores para el área de ingresos.
Servicios Generales	10,325,090.95	Se registra el gasto por pago de: Energía eléctrica de oficinas administrativas; Agua en bloque de mayo 2022; Servicio de Cloración a Pozos, Tanque y Rebombear; Servicios profesionales para para tramite y gestion de Devolución de I.V.A. de enero y septiembre de 2021; Reparación y Mtto. de vehiculos y maquinaria propiedad del Organismo; Derechos por Extracción de Aguas Nacionales y Descargas Residuales del cuarto trimestre del ejercicio 2021; Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal declaración de mayo 2022; entre otros gastos.
Subsidios y subvenciones	213,837.38	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 **junio** de **2022**

A) Notas de Desglose

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	472,519.84	Se registra la Depreciación de Bienes Inmuebles del 01 al 30 de junio 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 junio de 2022: 1241 Mobiliario y Equipo de Oficina \$22,215.35; 1244 Equipo de Transporte \$261,297.62; 1246 Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas \$144,232.53.
Inversión Pública No Capitalizable	2,107,814.70	Engloba el registro contable de las salidas del Almacén de Materiales, que se ocuparon para las reparaciones y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, así como el pago de renta de camiones y excavadoras para la reparación, mantenimiento y saneamiento de los vasos reguladores del Municipio de Ixtapaluca.

"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 **junio** 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 30 de junio de 2022	0.00	-3,474,034.30	70,350,215.16	66,876,180.86
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2021	13,326,247.85	112,109,523.25	66,876,180.86	192,311,951.96

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 abril se registra un Ahorro de **\$ 66,876,180.86**, con el ahorro al mes de mayo \$71,272,093.96, menos el desahorro del mes de junio \$ 4,395,913.10

"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 **junio** de **2022**

A) Notas de Desglose

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Efectivo en Bancos	15,646,824.87	15,696,132.16	49,307.29
Inversiones temporales	73,876,769.24	69,278,833.85	-4,597,935.39
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	89,523,594.11	84,974,966.01	-4,548,628.10

La variación que registran las cuentas de Bancos e Inversiones se desglosa por los siguientes conceptos: Cargo por Recaudación del 01 al 30 de junio de 2022 **\$5,840,607.43** (incluye I.V.A. cobrado ingresos \$ 151,258.22); Cargo por Rendimientos Bancarios **\$403,808.99**; Cargo por Devolución de I.V.A. **\$1,648,178.00**, del mes de septiembre de 2021; Cargo por **\$215,765.04**, por concepto de recaudación del día 30 de junio de 2022, la cual es depositada el primer día hábil de julio del año en curso; Abono de gasto corriente **\$12,656,992.47**; Abono de **\$ 2.00** diferencia en reposición de fondo fijo a cargo de la Gerencia de Finanzas y Administración

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmueble.	Precio Unitario
Escritorio Secretarial para la Gerencia de Finanzas y Administración	7,980.00
Escritorio Secretarial para la Gerencia de Finanzas y Administración	7,980.00
Total en Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles	15,960.00



**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 **junio** 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	71,272,093.96	66,876,180.86	-4,395,913.10	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo	0.00	0.00	0.00	
Depreciación	-17,797,228.35	-18,269,748.19	-472,519.84	
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	

Hoja 2 de 2

"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.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

1. Total de Ingresos Presupuestarios	17,510,147.72
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	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	17,510,147.72

"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





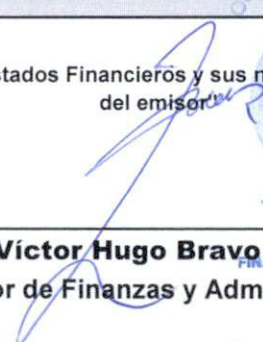
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

1. Total de Egresos Presupuestarios	20,979,560.92
2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables	2,004,386.94
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	15,960.00
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	1,988,426.94
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	2,930,886.84
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	472,519.84
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	2,458,367.00
4.- Total de Gastos Contable	21,906,060.82

"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
Secretaría de Finanzas y Administración
Director de Finanzas y Administración