



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 con saldos en rojo por la contabilidad errónea que realizó de enero a julio en las cuentas bancarias que se detallan a continuación:

TOTAL EN BANCOS	2,715,028.56
BBVA BANCOMER CTA 0110992763	4.47
BBVA BANCOMER CTA 0111437046	113,680.95
BBVA BANCOMER CTA 0111437062	1,600,950.09
BBVA BANCOMER CTA 0111437054	6.01
BBVA BANCOMER CTA 0111436988	2,078,742.19
BBVA BANCOMER CTA 0104358848	4.16
BBVA BANCOMER CTA. 0194222067	-9,757.09
BBVA BANCOMER CTA. 0193083624	1,150,000.00
BBVA BANCOMER CTA. 0110930466	6.04
BANORTE CTA 1051343465	-135,953.53
BBVA BANCOMER CTA 0111107178	250,641.48
BBVA BANCOMER CTA. 0111107208	34,262.94
BANORTE CTA 1051461707	0.05
BANORTE CTA 1051460698	0.05
BANORTE CTA 1051464771	-809,849.89
BANORTE CTA 1051459759	809,948.88
BANORTE CTA 1051462003	-1,014,949.55
BANORTE CTA 1051463279	-1,608,429.27
BANORTE CTA 1051462870	0.05
BANCOMER CTA 0114189973	100.00
BANCOMER CTA 0114190114	11,507.36
BANCOMER CTA 0114190203	39,675.93
BANCOMER CTA 0114190246	35,006.92
BANCOMER CTA 0114190289	169,430.32
BBVA CTA 2048354014	19.81

La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de \$ 509,186.59 del cual el 91.45% se encuentra en la subcuenta correspondiente al Crédito al Salario, informando que esta cuenta se va a depurar a efecto de únicamente 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 \$ 40,494,413.19



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

A) NOTAS DE DESGLOSE

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 \$ 686,928.47

En esta cuenta se registran las adquisiciones que se realizan de Material Hidráulico que es utilizado en las reparaciones de las redes hidráulicas y de drenaje; así como también se muestra parte de Papelería, insumos de equipos de cómputo y material de limpieza correspondiente a ejercicios anteriores. Al cierre del mes de Diciembre se realiza el registro por las salidas del material hidráulico para el área de Operación Hidráulica y Alcantarillado.

Inversiones Financieras (7) No existen inversiones financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Organismo ascienden a un importe de \$24,653,119.24 sin embargo se realizó la depreciación del mes de Diciembre, dando un total por \$20,298,494.81 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	7,568,950.98
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,354,624.43
TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,298,494.81

El mobiliario y equipo en general se encuentra en buenas condiciones de uso, a excepción de algunos vehículos y herramientas, por lo que en caso de ser necesario se le dará el trámite necesario para llevar a cabo las bajas correspondientes del inventario general de Bienes Muebles. En este mes se aplicó la depreciación de bienes muebles e inmuebles conforme lo establece los lineamientos del Manual Único 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 depósitos en garantía 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 \$ 181,833,221.11 Sin embargo se está en proceso de negociación con la compañía afin de tratar de cubrir parte de la deuda que se está generando de la actual administración, y resulta impagable por el monto que representa.

2119 00000003 DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, deuda que viene de administraciones anteriores, otra cuenta que es considerable como impagable la de conagua pero el Ayuntamiento del Municipio nos subcidia por que le descuentan via participaciones



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

A) NOTAS DE DESGLOSE

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 \$4,982,687.06, año corriente, por un importe de \$2,600,963.88 es el 95.25%

Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$407,791.81 mismo que representa el 7.80% 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 \$1,926,161.01 mismo que representa el 36.82% de este rubro. El restante 55.28% se encuentra distribuido entre los demas diferentes conceptos por los que se obtuvo recaudacion en el mes de Diciembre 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 \$53,993.56 , por concepto de multas y recargos.

