



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:

EFFECTIVO	205,133.88
TOTAL EN BANCOS	25,824.10
BBVA BANCOMER CTA 01110182583	27.46
BBVA BANCOMER CTA 01110182605	154.61
BBVA BANCOMER CTA 01110278157	33.92
BBVA BANCOMER CTA 00151807528	-59,901.58
BBVA BANCOMER CTA 01110992763	6,276.93
BANORTE CTA 0326638161	-6,640.00
BBVA BANCOMER CTA. 0194222067	20,506.80
BBVA BANCOMER CTA. 01111437046	1,990.19
BBVA BANCOMER CTA. 01111437062	499.61
BBVA BANCOMER CTA. 01111437054	105.20
BBVA BANCOMER CTA. 01111436988	8,789.66
BBVA BANCOMER CTA. 0104358848	4.16
BBVA BANCOMER CTA. 0193185788	12,530.67
BBVA BANCOMER CTA.01110182354	34,580.88
BBVA BANCOMER CTA. 01110930466	205.31
BBVA BANCOMER CTA. 01111107178	646.32
BBVA BANCOMER CTA. 01111107208	3,013.96
BBVA BANCOMER CTA. 01111107224	3,000.00

Se realizaron durante el mes compras y ventas de fondos de inversión a efecto de generar rendimientos, que son mayores a los que genera una cuenta bancaria normal, sin embargo el último día del mes no fue posible realizar la venta de fondos de inversión por lo que quedo un saldo de \$ 25,992,586.35 en inversion



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2018(3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de \$510,729.43 del cual el 87.91% 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 tres años.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) Esta cuenta tiene un saldo al cierre del mes de \$ 35,580,646.87

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. Así mismo se recupero IVA, por lo cual se aplico el asiento contable correspondiente.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) La cuenta de Almacen de Materiales y suministros de consumo refleja un saldo al cierre del mes por un importe de \$ 749,691.29

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 también se muestra parte de Papeleria, insumos de equipos de computo y material de limpieza correspondiente a ejercicios anteriores. Al cierre del mes se realiza el registro por las salidas del material hidraulico para el area de Operacion Hidraulica 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 \$ 23,335,431.44 sin embargo se realizo la depreciacion, dando un total por \$20,110,852.95 conforme al detalle siguiente:

TERRENOS	431,956.80
Edificios no Habitacionales	10,214,831.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,834,124.40
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,187,500.49



A) NOTAS DE DESGLOSE

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,666,918.39
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-775,443.90
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,449,134.59
TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,110,852.95

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. Asimismo existe un incremento de el apartado de Construcciones en proceso por \$831,430.81 derivado de la obra interconexion del pozo 2

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 \$148,380,329.26, 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 a fin de tratar de cubrir parte de la deuda que se esta generando de la actual administracion. Otra cuenta que representa un importe considerable es CONAGUA DESCUENTO AL MUNICIPIO, por la cantidad de 73,049,654.00, esto se debe a los descuentos que le hacen al Ayuntamiento via fortamunf por Derechos de agua, Aprovechamientos y Descargas de aguas residuales

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, enterandolas al mes siguiente del que se este reportando.

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 se obtuvo un importe de \$5,245,552.62 el cual un 52.93% representa la recaudacion obtenida por concepto de suministro de agua potable correspondiente al año corriente, por un importe de \$2,776,484.14

Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$381,954.84 mismo que representa el 7.28% 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 \$2,007,083.79 mismo que representa el 38.26% de este rubro.



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2018(3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

De los ingresos por accesorios de derechos por prestación de servicios y derechos de descargas de aguas residuales de ejercicios anteriores se obtuvo una recaudación de \$14,207.55 por concepto de multas y recargos.

De Subsidios y subvenciones se recaudo \$ 2,400,000.00, derivado de el subsidio que nos otorgo el Ayuntamiento para la realizacion de obra, lo cual representa el 45.75% de ingresos

De Otros Ingresos y Beneficios por un importe de \$62,383.43 corresponden a intereses bancarios generados durante el mes de Marzo por las cuentas productivas. El restante se encuentra distribuido entre los demas diferentes conceptos por los que se obtuvo recaudacion en el mes de Marzo 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, instalacion de medidores y otros.

Gastos y Otras Pérdidas (13)

En lo correspondiente a Gastos de funcionamiento los servicios personales representan el 22.30% del total, mismos que corresponden a las erogaciones realizadas para cubrir los pagos correspondientes a la nomina del personal que labora en el Organismo, convenios por riesgo de trabajo , así como lo correspondiente a la aportación que se realiza al ISSEMYM.

Respecto a adquisiciones y suministros se ejercio un importe de \$236,079.41 el esta concentrado principalmente por concepto de combustible y lubricantes, representado el 62.41%, la diferencia en las demas cuentas.

Los Servicios Generales representan el 68.97% del total de los Gastos ejercidos, de los cuales el 9.83% corresponde a servicios de energia electrica facturada en el mes de Marzo del 2017, por concepto de Derechos de agua y descargas residuales se ejercio \$8,870,708.36 representando el 58.95%, por Reparación, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial derivado de la rehabilitacion del diferentes pozo se ejercio 4,099,943.08, representando el 27.24%, estos fueron los principales gastos efectuados

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 de Marzo 2017, representando el 6.67% del presupuesto ejercido con un total de \$ 1,455,319.52

En el capitulo 5000 no se ejercio

En el capitulo 6000 se ejercio 211,838.08 derivado de los estudios geohidrologicos realizados

En el capitulo 9000 nose ejercio

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

El importe de -\$54,894,343.32 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.

El importe de -\$93,095.48 que se ve reflejado en la cuenta de Resultado de ejercicios Anteriores se debe a la afectacion de cada mes por ejercicios anteriores debido a la salida de material hidraulico y papeleria que es de ejercicios anteriores. En Marzo se afecto por -\$1,709,062.77

La variación que existe en la cuenta de Bancos/Tesorería por un importe de -\$12,386,999.37 corresponde a la variacion que hubo entre el mes de febrero y Marzo, derivado que en el primer mes es cuando la mayoría de usuarios pagan su servicio de agua, asimismo \$25,992,586.35, estan en inversion.

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

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, así como la conciliacion entre los egresos presupuestarios y contables. En el mes Marzo de la recaudación es menor, debido a que la mayor parte de usuarios realizaron su pago en el mes d Marzo, en los egresos unicamente se realizaron pagos por concepto de nomina, impuestos federales y estatales principalmente, así como la aportacion del ISSEMYM , reparaciones y mantenimiento.

DIRECTOR GENERAL

ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CATILLO

DIRECTOR DE FINANZAS

DR. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ



ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2018(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		60,322.46		
LUIS EMMANUEL ESCAMILLA IBAÑEZ	10,482.34			
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	83,935.83			
HERIBERTO GARCIA GUTIERREZ	7,988.72			
QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE CV	235,741.00			
GRUPO CONSTRUCTOR PR OHOSTEN SA DE	2,698,871.70			
SANTIAGO ARAIZA SANCHEZ	12,000.00			
GUTIERREZ ACEVES JOSE LUIS				26,913.95
PEREZ MERELLES JUAN CARLOS				644.49
RAUL GALINDO CASTAÑO	4,535.60			
JOSE FRANCISCO ACEVEDO MARTINEZ	19,300.00			
INTEGRALES SOLUCIONES HG SA DE CV	9,187.20			
INGENIERIA TERCER MILENIO				7,602.07
CINDY ANGELICA CRUZ RUIZ	160,274.89			
CLORAGUA,S.A. DE C.V.	89,964.02			
MARINA IVONNE VELAZQUEZ FLORES	5,250.27			
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
PROCESADORA DE PLACA Y LAMINA S.A. DE C.V.		30.00		
HORACIO ARTURO CONDE SANCHEZ				1,380.00
ELIZABETH CUAUTLE ALCANTARA				38,363.84
MIGUEL ALONSO DOMINGUEZ VAZQUEZ				3,832.52



ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2018(3)

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				
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		
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.				159,790.00
LIDIA HERNANDEZ CARMONA	7,622.05			
GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC				174,000.00
DANAE CECILIA FIGUEROA MARTINEZ				25.53
BASF INGENIERIA ESPECIALIZA S.A DE C.V				7,946.00
ESTEFANIA PEREZ RUIZ	116,287.46			
PRESTADORA DE SERVICIOS JARTA S.A.	32,480.00			
ABIGAIL GARCIA REYES	20,880.00			
COMISION NACIONAL DE AGUA				61,738.00
CONAGUA DESCUENTO AL MUNICIPIO		73,049,654.00		
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)				148,380,329.26
TOTALES	3,593,735.66	73,342,319.86	0.00	149,991,998.29

DIRECTOR GENERAL

ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CATILLO

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ



ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2122
 Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2018(3)

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017
Efectivo	361,285.85	205,133.88
Efectivo en Bancos –Tesorería	12,412,823.47	25,824.10
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	16,408,878.67	25,992,586.35
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	29,182,987.99	26,223,544.33

	SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	3,890,826.60	-2,959,443.66
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	-113.65	23.58
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	-113.65	23.58
Partidas extraordinarias	0.00	0.00



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 Marzo

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

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

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

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

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

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 afectación en la Ley de Ingresos Recaudada por un importe de \$7,722,143.60

Cuentas de Egresos Las cuentas de orden presupuestales de egresos se afectaron en el mes de Marzo por los diferentes movimientos realizados al Presupuesto de Egresos Devengado, ejercido y Pagado. El importe mayor afectado corresponde a la afectación del Presupuesto de Egresos ejercido principalmente el capítulo SERVICIOS GENERALES por un importe de \$15,048,872.17 derivado de la provisión de energía eléctrica y servicio de agua.

DIRECTOR GENERAL

ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CATILLO

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción (4)

En el mes de Marzo sigue se recaudo un 16.57% de ingresos por concepto de Derechos de agua respecto a lo estimado, sin embargo no se recaudo por concepto de Subsidios y subvenciones , lo que no permitio cumplir con las metas propuestas, a su vez nos permitio hacer frente a los gastos personales como es pago de nomina, aportación de ISSEMYM y pago a proveedores, pero no se pudo cumplir con los pagos por servicios de energia y agua principalmente.

Panorama Económico (5)

Se prevee que la recaudacion no baje debido a los programas de recaudacion que se estan impartiendo; esperando que de resultado y los usuarios acudan a realizar sus pagos.

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 Marzo 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 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 2018 es el ultimo año de gestion de la presente administración, por lo que se tendran que tomar las medidas necesarias para terminar 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, 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.

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 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 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 se obtuvo un importe de \$5,245,552.62 el cual un 52.93% representa la recaudacion obtenida por concepto de suministro de agua potable correspondiente al año corriente, por un importe de \$2,776,484.14.

Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$538,589.94 mismo que representa el 5.25% 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 \$2,007,083.79 mismo que representa el 38.26% de este rubro.

De los ingresos por accesorios de derechos por prestacion de servicios y derechos de descargas de aguas residuales de ejercicios anteriores se obtuvo una recaudacion de \$14,207.55 por concepto de multas y recargos.

De Subsidios y subvenciones se recaudo \$ 2,400,000.00, derivado de el subsidio que nos otorgo el Ayuntamiento para la realizacion de obra, lo cual representa el 45.75% de ingresos

De Otros Ingresos y Beneficios por un importe de \$62,383.43 corresponden a intereses bancarios generados durante el mes de Marzo por las cuentas productivas. El restante se encuentra distribuido entre los demas diferentes conceptos por los que se obtuvo recaudacion en el mes de Marzo 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.



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.
Eventos Posteriores al Cierre (17)	En el cierre financiero del mes de Marzo de 2018, 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"

DIRECTOR GENERAL

ENRIQUE ALBERTO BUSTILLOS CATILLO

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