

A) Notas de Desglose

<b>I. Notas al Estado de Situación Financiera</b>
<b>Activo</b>
<b>Efectivo y Equivalentes:</b> Existe un incremento de un mes a otro debido a la recaudación que percibimos
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)</b> La variación se debe principalmente a las obligaciones fiscales que se tienen
<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)</b> No ha presentado variación
<b>Inversiones Financieras (7)</b> No existe variación de un periodo a otro
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)</b> Sin movimiento para este periodo
<b>Estimaciones y Deterioros (9)</b> Registro de la depreciación del mes con un importe de 57,029.13
<b>Otros Activos (10)</b> Sin variación en el mes
<b>Pasivo (11)</b> Existe variación principalmente por impuestos y cuentas por cobrar a corto plazo
<b>II. Notas al Estado de Actividades</b>
<b>Ingresos de Gestión (12)</b> Fueron los esperados en el mes
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración, Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)</b>
<b>Otros Ingresos y Beneficios (14)</b> Se genero de comisiones cobradas por tarjetas bancarias
<b>Gastos y Otras Peridas (15)</b> En el caso de los gastos fueron los necesarios para la operación del Organismo, se ejercio menos de lo presupuestado
<b>III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)</b> Esta a favor del Organismo en forma acumulada, sin embargo disminuyo conforme al mes anterior
<b>IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)</b> Esta a favor del Organismo
<b>V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)</b> Se encuentran conciliados los ingresos como los egresos del mes

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

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 IRMA OLIVA ZARATE SALAZAR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO  
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 LIC. INEIDA ANZIVENDI GONZALEZ  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 OPDAPAS



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
Contables:
Valores
Emisión de obligaciones
Avales y Garantías
Juicios:
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes en concesión y en comodato
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: La recaudación fue mayor a lo esperado con lo presupuestado de 2,830,492.94 lo recaudado 2,874,060.86
Cuentas de Egresos: Solo fueron gastos indispensable para la operación del organismo, se gasto menos de lo presupuestado 4,453,698.62 contra lo ejercido 2,196,955.91

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

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 IRMA OLIVA ZARATE SALAZAR

DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 LIC. IMELDA ARIZNABENDI CASTAÑEDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 OPDAPAS

2019 - 2021

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) Siendo un Organismo Descentralizado la Administración a trabajado para mejorar las condiciones de servicio a los usuarios, así como para los trabajadores
Panorama Económico y Financiero(5) Aunque la situación económica del país no es la mejor, el Organismo de Agua se encuentra solvente
Autorización e Historia (6) En la gaceta no. 82 del 30 de abril de 1992 se publica la creación del Organismo
Organización y Objeto Social (7) 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 (8) 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 siste contable de apoyo de contabilidad gubernamental (DTIA).
Políticas de Contabilidad Significativas (9) 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 2019
Reporte Analítico del Activo (10) 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 (11)
Reporte de la Recaudación (12) Se trabajo durante el mes para alcanzar la meta presupuestada
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) Se presenta con los pasivos históricos que se llenan
Calificaciones Otorgadas (14) No estamos calificados
Proceso de Mejora (15) Implementando procedimientos para captación de ingresos
Información por Segmentos (16)
Eventos Posteriores al Cierre (17) Seguimiento a solicitudes de la población en cuestion de reparaciones o mantenimientos
Partes Relacionadas (18)
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Director de Administración y Finanzas

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

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 IRMA OLIVA ZARATE SALAZAR

AYUNTAMIENTO CONSISTENCIAL DEL EMISOR

DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 OPDAPAS  
 2019 • 2021