De los ingresos por intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros por un importe de \$308.02 corresponden a intereses bancarios generados durante el mes de Diciembre 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 80.50% 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 \$381,278.63 ya que se realizaron una compra por la cloracion afectando la cuenta 3132 ya que se facturo desde el mes de diciembre no fue facturado el consumo de combustible y en la compra de y la de reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial \$1,347,434.38 se realizo Los Servicios Generales representan el 100.% del total de los Gastos ejercidos, de los cuales el servicio de reparacion instalacion y mantenimiento de equipo de maquinaria y diversos es el mayor, en el mes de Noviembre de 2019, el 39.30% restante esta dividido en cloracion, combustible 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 año 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 30.36% del presupuesto ejercido

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

Lo correspondiente a capitulo 6000 Inversión Pública, se ejercio en este mes, por la compra de material hidraulico se refleja un importe ejercido por \$1,273,879.22 por reparacion de las redes de agua

En el capitulo 9000 no se afecto este capitulo.

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

El importe de \$-9,956,786.56 corresponde al resultado del Ejercicio, siendo la diferencia que existe entre el total de ingresos recaudados registrados y el total de Gastos y Otras pérdidas registradas.

El importe de -\$158,364,934.45 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 variacion 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 \$-24563.64 corresponde a la variacion que hubo entre el mes de Diciembre derivado de que la recaudacion 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 conciliacion de ingresos presupuestarios y contables de forma mensual, asi como la conciliacion entre los egresos presupuestarios y contables. En el mes de Diciembre 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, solo se realizan pagos por concepto de nomina el cual es pagaron, los gastos mas indispensables como el pago de combustible y el servicio de telefonia.

Dirección General

DIRECTOR GENERAL
VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD
2122

C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO

DIRECTOR DE FINANZAS

Dirección de Finanzas

C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ



ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2019(3)

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
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1,379,960.70		
LUIS EMMANUEL ESCAMILLA IBAÑEZ	17,126.24			
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			
IMPERIO COMERCIAL 19 S.A. DE C.V.	224,750.00			
DISTRIBUIDORA TREKANT S DE R.L. DE C.V.	100,271.52			
COMERCIALIZADORA MEXIQUENSE CENTRO MEXIQUENSE DE COMPUTO S.A. DE C.V.	434,804.58			
GRUPO COMBUMEZA SA DE CV	96,736.04			
COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA EN POZOS S.A DE C.V.	4,765,713.96			
ALDETA SERVICIOS DE MEXICO SA DE C.V	410,035.77			
COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA SA DE C V	361,850.40			
PEGASO PCS DE C.V.	-899.09			
GRUPO ALGOAR DE MEXICO SA DE CV	255,625.45			
MARTHA ABAD JIMENEZ				26.00
PROVEEDORA DE TENSOACTIVOS,S DE R.L. DE C.V.	754,000.00			
G.H. SERVICIO Y REFACCIONES S.A. DE C.V.				52,159.86
TETLACTLE CUAHUA JOSE ISAURO				6,414.80



ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2019(3)

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
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	
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	
DANAE CECILIA FIGUEROA MARTINEZ			25.96	
ESTEFANIA PEREZ RUIZ			-90,698.13	
ORLANDO ARAIZA SANCHEZ	12,000.00			
AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V.			-3,724.98	
ASKION SC			60,320.00	
EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	159,506.00			
FACTICOM S DE R L DE C.V.			58,630.39	
MIGUEL ANGEL TORRES SANCHEZ	74,450.84			
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	2,960,054.74			
INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA JITET SA DE CV	244,272.46			
GIMASA S.A. DE C.V.	-58,464.00			
GENARO VASQUEZ GONZALEZ			-416.00	



ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2019(3)

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
CONSULTA ACTUARIOS S.C.	-96,249.71			
TIME ART CONSTRUCTION S. A DE C.V.	35,200.00			
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.	253,777.13			
MULTIPRODUCTOS SPARTAN S.A. DE C.V.	302,989.67			
MARCO ANTONIO ESPINA QUINTERO	397,716.94			
OLIVIA GUTIERREZ TORRES	45,704.00			
TOTALES	12,305,147.99	67,843.81	0.00	4,112,817.52

Dirección General
VALLE-CHALCO
DIRECTOR GENERAL

C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO

DIRECTOR DE FINANZAS

Dirección de Finanzas

C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ

VALLE-CHALCO
SOLIDARIDAD



ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2122
 Periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2019(3)

