



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Existe una disminución del mes anterior por corrección en registro sin embargo el saldo se mantiene al igual el saldo en bancos se encuentra estable de un mes a otro no hay variación significativa

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) La variación se debe principalmente a las obligaciones fiscales que se tienen

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No ha presentado variación

Inversiones Financieras (7) Existe una pequeña variación por los intereses ganados

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Este mes se adquiere activo fijo la compra de una bomba para el pozo de Santa Elena

Estimaciones y Deterioros (9) Registro de la depreciación del mes con un importe de 55,689.34

Otros Activos (10) Sin variación en el mes

Pasivo (11) Existe variación principalmente por impuestos y cuentas por cobrar a corto plazo

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Fuero los esperados del mes

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)

Otros Ingresos y Beneficios (14) Se genero de comisiones cobradas por tarjetas bancarias

Gastos y Otras Pérdidas (15) En el caso de los gastos fueron los esperados y necesarios para la operación del Organismo

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) Esta a favor del Organismo

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) Esta a favor del Organismo

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) 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

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA



Nombre de la Entidad Municipal (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019 (3)

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 menor a la esperada con lo presupuestado en el mes con un importe de 1,875,315.00.

Cuentas de Egresos: Solo fueron gastos indispensable para la operación del organismo, se gasto menos de lo presupuestado 2,363,140.74 contra lo presupuestado 2,599,149.11

"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 ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA



Nombre de la Entidad Municipal (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de Junio al 30 de Junio de 2019 (3)

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 economica del pais 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 creacion del Organismo
Organización y Objeto Social (7) Se cuenta con un Director General, un Director de Administracion 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 historicos que se tienen
Calificaciones Otorgadas (14) No estamos calificados
Proceso de Mejora (15) Manteniendo las nuevas oficinas dando el cuidado adecuado para que no la nueva imagen que se tiene
Información por Segmentos (16)
Eventos Posteriores al Cierre (17) Seguimiento a solicitudes de la poblacion 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

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. IMELDA ARIZMENDI CASTAÑEDA