



**ORGANISMO DE AGUA DE COACALCO DE BERRIOZABAL, 2093**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 Periodo del 1 al 31 de Marzo del 2017

**A) Notas de Desglose**

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

**Activo**

Efectivo y Equivalentes: Se tiene un saldo a final de mes por \$ 429,498.79  
 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo ( No Aplica)  
 Inversiones Financieras: En la cuenta de inversiones Banbajo 014944664 tenemos un saldo de \$ 5,019,097.37 a final de mes

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles El organismo cuenta con los siguientes bienes. 1233 edificios no habitacionales monto de \$ 28,160,905.01, cuenta 1236 construcciones en proceso, monto de \$ 3,800,594.70 cuenta 1241 mobiliario y equipo de administracion monto de \$ 2,731,688.68 cuenta 1244 vehiculos y equipo de transporte monto de \$ 6,486,809.18 y cta 1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas monto \$4,502,862.25 en el mes se aplico la depreciacion en linea recta con los porcentajes de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental; no habiendo revaluacion.

Estimaciones y Deterioros (NO APLICA)

Otros Activos: No existen otros activos que impacten financieramente.

**Pasivo (11)**

La cuenta de proveedores por pagar tiene un saldo de \$ 40,037,782.49 la cuenta de acreedores diversos tiene un saldo de \$ 605,809,362.87

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión En el mes de Marzo se recaudaron por conceptos de Derechos por Prestación de Servicios cta 4143-04-03 el monto de \$ 13,100,482.22 Accesorios de Derechos cta 4144-04-04 el monto de \$ 2,400,431.95 , Intereses Ganados de Valores cta 4311-01-01 el monto de \$ 10,127.28 e Ingresos derivados de Financiamientos cta 4351-05-01 el monto de \$ 83,496.41 Gastos y Otras Pérdidas: Del total de los gastos de Marzo por \$ 8,807,068.82 el capitulo 3000 representa el 46.51 %, integrado en su mayoría por el registro de Servicio de Energía Eléctrica y de Agua.

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

En el mes de Marzo comparado con Febrero, se refleja un aumento por la recaudación del impuesto por el cobro de suministro de servicio de agua

4143 Derechos por Prestacion de Servicios	\$ 7,643,863.42
4144 Accesorios por Derechos	\$ 2,400,431.95
4311 Intereses Ganados de valores	\$ 10,127.28

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

	FEBRERO '17	MARZO '17
Efectivo en caja	852,114.29	429,498.79
Efectivo en bancos	3,551,421.99	2,138,607.96
Inversiones temporales	5,008,999.08	5,019,097.37
Total de efectivo y equi	9,412,535.36	7,587,204.12

**V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)**

<b>Ingresos presupuestarios Marzo '17</b>	<b>\$ 15,766,951.66</b>	<b>Egresos presupuestarios Marzo '17</b>	<b>\$ 25,617,825.27</b>
Menos: Pasivos generados al cierre del Ejercicio	\$ 83,496.41	Menos: adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)	\$ 2,390,043.22
Fiscal pendiente de pago		Compras Activo Fijo	
<b>Ingresos contables Marzo '17</b>	<b>\$ 15,683,455.25</b>	Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$ 277,706.50
		Almacén de materiales y suministros	\$ 1,594,022.71
		Más Depreciaciones	\$ 162,542.80
		Almacén de materiales y suministros	
		<b>Egresos contables Marzo '17</b>	<b>\$ 21,518,595.64</b>

DIRECCIÓN GENERAL  
 LIC. JOSE AGUSTÍN ALCANTARA ORDOÑO



GERENTE DE FINANZAS  
 LIC. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ

