



A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4)

Los fondos con los que cuenta el Organismo, corresponden a cuentas bancarias aperturadas en Bancomer, en las cuales se depositan los ingresos que obtiene en el desempeño de sus funciones. Se encuentran distribuidas en las cuentas bancarias que se detallan a continuación:

TOTAL EN BANCOS	2,212,002.63
BBVA BANCOMER CTA 0110992763	4.47
BBVA BANCOMER CTA 0111437046	113,690.39
BBVA BANCOMER CTA 0111437062	1,660,445.47
BBVA BANCOMER CTA 0111437054	6.01
BBVA BANCOMER CTA 0111436988	2,078,748.43
BBVA BANCOMER CTA 0104358848	4.16
BBVA BANCOMER CTA. 0194222067	-9,757.09
BBVA BANCOMER CTA. 0193083624	1,150,000.00
BBVA BANCOMER CTA. 0110930456	6.04
BANORTE CTA 1051343465	-135,953.53
BBVA BANCOMER CTA 0111107178	-15,287.59
BBVA BANCOMER CTA. 0111107208	-6,624.45
BANORTE CTA 1051461707	0.05
BANORTE CTA 1051460698	0.05
BANORTE CTA 1051464771	-809,849.89
BANORTE CTA 1051459759	809,938.88
BANORTE CTA 1051462003	-1,014,949.55
BANORTE CTA 1051463279	-1,608,429.27
BANORTE CTA 1051462870	0.05
BBVA CTA 2048354014	19.81

La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de \$ 504,057.49 del cual el 91.45% se encuentra en la subcuenta correspondiente al Credito al Salario, informando que esta cuenta se va a depurar a efecto de unicamente reflejar el subsidio al empleo que se retiene actualmente mes con mes. Debido a que se trae una antigüedad mayor a seis años.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

Esta cuenta tiene un saldo al cierre del mes de \$ 38,441,223.88

En esta cuenta se registra lo correspondiente al IVA acreditable que es aplicado en el mes, esto es el IVA que se genera por las adquisiciones de bienes y prestación de servicios que son proporcionados en el mes; por lo cual se realiza el registro contable de provisión; así como el IVA acreditable que corresponde a los pagos efectuados en el mes. Al ser mayor el IVA acreditable que se aplica mes con mes, en relación al IVA que se traslada de los servicios que cobra el Organismo, esta cuenta no se ve disminuida, por lo que se declara un saldo a favor.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

La cuenta de Almacén de Materiales y suministros de consumo refleja un saldo al cierre del mes por un importe de \$ 686,927.47



A) NOTAS DE DESGLOSE

En esta cuenta se registran las adquisiciones que se realizan de Material Hidraulico que es utilizado en las reparaciones de las redes hidraulicas y de drenaje; así como tambien se muestra parte de Papeleria, insumos de equipos de computo y material de limpieza correspondiente a ejercicios anteriores. Al cierre del mes de Septiembre se realiza el registro por las salidas del material hidraulico para el area de Operacion Hidraulica y Alcantarillado.

No existen inversiones financieras

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Organismo ascienden a un importe de \$24,739,724.65, sin embargo se realizo la depreciacion desde el mes de enero a agosto que no la realizo la administracion anterior que estuvo en ese tiempo, dando un total por \$23,657,835.80 conforme al detalle siguiente:

TERRENOS	431,956.80
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,214,831.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,249,779.61
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,187,600.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,655,556.39
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,081,888.85
TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,657,835.80

El mobiliario y equipo en general se encuentra en buenas condiciones de uso, a excepcion de algunos vehiculos y herramientas, por lo que en caso de ser necesario se le dara el tramite necesario para llevar a cabo las bajas correspondientes del inventario general de Bienes Muebles. En este mes se aplico la depreciacion de bienes muebles e inmuebles conforme lo establece los lineamientos del Manual Unico de Contabilidad Gubernamental.

Estimaciones y Deterioros (9)

No existen estimaciones.

Otros Activos (10)

La cuenta de otros activos diferidos presenta un saldo de \$ 11,677.26 mismo que se encuentra integrado por depositos en garantia realizados para los servicios de Telefonía Celular, los cuales ya cuentan con una antigüedad mayor a tres años, por los que se va a verificar la viabilidad de depurar la cuenta y reflejar esta cuenta en ceros.

PASIVO (11)

Dentro del pasivo, la cuenta que representa el mayor importe es el adeudo que se tiene con Comisión Federal de Electricidad, mismo que asciende a la fecha a un importe de \$ 172,924,346.06

2119 00000003 DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES , deuda que viene de administraciones anteriores, y resulta impagable por el monto que representa. Sin embargo se esta en proceso de negociacion con la compañía afin de tratar de cubrir parte de la deuda que se esta generando de la actual administracion ,otra cuenta que representa un importe conciderable es CONAGUA que sele descuenta al municipio por la cantidad de 9,813,463.67, esto se debe a los descuentos que le realizan al ayuntamiento via fortamunf por derechos de agua,aprovechamientos y descargas de aguas residuales, la cuenta de proveedores de las adquisiciones que se realizan en el mes y que al cierre del mismo no se pagaron, ni las retenciones y contribuyentes

La cuenta de proveedores se afecta por las provisiones de las adquisiciones que se realizan en el mes y que al cierre del mismo no se pagaron. En la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar se va registrando la provision de las obligaciones que tiene el Organismo por contribuciones retenidas principalmente a los trabajadores del mismo.

Adjunto al presente se detalla la integracion de las cuentas de pasivo desagregando las mismas por vencimiento.

Ingresos de Gestión (12)

De los derechos por prestación de servicios por un importe de \$2,711,638.31 el 73.72% representa la recaudacion obtenida por concepto de suministro de agua potable correspondiente al año corriente, por un importe de \$1,019,746.75 el 26.21%

Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$209,386.93 mismo que representa el 0.07% de este rubro.

Por concepto de rezagos por derechos de suministro de agua potable y derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$1,361,840.68 mismo que representa el 39.017% de este rubro. El restante60.09% se encuentra distribuido entre los demas diferentes conceptos por los que se obtuvo recaudacion en el mes de julio siendo autorizacion de derivaciones de toma de agua, conexiones a los sistemas de agua y drenaje, reconexion a los sistemas de agua potable, venta de medidores, instalación de medidores y otros.

De los ingresos por accesorios de derechos por prestacion de servicios y derechos de descargas de aguas residuales de ejercicios anteriores se obtuvo una recaudación por la cantidad de \$37,895.45 , por concepto de multas y rezagos.



ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2122
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019(3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

De los ingresos por intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros por un importe de \$536.37 corresponden a intereses bancarios generados durante el mes de Septiembre por las cuentas productivas aperturadas para el control de los recursos que obtiene el Organismo.

Gastos y Otras Pérdidas (13)

En lo correspondiente a Gastos de funcionamiento los servicios personales representan el 67.22% del total, mismos que corresponden a erogaciones realizadas para cubrir los pagos correspondientes a nomina, pago del personal que labora en el Organismo .

Respecto a adquisiciones y suministros en este capitulo se ejercio \$67,980.43 ya que se realizaron una compra por combustibles afectando la cuenta 2611 Refacciones.

Los Servicios Generales representan el 100.% del total de los Gastos ejercidos, de los cuales el servicio de agua en bloque es el mayor porque el municipio nos esta subsidiando ese gasto, en el mes de Septiembre de 2019, el 14.09% restante esta dividido entre Otros impuestos y derechos correspondiente al 3.5% sobre mejoras ambientales, impuesto sobre nomina e impuesto sobre renta.

Las transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas corresponden a los descuentos que se realizaron en el mes a los usuarios que se presentaron a pagar su consumo corriente y rezago de servicio de agua potable y drenaje, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, representando el 6.46% del presupuesto ejercido con un total de \$ 246.380.59

Lo correspondiente al capitulo 5000 , no se ejercio en este mes,

Lo correspondiente a capitulo 6000 Inversión Pública, se ejercio en este mes, por una reahabilitacion a un inmueble y material hidraulico se refleja un importe ejercido por \$54,458.00 derivado de la compra de material hidraulico

En el capitulo 9000 no se afecto este capitulo.