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
Efectivo	2,745,980.90	2,571,180.12
Bancos –Tesorería	2,739,592.20	2,715,028.56
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	2,739,592.20	2,715,028.56

	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-4,243,234.23	-9,958,786.56
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		179.47
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	179.47
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 31 de Diciembre 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 Diciembre

Emisión de obligaciones No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de Diciembre

Avales y Garantías No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de Diciembre

Juicios No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de Diciembre

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de Diciembre

Bienes en concesión y en comodato No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de Diciembre

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 \$12,909,088.08 al año en la ley de Ingresos de refleja un presupuesto mayor por la ampliación al ingreso por un subsidio que el municipio otorgo al organismo

Cuentas de Egresos Las cuentas de orden presupuestales de egresos se afectaron en el mes de Diciembre 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 \$ 5,210,094.53 porque en este mes se pago la nómina de aguinaldos por eso se ve afectada esa cantidad el importe del presupuesto se ve elevado por que se realizó una ampliación por \$45,661,072.25.



Dirección General

VALLE DE CHALCO
DIRECCIÓN GENERAL

C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO

DIRECTOR DE FINANZAS

Dirección de Finanzas

VALLE DE CHALCO
SOLIDARIDAD

C. GUSTAVO BRAVO RAMÍREZ



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción (4)	En el mes de Diciembre se ve reflejada un aumento en la recaudación por la temporada de fin de año, debido a que una gran cantidad de usuarios realizaron sus pagos para tratar de regularizar sus pagos sin embargo la recaudación permitió que se hiciera frente a los gastos que corresponde a las erogaciones del mes, ya que se cubrió lo correspondiente a pago de nóminas aguinaldos.
Panorama Económico (5)	Se prevee que la recaudación no baje considerablemente, debido a los programas de recaudación que se están 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 artículo 38 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios establece que la administración de los Organismos Operadores Municipales estará 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 Área.
Organización y Objeto Social (7)	<p>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.</p> <p>El ejercicio fiscal 2019 es el primero año de gestión de la presente administración, por lo que se tendrán que tomar las medidas necesarias para comenzar satisfactoriamente en beneficio de la misma comunidad del Municipio.</p> <p>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 Orgánica Municipal, El Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, La Ley del Impuesto Sobre la Renta, El Código Fiscal de la Federación entre otros.</p> <p>El Organismo está 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; está obligado además 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 está obligado a pagar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.</p> <p>La administración del Organismo está encabezada por el Consejo Directivo, enseguida se encuentra el DIRECTOR GENERAL y de él dependen las Direcciones de Administración, Finanzas, Operación Hidráulica, Alcantarillado, Estudios y Proyectos, Comercialización, Informática, Jurídico y la Contraloría Interna. Existen algunas Direcciones que cuentan con jefaturas de departamento.</p>
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)	Para la Emisión de los Estados Financieros se están aplicando los momentos contables en el ingreso y en el Egreso que actualmente se encuentran aprobados por el CONAC, así como los postulados Básicos que actualmente se encuentran vigentes.



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Políticas de Contabilidad Significativas (9)	En el control de los artículos 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)	<p>De los derechos por prestación de servicios por un importe de \$4,982,687.06 el 95.25% representa la recaudacion obtenida por concepto de suministro de agua potable correspondiente al año corriente, por un importe de \$2,600,963.88 el 49.72%</p> <p>Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$238.429.91 mismo que representa el 6.14% de este rubro.</p> <p>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 \$2,600,983.88 mismo que representa el 49.25% de este rubro. El restante se encuentra distribuido entre los demas diferentes conceptos por los que se obtuvo recaudacion en el mes de Diciembre 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.</p> <p>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 \$ 53,993.56 por concepto de multas y recargos</p> <p>De los ingresos por intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros por un importe de \$308.02 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.</p>
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)	El Organismo no ha contratado ningun tipo de Credito Bancario
Calificaciones Otorgadas (14)	No se cuenta con ninguna calificacion crediticia.
Proceso de Mejora (15)	Las politicas 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 politicas de registro y emision de la informacion financiera.
Información por Segmentos (16)	A la fecha no se ha emitido información financiera segmentada. Esta se emite de forma General.



