



ORGANISMO DE AGUA DE COACALCO DE BERRIOZABAL,2093
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 al 30 de Septiembre del 2020

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Se tiene un saldo a final de mes por \$ 240,667.26

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (No Aplica)

Inversiones Financieras. BBVA BANCOMER CTA 2050443069, Monto \$ 1,159,991.68 , BANORTE CTA 0748274433, Monto \$ 00.00, BANORTE CTA 0505791403, Monto \$ 10,000,001.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: El organismo cuenta con los siguientes bienes: 1233 edificios no habitacionales, monto de \$ 31,021,149.72 cuenta 1236 construcciones en proceso, monto de \$ 0.00 cuenta 1241 mobiliario y equipo de administracion monto de \$ 3,709,313.28 cuenta 1244 vehiculos y equipo de transporte monto de \$ 6,700,448.85 y cta 1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas monto \$ 4,610,198.38 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:

Otros Activos: No existen otros activos que impacten financieramente.

Pasivo (11)

La cuenta de proveedores por pagar tiene un saldo de \$ 26,254,214.08 la cuenta de acreedores diversos tiene un saldo de \$ 155,435,813.21

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: En el mes de Septiembre, se recaudaron por conceptos de Derechos por Prestación de Servicios cta 4143-01-01 el monto de \$ 9,913,048.67 Accesorios de

Derechos cta 4144-01-01 el monto de \$ 4,788,280.61 Intereses Ganados de Valores cta 4311-01-01 el monto de \$ 62,707.11 e Ingresos derivados de Financiamientos cta 4351-01-01 el monto de \$ 83,496.41

Gastos y Otras Pérdidas: Del total de los gastos de Septiembre por \$ 4,205,425.69 el capitulo 3000 representa el 27.30 %, 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 Agosto comparado con Septiembre, se refleja una Disminución por la recaudación del impuesto por el cobro de suministro de servicio de agua

4143 Derechos por Prestación de Servicios \$ 9,913,048.67

4144 Accesorios por Derechos \$ 4,788,280.61

4311 Intereses Ganados de valores \$ 62,707.11

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo :

	AGOSTO '2020	SEPTIEMBRE '2020
Efectivo en caja	255,667.26	240,667.26
Efectivo en bancos	-263,107.12	-1,151,479.19
Inversiones temporales	12,429,989.94	11,159,992.68
Total de efectivo y equi	12,422,550.08	10,249,180.75

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

Ingresos presupuestarios Septiembre '2020	14,847,532.80	Egresos presupuestarios Septiembre '2020	\$ 19,616,942.65
Menos: Pasivos generados al cierre del Ejercicio	\$ 83,496.41	Menos: adeudos de ejercicios fiscales	
Fiscal pendiente de pago		Anteriores (ADEFAS)	\$ 83,496.41
Ingresos contables Septiembre '2020	\$ 14,764,036.39	Compras Activo Fijo	\$ 7,290.00
		Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$
		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$
		Depreciaciones	\$
		Almacén de materiales y suministros	\$ 358,688.50
		Más: Depreciaciones	\$ 178,519.47
		Almacén de materiales y suministros	\$ 505,487.49
		Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$
		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$
		Bajas de activos	\$
		Otros Activos Diferidos	\$
		Egresos contables Septiembre '2020	19,851,474.70

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

DIRECTOR GENERAL
 LIC. ULISES RODRIGO GUTIERREZ ESPINOZA

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 C. JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUIRRE