



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 2018(3)

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	-50.00
TOTAL EN BANCOS	1,440,215.49
BBVA BANCOMER CTA 0110182583	27.46
BBVA BANCOMER CTA 0110182605	154.61
BBVA BANCOMER CTA 0110278157	33.92
BBVA BANCOMER CTA 00151807528	1.94
BBVA BANCOMER CTA 0110992763	1,608,406.68
BBVA BANCOMER CTA. 0194222067	20,506.80
BBVA BANCOMER CTA. 0111437046	751.49
BBVA BANCOMER CTA. 0111437062	-147,890.54
BBVA BANCOMER CTA. 0111437054	162.82
BBVA BANCOMER CTA. 0111436988	1.33
BBVA BANCOMER CTA. 0104358848	4.16
BBVA BANCOMER CTA. 0193185788	12,530.67
BBVA BANCOMER CTA.0110182354	34,580.88
BBVA BANCOMER CTA. 0110930466	1,376.03
BBVA BANCOMER CTA. 0111107178	97.29
BBVA BANCOMER CTA. 0111107208	-90,530.16
BBVA BANCOMER CTA. 0111107224	0.11

Se refleja un importe en caja y bancos con saldo contrario, derivado a que el dinero que existía en estas cuentas se ocupo para pago de nomina , sin embargo no se facturo el ingreso en el momento.

Durante el mes no se realizaron inversiones, debido a que el organismo no tenia recursos para invertir, durante ese periodo.



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 2018(3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de \$485,024.43 del cual el 92.57% 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.

Esta cuenta tiene un saldo al cierre del mes de \$ 35,686,290.86

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

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 aplicó 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 \$686,928.47

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 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.

No existen inversiones financieras

Inversiones Financieras (7)

Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Organismo ascienden a un importe de \$ 24,324,069.44 sin embargo se realizo la depreciacion, dando un total por \$19,803,032.92 conforme al detalle siguiente:

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

TERRENOS	431,956.80
Edificios no Habitacionales	10,214,831.36
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,834,124.40
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,187,600.49



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 2018(3)

A) NOTAS DE DESGLOSE

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,655,556.39
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-928,666.38
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,592,370.14
TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,803,032.92

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 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 \$168,370,841.52, 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 9,901,862.52, 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 \$3,940,533.83 el cual un 52.87% representa la recaudacion obtenida por concepto de suministro de agua potable correspondiente al año corriente, por un importe de \$2,083,394.05

Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$592,444.84 mismo que representa el 15.03% 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 \$1,184,085.46 mismo que representa el 30.05% 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 Diciembre 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 \$25,428.97 por concepto de multas y recargos.
Derivado de Subsidios y Subvenciones se obtuvieron ingresos por 123,417,330.06, esto se debe a que el Ayuntamiento nos subsidio la deuda correspondiente a los descuentos que le realizó Conagua vía Fortamunf desde enero 2015 a Noviembre 2018.

Por concepto de Derivados de Recursos Propios solo se obtuvo 174.36 debido a que no se conto con recursos para poder invertir.

Gastos y Otras Pérdidas (13)

En lo correspondiente a Gastos de funcionamiento los servicios personales representan el 11.61% del total, mismos que corresponden a las erogaciones realizadas para cubrir los pagos correspondientes a la nomina del personal que labora en el Organismo, prestaciones adicionales de los sindicalizados.

Respecto a adquisiciones y suministros se ejerció un importe de \$901,324.81 el esta concentrado entre las diferentes cuentas del capítulo

Los Servicios Generales representan el 19.23% del total de los Gastos ejercidos, de los cuales el 66.01% corresponde a servicios de agua y energía eléctrica facturada en el mes de Diciembre del 2018 y la diferencia esta repartida entre los demás gastos del capítulo 3000.

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 Diciembre 2018, representando el 0.23% del presupuesto ejercido con un total de \$133,879.49

En el capítulo 5000 no se ejerció.

En el capítulo 6000 se ejerció solo \$612,046.07 derivado de las obras realizadas.

En este capítulo se ejerció 38,848,730.31 lo cual representa el 66.35% del total del presupuesto ejercido en el mes, derivado del subsidio otorgado por el municipio por concepto de los descuentos de Conagua.

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

El importe de -\$87,904,344.36 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 -\$214,869,087.95 que se ve reflejado en la cuenta de Resultado de ejercicios Anteriores se debe a la afectación de cada mes por ejercicios anteriores debido a la salida de material hidráulico y papelería que es de ejercicios anteriores. Sin embargo en el mes de Diciembre se afectó por 31,161,393.39 derivado del subsidio del Ayuntamiento por concepto de Descuentos de Conagua de los años 2015 a 2017

La variación que existe en la cuenta de Bancos/Tesorería por un importe de - \$2,058,051.46 se deriva de los pagos de los servicios personales correspondiente al Aguinaldo y sueldos principalmente.

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 conciliación de ingresos presupuestarios y contables de forma mensual, así como la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables. En este mes la recaudación es menor, debido a que la mayor parte de usuarios realizaron su pago en los primeros meses del año, en los egresos únicamente se realizaron pagos por concepto de nómina, aguinaldos, combustibles, reparaciones y mantenimiento.

DIRECTORA GENERAL

C. LUCERO JAZMIN MARTINEZ RAMIREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ



ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Diciembre 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	224,029.16			
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	75,689.27			
HERIBERTO GARCIA GUTIERREZ			7,988.72	
QUIMICA EN MOVIMIENTO SA DE CV	791,497.00			
GRUPO CONSTRUCTOR PR OHOSTEN SA DE	720,140.30			
SANTIAGO ARAIZA SANCHEZ	43,888.00			
GUTIERREZ ACEVES JOSE LUIS				26,913.95
PEREZ MERELLES JUAN CARLOS				644.49
JETZABEL MARTINEZ SARABIA			9.00	
INGENIERIA TERCER MILENIO				7,602.07
CLORAGUA,S.A. DE C.V.	89,964.02			
JOSE JESUS PARRA RAMIREZ	173,866.68			
ISRAEL PULIDO MARTINEZ	46,954.94			
MARTHA ABAD JIMENEZ				26.00
COMERC. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESMERALDA S.A. DE C.V.		40,623.19		
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 Diciembre 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
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
JOAQUIN HERNANDEZ MARTINEZ				33,524.00
PAULINO VENTURA MARTINEZ				22,828.80
GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA SA DE C.V.			193,130.67	
LIDIA HERNANDEZ CARMONA			7,622.05	
ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C.	497,585.94			
GAMA CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS SC				174,000.00
DANAE CECILIA FIGUEROA MARTINEZ				25.96
AKSIOM SC	102,080.00			
FACTICOM S DE RL DE CV	58,630.39			
CONAGUA DESCUENTO AL MUNICIPIO	9,901,862.52			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	168,370,841.52			
TOTALES	181,097,029.74	119,587.77	441,063.84	1,415,719.46

DIRECTORA GENERAL

C. LUCERO JAZMIN MARTINEZ RAMIREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción (4)	En el mes de Diciembre se recaudaron 119,086,967.22 mas respecto a lo estimado, derivado de Subsidios y subvenciones , lo que permitio cumplir con las metas propuestas, a su vez se trato de hacer frente a algunos gastos personales como es pago de nomina,y pago a proveedores necesarios, pero no se pudo cumplir con los pagos por servicios de energia e issemym.
Panorama Económico (5)	Se prevee que la recaudacion suba debido en el proximo mes, de acuerdo a las tendencias de años pasados.
Autorización e Historia (6)	El Organismo fue creado mediante decreto número 73 emitido por la LI Legislatura del Estado de México de fecha 3 de Diciembre 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)	<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 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.</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 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, ElCodigo Fiscal de la Federación entre otros.</p> <p>El Organismo esta obligado a retener el Impuesto Sobre la Renta sobre los Sueldos y Salarios que cubre de forma catorcena, así como en su caso el de los Honorarios pagados a personas fisicas 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 Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.</p>



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 \$3,940,533.83 el cual un 52.87% representa la recaudacion obtenida por concepto de suministro de agua potable correspondiente al año corriente, por un importe de \$2,083,394.05

Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$592,444.84 mismo que representa el 15.03% 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 \$1,184,085.46 mismo que representa el 30.05% 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 \$25,428.97 por concepto de multas y recargos.

Derivado de Subsidios y Subvenciones se obtuvieron ingresos por 123,417,330.06, esto se debe a que el Ayuntamiento nos subsidio la deuda correspondiente a Iso descuentos qe les realizo Conagua via Fortamunf desde enero 2015 a Noviembre 2018.

Por concepto de Derivados de Recursos Propios solo se obtuvo 174.36 debido a que no se conto con recursos para poder invertir.



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 cuentan 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 Diciembre 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

C. LUCERO JAZMIN MARTINEZ RAMIREZ

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 30 de Diciembre de 2018(3)

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Efectivo	75,677.08	50.00
Efectivo en Bancos –Tesorería	3,498,266.95	1,440,215.49
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	3,573,944.03	1,440,265.49

	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	0.00	-2,133,678.54
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	516.30	-23,159.66
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	516.30	-23,159.66
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 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 afectación en la Ley de Ingresos Recaudada por un importe de \$127,383,467.22

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 Devengado, ejercido y Pagado. El importe mayor afectado corresponde a la afectación del Presupuesto de Egresos ejercido corresponde principalmente el capítulo DEUDA PÚBLICA por un importe de \$38,848,730.31 derivado de las nominas del mes.

DIRECTOR GENERAL

C. LUCERO JAZMIN MARTINEZ RAMIREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. VICTOR HUGO BRAVO RAMIREZ