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Derivado a la entrega recepción de fecha del 01 de agosto de la presente anualidad donde el servidor publico C. Manuel Jesús Sánchez y Peralta director de Finanzas del periodo del 01 de enero al 31 de julio del año 2019, y derivado de las revisiones de la información financiera, contable y presupuestal que se encuentra en este Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado Y Saneamiento del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad (ODAPAS), mismo que a la fecha revelan irregularidades en el ejercicio del presupuesto, no respetando lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental de Conformidad en el capítulo III, el cual al texto dice: Del Registro Contable de las Operaciones.

Artículo 33.-La Contabilidad Gubernamental deberá permitir la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y considerar las mejores practicas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación y financiera, control de recursos, analíticos analíticos y fiscalización.

Artículo 34.-Los registros Contables de los entes públicos se llevaran con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización independientemente de su pago, y del ingreso se registrara cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Artículo.-35 Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.

Artículo 36.- La Contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto publico y la capacidad del ingreso, así como análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros.

Artículo 37.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineadas, tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de cuentas que emita el consejo. Para tal propósito, se tomaran en consideración las necesidades de administración financiera de los entes públicos, así como el control y fiscalización. Las listas de cuentas serán aprobadas por:

I.- En el caso de la administración publica federal, la unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental de la secretaria de hacienda, y

II.- En el caso de la administración centralizada de las entidades federales, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y sus respectivas entidades paraestatales, la unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental que corresponda en cada caso.

Estos a efecto de la información de revelación en avance en el ejercicio del gasto, y la revelación de información financiera la cual a fecha del 01 de agosto 2019, los estados de avance presupuestal reflejan sobregiros en las partidas asignadas por el clasificador por objeto del gasto para el ejercicio 2019.

Por lo que hago de su conocimiento el efecto por dirección clasificado por capítulo.

DIRECCION GENERAL (A00)

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1131	SUELDO	4,967,307.16	0.00	0.00	4,967,307.16	2,403,177.95	-1,037,769.36	6,411,242.29	7,806,650.88	-2,839,343.72
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,494.27	7,482.81	4,988.54	-4,988.54
1345	GRATIFICACION	495,821.30	0.00	0.00	495,821.30	4,449,130.70	-316,418.23	1,290,701.48	1,423,413.95	-927,592.65
3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.76	3,056.59	4,215.35	-4,215.35
3992	GASTO DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00		4,890.00	-4,980.00
5151	BIENES INFORMATICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	85,878.00	0.00	85,878.00	-60,878.00



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ESTUDIOS Y PROYECTOS (E02)

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,696.80		0.00	26,696.80	50,064.72	-26,750.24	37,507.52	60,822.00	-34,125.20
1345	GRATIFICACION	24,798.96		0.00	24,798.96	7,838.43	-5,257.84	29,731.85	32,312.44	-7,513.48
1595	DESPENSAS	0.00		0.00	0.00	0.00	4,109.75	821.95	4,931.70	-4,931.70
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. C	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	7,856.00	7,856.00	-4,856.00
2992	OTROS ENSERES	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	-1,500.00
3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZADOR	0.00		0.00	0.00	0.00	579.39	857.72	1,437.11	-1,437.11
3992	GASTOS DE SERVICIO MENOR	4,300.00		0.00	4,300.00	32,409.00	191,097.19	0.00	223,506.19	-219,206.19

DIRECCION INFORMATICA (A05)

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1311	PRIMO POR AÑO DE SERVICIO	2,666.80	0.00	0.00	2,666.80	19,818.74	8,260.66	18,117.94	29,676.02	-27,009.22
1345	GRATIFICACION	17,546.64	0.00	0.00	17,546.64	36,750.75	-28,122.75	93,604.53	102,232.53	-84,685.89
1595	DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.95	821.95	1,643.90	-1,643.90
3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.72	857.72	-857.72
3331	SERVICIO INFORMATICO	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	-26,000.00	182,000.00	156,000.00	-129,000.00
3992	GASTO DE SERVICIOS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	61,298.00	0.00	61,298.00	-58,798.00
5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,430.00	0.00	10,430.00	-10,430.00

DIRECCION DE FINANZAS (B01)

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADA AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,263.72	1,288.80	58,626.17	70,178.69	-70,178.69
1345	GRATIFICACION	64,441.32	0.00	0.00	64,441.32	18,031.08	-13,426.10	72,032.82	76,537.80	-12,196.48
1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.04	308.04	-308.04
1595	DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.80	0.00	3,287.80	-3,287.80
2161	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	-739.66	1,278.46	0.00	538.80	-538.80
2931	REFACCIONES Y MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-1,960.00	1,960.00	30,317.24	30,317.24	-27,317.24
3141	SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.28	473.28	473.28	-473.28
3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.39	1,876.57	2,455.96	-2,455.96
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.17	1,355.17	-1,355.17
3311	ASESORIA ASOCIADOS A CONVENIOS O ACUERDOS	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	-96,249.71	807,810.39	435,160.30	1,146,720.98	-416,720.98
3331	SERVICIO INFORMATICO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	83,994.52	83,994.52	-35,994.52
3341	CAPACITACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-11,664.00	33,000.00	0.00	21,336.00	-16,336.00
3721	GASTO DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	7,434.59	15,401.38	22,835.97	-10,835.97
3951	PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,905.64	8,905.64	-8,905.64
5111	MUEBLES Y ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	-800.00



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 al 30 de Noviembre de 2019(3)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION (B02)

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00		0.00	0.00	24,643.20	-21,357.44	57,500.80	60,786.56	-60,786.56
1345	GRATIFICACION	160,335.76		0.00	160,335.76	91,857.18	-67,274.61	237,778.27	262,360.84	-102,025.08
1541	BECAS PARA TRABAJADORES	0.00		0.00	0.00	821.44	-410.72	3,080.40	3,491.12	-3,491.12
1546	OTROS CONVENIOS	0.00		0.00	0.00	0.01	9,581.93	2,464.32	12,046.26	-12,046.26
1595	DESPENSAS	0.00		0.00	0.00	0.00	32,878.00	6,575.60	39,453.60	-39,453.60
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	84,000.00		0.00	84,000.00	-0.80	-269,846.50	432,295.60	162,448.30	-78,448.30
2151	MATERIAL DE INFORMATICA	0.00		0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	-750.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,100.00		0.00	26,100.00	0.00	279,463.00	389,619.19	669,082.19	-642,982.19
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	18,500.00		0.00	18,500.00	0.00	11,570.00	81,855.00	93,425.00	-74,925.00
2911	REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	1,412.00	-1,412.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. C	9,000.00		0.00	9,000.00	0.00	-6,720.00	88,146.40	81,426.40	-72,426.40
2961	REFACCIONES ACCESORIOS DE VEHICULOS	471,660.00		0.00	471,660.00	41,600.00	-41,695.20	784,137.92	784,042.72	-312,382.72
3141	SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL	0.00		0.00	0.00	0.00	3,515.02	16,151.40	19,666.42	-19,666.42
3151	SERVICIOS DE CELUAR	5,520.00		0.00	5,520.00	0.00	5.00	40,752.33	40,757.33	-35,237.33
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	90,500.00		0.00	90,500.00	-11,250.00	14,053.11	116,727.00	119,530.11	-29,030.11
3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	-18,000.00
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,338.00		0.00	4,338.00	0.00	12,135.00	0.00	12,135.00	-7,797.00
3992	GASTO DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7,000.00		0.00	7,000.00	-26,667.36	59,679.92	0.00	33,012.56	-26,012.56
5151	PENAS, MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	88,181.00	0.00	88,181.00	-53,181.00
5191	MUEBLES Y ENSERES	0.00		0.00	0.00	0.00	16,020.00	0.00	16,020.00	-16,020.00

PLANEACION (E01)

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1131	SUELDOS	85,983.56	0.00	0.00	85,983.56	67,213.08	-36,105.43	137,765.55	168,873.20	-82,889.64
1345	GRATIFICACION	5,948.16	0.00	0.00	5,948.16	3,807.26	-3,493.42	10,794.54	11,108.38	-5,160.22
3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.71	857.71	-857.71
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACION DE NOMINA	2,630.34	0.00	0.00	2,630.34	0.00	2,497.12	1,000.90	3,498.02	-867.68

JURIDICO (D00)

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1345	GRATIFICACION	19,423.06	0.00	0	19,423.06	32,184.54	-22,394.68	90,217.98	100,007.84	-80,584.78
3992	OTROS GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	-672.00	12,850.00	1,311.00	13,489.00	-10,089.00
3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.71	857.71	-857.71



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OPERACIÓN HCA (C02)

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1131	SUELDOS	5,452,890.56		0.00	5,452,890.56	1,884,262.28	-766,734.81	5,221,240.94	6,338,768.41	-885,877.85
1222	SUELDOS Y SALARIOS DE EVENTUALES	0.00		0.00	0.00	21,221.00	-18,447.86	78,934.36	81,707.50	-81,707.50
1345	GRATIFICACION	173,870.96		0.00	173,870.96	197,023.62	-158,602.79	596,590.21	635,011.04	-461,140.08
1412	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	228,021.32		0.00	228,021.32	0.00	209,354.40	21,709.65	231,064.05	-3,042.73
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO	174,424.56		0.00	174,424.56	0.00	154,456.38	20,262.34	174,718.72	-294.16
1414	APORTACIONES AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL	43,488.60		0.00	43,488.60	0.00	39,308.82	5,355.05	44,663.87	-1,175.27
1415	APORTACIONES P/FINANCIAR GASTOS GRAL.	20,568.94		0.00	20,568.94	0.00	18,960.59	2,532.79	21,493.38	-924.44
2491	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. C	96,000.00		0.00	96,000.00	0.00	23,890.60	394,317.80	418,208.40	-322,208.40
2721	PRENDAS DE PROTECCION	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	83,732.00	10,850.00	94,582.00	-44,582.00
3571	REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA IND	0.00		0.00	0.00	1,205,594.13	6,386,752.74	5,481,804.12	13,074,150.99	-13,074,150.99
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,338.00		0.00	4,338.00	0.00	7,226.62	171.55	7,398.17	-3,060.17
3982	IMPUESTO SOBRE LA EROGACION DE LA NOMINA	133,938.00		0.00	133,938.00	0.00	83,747.84	89,572.29	173,320.13	-39,382.13
6139	REPARACION Y MANTTO DE REDES DE AGUA	0.00		0.00	0.00	-23,274.92	289,800.06	2,850.00	269,375.14	-269,375.14

COMERCIALIZACION (B03)

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1131	SUELDOS	3,365,661.92		0.00	3,365,661.92	1,035,146.75	-443,664.43	3,018,301.59	3,609,783.91	-244,121.99
1345	GRATIFICACION	103,248.02		0.00	103,248.02	206,248.00	-146,339.05	618,558.74	678,467.69	-575,219.67
1595	DESPENSAS	0.00		0.00	0.00	0.00	78,085.25	15,617.05	93,702.30	-93,702.30
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,500.00		0.00	3,500.00	0.00	0.00	21,173.28	21,173.28	-17,673.28
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	31,690.00	0.00	31,690.00	-1,690.00
2961	REFACCIONES ACCESORIOS DE VEHICULOS	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	-7,000.00
3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION TELECOMUNIC	0.00		0.00	0.00	0.00	579.39	857.72	1,437.11	-1,437.11
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	1,284,305.92	0.00	1,284,305.92	-1,284,305.92
3992	OTROS GASTOS DE SERVICIOS MENORES	900.00		0.00	900.00	-403.20	12,353.00	0.00	11,949.80	-11,049.80
4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,325,950.78	12,325,950.78	-12,325,950.78
5151	BIENES INFORMATICOS	15,000.00		0.00	15,000.00	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00	-9,380.00
9912	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	-36,000.00

CONTRALORIA DE GESTION (A04)

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1345	GRATIFICACION	2,179.10	0.00	0.00	2,179.10	3,665.18	-16,482.16	30,376.93	17,559.95	-15,380.85
3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.72	857.72	-857.72



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

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ALCANTARILLADO (C01)

