



Nombre de la Entidad Municipal (2)

**Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2019.(3)

**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes (4)**

1111 Para el mes de marzo 2019 el Organismo tubo una recaudacion superior a marzo 2018 por un 188%, lo cual se logro dando inicio a la campaña de notificación en las diferentes colonias del municipio emitiendo al rededor de quinientas notificaciones y realizando un gran trabajo de campo.

1112 Bancos Derivado de las acciones de recudación que realizó el Organismo durante el mes de marzo fue posible cerrar con recursos que nos permitiran hacer frente a las necesidades operativas y administrativas.

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

1129 Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo: El mayor porcentaje de esta cuenta se deriva de saldos de administraciones anteriores, sin embargo se implementaran las acciones necesarias para disminuir dicho importe y llevar a cabo una depuración de cuentas.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)**

**Inversiones Financieras (7)**

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)**

Durante el mes de marzo se realizo la adquisición de un multifuncional para el area de finanzas y una motosierra para el area de infraestructura.

**Estimaciones y Deterioros (9)**

**Otros Activos (10)**

**Pasivo (11)**

2112 Proveedores por pagar a corto plazo: Durante el mes y derivado de la eficiencia recaudatoria se liquidaron las adquisiciones con proveedores, lo cual permitio no incrementar el saldo de la cuenta y realizar los trabajos deoperación en beneficio de la población.

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo: El importe que representa esta cuenta corresponde a ejercicios anteriores en su mayor porcentaje, haciendo mención que se estaran realizando acciones para la depuración de dicha cuenta.

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión (12)**

Durante este mes la cuenta refleja un incremento en comparación con marzo 2018 derivado de los trabajos de notificación que se implementarán en las diferentes colonias del municipio.

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

Durante el mes de Marzo se recibo apoyo por parte del Ayuntamiento para poder solventar gastos de operación, funcionamiento y administrativos

**Otros Ingresos y Beneficios (14)**

Durante el mes no se optuvieron ingresos correspondientes a esta partida.

**Gastos y Otras Pérdidas (15)**

Durante el mes de Marzo fueron cubiertos los gastos correspondientes al pago de servicios personales, materiales y suministros empleados en el desempeño administrativo de los servidores adscritos a este Organismo.

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)**

Se ha dado cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, aplicando la contención al gasto con la finalidad de cerrar el mes en referencia con un ahorro presupuestal, que nos permita prestar los servicios de una manera eficiente.

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)**

Derivado de las acciones permanente por el Organismo, para aumentar nuestro nivel de captación de recursos propios mismos que reflejaron un incremento durante el mes.

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL  
(5)



M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DÍAZ  
DIRECTORA DE FINANZAS  
(5)



ING. FRANCISCO HIPÓLITO RAMÍREZ  
COMISARIO (5)





Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2019.(3)

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción (4)**

**Panorama Económico y Financiero(5)** Durante el mes de marzo y por la situación económica actual que atraviesa el país, se han desempeñado los trabajos aplicando la contención al gasto con la finalidad de contar con unas finanzas sanas para el ejercicio fiscal 2019.

**Autorización e Historia (6)** Fecha de creación del ente: 24 de noviembre de 1993

**Principales cambios en su estructura:** en 4 ocasiones de se cambio de edificio para la prestación del servicio, actualmente opera con un organigrama de 2 Direcciones y 3 areas auxiliares

**Organización y Objeto Social (7)**

**Objeto social :** Prestador de Servicios

**Principal actividad:** Suministro de agua potable

**Ejercicio Fiscal:** 2019

**Regimen Jurídico:** Persona Moral

**Consideraciones Fiscales del ente:** Retenciones ISR, proporcionar la información del impuesto al valor agregado, declaracion sobre operación con tercero para efectos de IVA, declaracion mensual del impuesto IVA, declaracion anual de subsidio para el empleo.

**Estructura Organizacional básica:** Direccion General, Direccion de Finanzas, Jefe del Departameto de Infraestructura Hidraulica, Jefe del Departameto de Cultura del Agua, Jefe del Departameto del Area de Comercializacion, Area de Operación, Area de aguas Residuales y Area de mantenimiento.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)** Para este concepto se lleva a cabo la normatividad emitida por la CONAC y las demás disposiciones aplicables , postulados basicos

**Políticas de Contabilidad Significativas (9)** De manera mensual se realizan las depreciaciones de los bienes muebles, ya que no contamos con ningun bien inmueble.

**Reporte Analítico del Activo (10)** 10% en mobiliario, 20% en equipo de computo y 10% en vehiculos.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11):** No aplica

**Reporte de la Recaudación (12)**

Para este mes se reflejo un incremento en la captación de otros ingresos (dictamen de factibilidad ), para el ejercicio 2019, se estima un incremento del 5% a raíz de las situación económica.

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

En este concepto lo mas significativo es Retenciones a terceros y el saldo que representa es de ejercicio anteriores

**Calificaciones Otorgadas (14)** No aplica

**Proceso de Mejora (15)**

Derivado de la Auditoría de Evaluación de Programas a través del OSFEM nos ha permitido realizar mejoras significativas en areas administrativa y en campo prestando servicios de mejor calidad, capacitacion al personal en seguridad personal y a inmuebles y operación de equipos de bombeo.

**Información por Segmentos (16)**

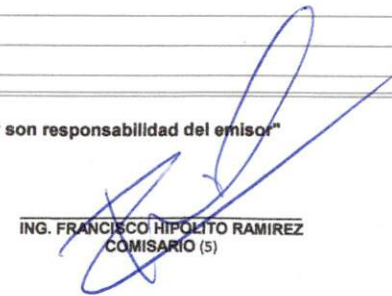
Existe un portal del Municipio en el cual se publica la información generada el en Organismo

**Eventos Posteriores al Cierre (17):** No aplica

**Partes Relacionadas (18):** No existe

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)**

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**





Nombre de la Entidad Municipal (2)  
**Notas a los Estados Financieros**  
Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2019.(3)

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)**

**Contables:**

Valores: los valores señalados son los representados al 31 de Marzo 2019

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías: Para Marzo 2019, no se contrataron Creditos con acreedores diversos

Juicios: durante el mes de Marzo no se presentaron juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato: no se cuenta con información en el mes de Marzo 2019

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos: Con las acciones realizadas durante el mes de Marzo se logro un incremento en comparacion con Marzo 2018 en un 188% .

Cuentas de Egresos: Derivada de la Dificil situacion económica que vive el pais, se ha trabajado de manera austera para optimizar recursos financieros.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

(5)

M.A.P. TANIA FLOBIAN PEÑA DIAZ  
DIRECTORA DE FINANZAS

(5)

ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ  
COMISARIO (5)