El importe de \$-9,202,224.20 corresponde al resultado del Ejercicio, siendo la diferencia que existe entre el total de ingresos recaudados registrados y el total de Gastos y Otras perdidas registradas.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)

El importe de -\$158,871,223.05 que se ve reflejado en la cuenta de Resultado de ejercicios Anteriores es debido a que no se afecto esta cuenta en el mes de Septiembre, no hay variación que existe con el mes anterior es por la misma cantidad.

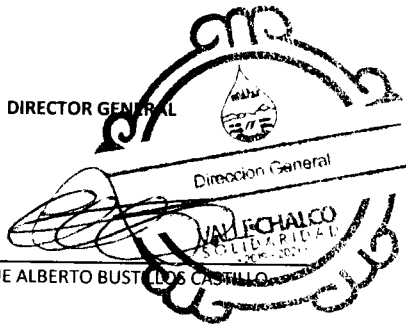
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)

La variación que existe en la cuenta de Bancos/Tesorería por un importe de \$117,793.35 corresponde a la variación que hubo entre el mes de Septiembre derivado de que la recaudación fue un poco menos y solo se pago lo indispensable.

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)

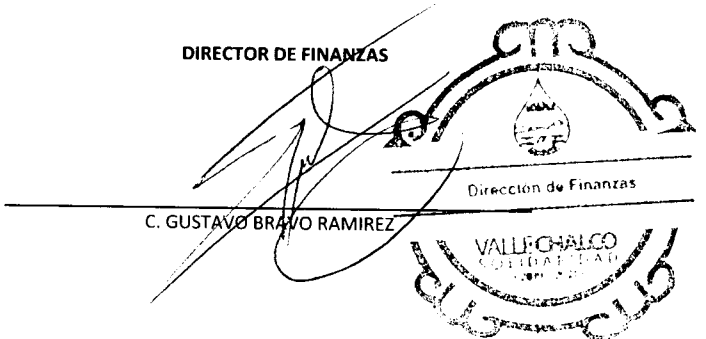
Se realiza la conciliación de ingresos presupuestarios y contables de forma mensual, así como la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables. En el mes de Septiembre apesar de los esfuerzos realizados por obtener una mayor recaudación por suministro de agua representa el mayor importe que es el 100% , en los egresos estamos tratando de ser lo mas austeros en los egresos, solo se realizan pagos por concepto de nomina y los mas indispensables como el pago de combustible, a cuenta de una rehabilitación.

DIRECTOR GENERAL



C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO

DIRECTOR DE FINANZAS



C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ



A) NOTAS DE DESGLOSE

DESAGREGACION DE LA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENCIMIENTO	VTO 90 DIAS	VTO 180 DIAS	VTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	VTO MAYOR A 365 DIAS
CUENTA				
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,232,912.47		
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ		75,689.27		
IUSA MEDICION SA DE CV	-779.36			
BANCOMER		0.08		
HERIBERTO GARCIA GUTIERREZ				7,988.72
QUIMICOS EN MOVIMIENTO SA DE CV	791,497.00			
GRUPO CONSTRUCTOR PR OHOSTEN SA DE CV		720,140.30		
FERNANDO CABRERA PEREA	116,600.00			
SANTIAGO ARAIZA SANCHEZ		37,834.49		
CATALINA KARINA LAVIN ORTEGA		30,009.24		
GUTIERREZ ACEVES JOSE LUIS				26,913.95
PEREZ MERELLES JUAN CARLOS				644.49
REGINA LAURA PAEZ PLIEGO				9.00
RAUL GALINDO CASTAÑO	205,081.17			
SILVIA ELENA MEZA GEREZ				-11,368.68
RICARDO ASAEL QUINTANA RODRIGUEZ	23,200.00			
INGENIERIA TERCER MILENIO				7,602.07
CINDY ANGELICA CRUZ RUIZ				0.01
CLORAGUA SA DE CV		89,964.02		
JOSE JESUS PARRA RAMIREZ		173,866.68		
ISRAEL PILIDO MARTINEZ		40,458.94		
JOSUE VILLALPANDO BARCENIAS	30,160.00			
DISTRIBUIDORA TREKANT S DE R L DE C.V.	100,271.52			
COMERCIALIZADORA MEXIQUENSE CENTRO MEXIQUENSE DE COMPUTO S.A. DE C.V.	362,337.15			
GRUPO COMBUMEZA SA DE CV	71,630.68			
COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS S.A DE C.V.	1,569,808.40			
ALDETA SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	352,412.09			
PEGASO PCS DE C.V.	899.09			
GRUPO ALGOAR DE MEXICO SA DE CV	227,802.15			
MARTHA ABAD JIMENEZ				26.00
G.H. SERVICIO Y REFACCIONES S.A. DE C.V.				52,159.86
TETLACTLE CUAHUA JOSE ISAURO				6,414.80
JOSE LUIS GINEZ LUNA				20,359.92
ALICIA BALDERRABANO QUINTANA				110,780.00
HERNANDEZ MONROY MIREYA NICOLASA				77,468.54
PROCESADORA DE PLACAS Y LAMINAS				30.00
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y ELECTRO MECANICO SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.				0.18
HORACIO ARTURO CONDE SANCHEZ				1,380.00



A) NOTAS DE DESGLOSE

DESAGREGACION DE LA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENCIMIENTO

CUENTA	VTO 90 DIAS	VTO 180 DIAS	VTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	VTO MAYOR A 365 DIAS
ELIZABETH CUAUTLE ALCANTARA				38,363.84
MIGUEL ALONSO DOMINGUEZ VAZQUEZ				3,832.52
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE DEL ESDO DE MEXICO				51,852.00
ROBERTO BUENDIA REYES				11,519.55
ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL S.A DE C.V				232,313.40
FERNANDO MENDOZA ALVAREZ "EL AGUILA"				0.08
ENEBELIA LEAL ANTOLIN				0.02
JUAN MANUEL ALCANTAR BUCIO				33,338.40
JAVIER JIMENEZ MILLAN				3,899.98
JAZMIN ELIZABETH ESPINOSA CORDOVA				895,187.90
PAULINO VENTURA MARTINEZ				22,828.80
GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE C.V.	527,142.99			
LIDIA HERNANDEZ CARMONA				7,622.05
ORGANIZACIÓN CONTABLE Y AUDITORIA S.C.				497,585.94
GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC				174,000.00
DANAÉ CECILIA FIGUEROA MARTINEZ				25.96
ESTEFANIA PEREZ RUIZ				66,355.42
ORLANDO ARAIZA SANCHEZ "FUNERARIA DEL PUEBLO"	12,000.00			
AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V.				-3,724.98
ASKION SC				
FACTICOM S DE R L DE C.V.		60,320.00		
MIGUEL ANGEL TORRES SANCHEZ	40,138.24	58,630.39		
GRUPO ELECTRONICO MITZU S.A. DE C.V.	378.00			
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA RIAZAR S. A. DE C.V.	211,033.36			
HUGO ENRIQUE CERVANTES CAMPI	-5,155.80			
KONSUNITL S.A. DE C.V.	-131,825.60			
GRUPO CONSTRUCTORA DROSA	1,291,150.23			
INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET SA DE CV	244,272.46			
GIMASA S.A. DE C.V.	58,464.00			
GENARO VASQUEZ GONZALEZ				-416
CONSULTA ACTUARIOS S.C.	-96,249.71			
TIME ART CONSTRUCTION S. A DE C.V.	120,000.00			
TREJO RODRIGUEZ LORENA TERESA	-405.94			
UVM EDUCACION S.C.	-4,552.00			
LUZ MARCELA LUNA CAMPOS	403.20			
CELESTINO BAUTISTA ESTEFES	-41,217.12			
JACQUELIN OLGUIN RUBIO	24,000.00			
PASCUAL BOING	4,704.00			
DIESEL MAQUINARIA Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS S.A DE C.V.	34,723.59			
MULTIPRODUCTOS SPARTAN S.A DE C.V.	118,097.27			
MARCO ANTONIO ESPINAL QUINTERO	397,716.94			
OLIVIA GUTIERREZ TORRES	23,664.00			
TOTALES	6,080,394.70	2,519,825.88	0.00	2,702,187.90

DIRECTOR GENERAL

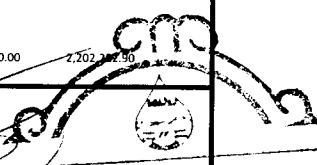
Director General

C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO

DIRECTOR DE FINANZAS

Director de Finanzas

C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ





ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2122
 Periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2019(3)