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDA	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1131	SUELDOS	4,157,618.00		0.00	4,157,618.00	1,297,650.08	-490,854.15	3,695,924.41	4,502,720.34	-345,102.34
1222	SUELDOS Y SALARIOS DE EVENTUALES	0.00		0.00	0.00	7,031.44	-7,433.57	20,642.08	20,239.95	-20,239.95
1345	GRATIFICACION	116,518.66		0.00	116,518.66	104,378.00	-61,768.11	322,617.30	365,227.19	-248,708.53
1595	DESPENSAS	0.00		0.00	0.00	0.00	106,853.50	21,370.70	128,224.20	-128,224.20
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	31,690.00	0.00	31,690.00	-1,690.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00		0.00	0.00	0.00	806,670.86	2,140,753.28	2,947,424.14	-2,947,424.14
3131	SERVICIO DE AGUA	12,760,000.00		0.00	12,760,000.00	0.00	6,072,386.00	10,336,963.00	16,409,349.00	-3,649,349.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	125,000.00		0.00	125,000.00	0.00	224,334.48	49,666.88	274,001.36	-149,001.36
3571	REPARACION Y MANTO DE MAQUINARIA IND.	2,900,000.00		0.00	2,900,000.00	-727,222.04	1,427,547.31	2,881,876.90	3,582,202.17	-682,202.17
5151	BIENES INFORMATICOS	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	18,395.81	0.00	18,395.81	-3,395.81
9912	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.12	9,449.12	-9,449.12

CONTRALORIA INTERNA (G02)

CTA	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDA	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1131	SUELDOS	403,677.04		0.00	403,677.04	142,915.08	-48,807.97	335,678.88	429,785.99	-26,108.95
1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00		0.00	0.00	4,928.64	-4,928.64	14,785.92	14,785.92	-14,785.92
1345	GRATIFICACION	19,354.80		0.00	19,354.80	28,765.76	-19,867.27	78,597.47	87,495.96	-68,141.16
1412	APORTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	0.00		0.00	0.00	0.00	16,136.87	1,138.92	17,275.79	-17,275.79
1413	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO	0.00		0.00	0.00	0.00	12,121.99	996.56	13,118.55	-13,118.55
1414	APORTACIONES AL SISTEMA DE CAP. INDIVIDUAL	0.00		0.00	0.00	0.00	3,085.22	263.38	3,348.60	-3,348.60
1415	APORTACIONES P/FINANCIAR GASTOS GRAL.	0.00		0.00	0.00	0.00	1,487.25	124.57	1,611.82	-1,611.82
1546	SERVICIO DE RADIOLOCALIZADOR	0.00		0.00	0.00	0.00	1,197.74	308.04	1,505.78	-1,505.78
3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZADOR	0.00		0.00	0.00	0.00	1,158.77	857.72	2,016.49	-2,016.49
3992	GASTOS DE SERVICIO MENOR	2,400.00		0.00	2,400.00	0.00	4,130.25	0.00	4,130.25	-1,730.25
5151	BIENES INFOMATICOS	22,182.00		0.00	22,182.00	0.00	26,370.00	0.00	26,370.00	-4,188.00

Se presentaron los efectos en sobre giros presupuestales, los cuales al cierre del mes de julio 2019 que ha sido remitido al Órgano Superior de Fiscalización del estado de Derivado de lo anterior solicito que a este órgano considere estas notas a los estados financieros para fincar las responsabilidades pertinentes al C. Manuel Jesús Sánchez y Peralta por actos en incumplimiento, omisión y mal manejo de la información financiera como lo establece la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.



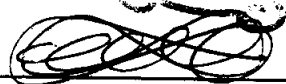
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2122

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2019(3)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Eventos Posteriores al Cierre (17)	En el cierre financiero del mes de Noviembre 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 pagina, siendo la siguiente: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Dirección General
DIRECTOR GENERAL
VALLE-CHALCO
SOLIDARIDAD

C. ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CASTILLO

DIRECTOR DE FINANZAS



Dirección de Finanzas
VALLE-CHALCO
SOLIDARIDAD

C. GUSTAVO BRAVO RAMIREZ