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	SALDO AL 30 DE AGOSTO DE 2019	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Efectivo	2,577,480.20	2,607,466.37
Bancos –Tesorería	2,329,795.98	2,212,002.63
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	2,329,795.98	2,212,002.63

	SALDO AL 30 DE AGOSTO DE 2019	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-214,869,087.95	-145,069,071.85
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		2,081.11
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	2,081.11
Partidas extraordinarias	0.00	0.00



ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2122

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

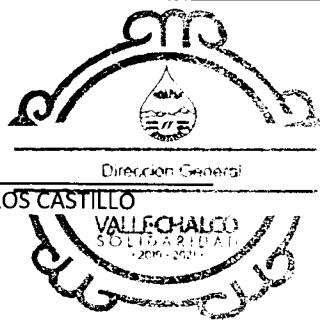
Contables:

Valores	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre
Emisión de obligaciones	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre
Avales y Garantías	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre
Juicios	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre
Bienes en concesión y en comodato	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre

Presupuestarias:

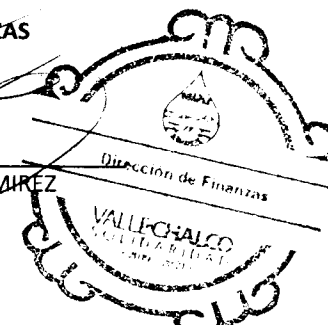
Cuentas de Ingresos	Las cuentas de orden presupuestales de ingresos se afectaron al registrar los ingresos recaudados, razón por la cual se ve la variación en la Ley de Ingresos Recaudada y Ley de Ingresos Estimada por un importe de \$4,947,500.00
Cuentas de Egresos	Las cuentas de orden presupuestales de egresos se afectaron en el mes de septiembre por los diferentes movimientos realizados al Presupuesto de Egresos Comprometido, Devengado, ejercido y Pagado. El importe mayor afectado corresponde a la afectación del Presupuesto de Egresos ejercido corresponde principalmente al capítulo de SERVICIOS PERSONALES por un importe de \$ 2,293,866.07 representando un 51.01%. *

DIRECTOR GENERAL



C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO

DIRECTOR DE FINANZAS



C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción (4)

En el mes de Septiembre se ve reflejada una disminucion en la recaudacion, debido a que una gran cantidad de usuarios realizaron oportunamente sus pagos en el mes de Enero, sin embargo la recaudacion permitio que se hiciera frente a los gastos que corresponde a las erogaciones del mes, ya que se cubrio lo correspondiente a pago de nomina.

Panorama Económico (5)

Se prevee que la recaudación no baje consideradamente, debido a los programas de recaudacion que se estan implementando; esperando quede resultados y los usuarios acudan a realizar sus pagos oportunamente.

Autorización e Historia (6)

El Organismo fue creado mediante decreto número 73 emitido por la LII Legislatura del Estado de México de fecha 3 de Octubre de 1995. El articulo 38 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios establece que la administración de los Organismos Operadores Municipales estara a cargo de un consejo Directivo y un DIRECTOR GENERAL. Al inicio de su creación las unidades administrativas del mismo estaban encabezadas por Jefes de Departamento, para posteriormente convertirse en Directores de Area.

Organización y Objeto Social (7)

El objeto del Organismo es la prestación de servicios de suministro de agua potable y servicio de drenaje. Verificación del buen funcionamiento de las redes por las cuales se suministra el agua potable a cada uno de los usuarios, así como la verificación del buen funcionamiento de la red de descarga de aguas residuales.

El ejercicio fiscal 2019 es el primero año de gestion de la presente administración, por lo que se tendran que tomar las medidas necesarias para comenzar satisfactoriamente en beneficio de la misma comunidad del Municipio.

En el desempeño de sus funciones el Organismo se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley del Agua del Estado de México, La Ley Organica Municipal, ElCodigo Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, La Ley del Impuesto Sobre la Renta, El Codigo Fiscal de la Federación entre otros.

El Organismo esta obligado a retener el Impuesto Sobre la Renta sobre los Sueldos y Salarios que cubre de forma catorcenal, así como en su caso el de los Honorarios pagados a personas físicas por servicios prestados; esta obligado ademas a trasladar el Impuesto al Valor Agregado que cobra sobre las instalaciones que realiza de tomas de agua potable y conexiones de drenaje, acreditando en consecuencia el Impuesto al Valor Agregado que paga a los proveedores de bienes y servicios. De forma mensual esta obligado a pagar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La administración del Organismo esta encabezada por el Consejo Directivo, enseguida se encuentra el DIRECTOR GENERAL y de el dependen las Direcciones de Administración, Finanzas, Operación Hidraulica, Alcantarillado, Estudios y Proyectos, Comercializacion, Informatica, Juridico y la Contraloria Interna. Existen algunas Direcciones que cuentan con jefaturas de departamento.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Para la Emisión de los Estados Financieros se estan aplicando los momentos contables en el ingreso y en el Egreso que actualmente se encuentran aprobados por el CONAC, asi como los postulados Basicos que actualmente se encuentran vigentes.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

En el control de los articulos que se tienen en los almacenes de Material Hidraulico y de Papeleria se utiliza el metodo de promedios. Aun no se esta obligado a llevar la actualizacion de los activos, pasivos y Hacienda Pública. Se van a realizar actividades de depuración de cuentas con el fin de reflejar cifras financieras reales.

Reporte Analítico del Activo (10)

En este mes se continuo con la depreciacion de bienes muebles e inmuebles conforme a los lineamientos del Manual unico de Contabilidad Gubernamental.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

No existen fideicomisos.

Reporte de la Recaudación (12)

De los derechos por prestación de servicios por un importe de \$2,711,638.31 el 73.72% representa la recaudacion obtenida por concepto de suministro de agua potable correspondiente al año corriente, por un importe de \$1,019,746.75 el 26.21%

Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$209,86.93 mismo que representa el .07% de este rubro.

Por concepto de rezagos por derechos de suministro de agua potable y derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$1,361,840.68 mismo que representa el 45.97% de este rubro. El restante se encuentra distribuido entre los demas diferentes conceptos por los que se obtuvo recaudacion en el mes de septiembre siendo autorizacion de derivaciones de toma de agua, conexiones a los sistemas de agua y drenaje, reconexion a los sistemas de agua potable, venta de medidores, instalación de medidores y otros.

De los ingresos por accesorios de derechos por prestacion de servicios y derechos de descargas de aguas residuales de ejercicios anteriores se obtuvo una recaudación por la cantidad de \$37,895.45 por concepto de multas y recargos.

De los ingresos por intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros por un importe de \$536.37 corresponden a intereses bancarios generados durante el mes de julio por las cuentas productivas aperturadas para el control de los recursos que obtiene el Organismo.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

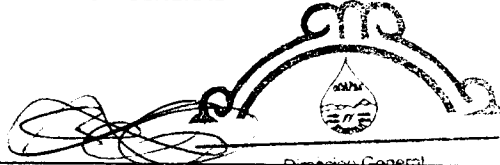

El Organismo no ha contratado ningun tipo de Credito Bancario




C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Calificaciones Otorgadas (14)	No se cuenta con ninguna calificación crediticia.
Proceso de Mejora (15)	Las políticas de control interno con las que se cuentan es a efecto de verificar que las erogaciones que se van a realizar cuenten con su soporte documental completo y que se encuentren dentro de la normatividad aplicable. En el caso de los Ingresos, se verifican las cuotas a aplicar y se verifica que lo facturado ingrese a la cuenta de banco correspondiente. Adicionalmente se cuentan con políticas de registro y emisión de la información financiera.
Información por Segmentos (16)	A la fecha no se ha emitido información financiera segmentada. Esta se emite de forma General.
Eventos Posteriores al Cierre (17)	En el cierre financiero del mes de septiembre de 2019, no existen Eventos Posteriores.
Partes Relacionadas (18)	No existen partes relacionadas que influyan de forma significativa en la toma de decisiones financiera y operativas.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)	La información financiera cuenta con la leyenda correspondiente al final de la página, siendo la siguiente: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL


Dirección General
C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO


DIRECTOR DE FINANZAS


Dirección de Finanzas
C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ
