



ORGANISMO DE AGUA DE COACALCO DE BERRIOZABAL, 2093
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 al 31 de Marzo del 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Se tiene un saldo a final de mes por \$ 248,167.26

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 \$ 1,115,068.12 , BBVA BANCOMER CTA 2051627090, Monto \$ 11,299,926.74, SANTANDER INVERSIONES, monto \$ 999,994.37

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 \$ 4,256,607.99 cuenta 1244 vehiculos y equipo de transporte monto de \$ 6,808,819.53 y cta 1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas monto \$ 4,580,155.22 en el mes se aplica 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 \$ 28,098,636.13 la cuenta de acreedores diversos tiene un saldo de \$ 154,888,333.74

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 4143-01-01 el monto de \$ 18,042,927.29 Accesorios de

Derechos cta 4144-01-01 el monto de \$ 3,015,874.77 Intereses Ganados de Valores cta 4311-01-01 el monto de \$ 10.01 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 Marzo por \$ 8,586,116.46 capitulo 3000 representa el 47.89 %, 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 Febrero comparado con Marzo, se refleja un aumento por la recaudación del impuesto por el cobro de suministro de servicio de agua

4143 Derechos por Prestación de Servicios \$ 18,042,927.29

4144 Accesorios por Derechos \$ 3,015,874.77

4311 Intereses Ganados de valores \$ 10.01

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo :

	FEBRERO '2021	MARZO '2021
Efectivo en caja	248,167.26	248,167.26
Efectivo en bancos	2,081,469.81	- 1,953,961.10
Inversiones temporales	18,115,044.80	13,414,989.23
Total de efectivo y equi	20,444,681.87	11,693,766.44

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

Ingresos presupuestarios Marzo '2021	21,142,308.48	Egresos presupuestarios Marzo '2021	\$	22,795,540.98
Menos: Pasivos generados al cierre del Ejercicio	\$ 83,496.41	Menos: adeudos de ejercicios fiscales		
Fiscal pendiente de pago		Anteriores (ADEFAS)	\$	583,496.41
Ingresos contables Marzo '2021	\$ 21,058,812.07	Compras Activo Fijo		61,417.00
		Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$	
		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$	
		Depreciaciones	\$	
		Almacén de materiales y suministros	\$	380,666.65
		Más: Depreciaciones	\$	101,234.71
		Almacén de materiales y suministros	\$	415,019.05
		Construcciones en Proceso en Bienes propios	\$	
		Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	\$	
		Bajas de activos	\$	
		Otros Activos Diferidos	\$	
		Egresos contables Marzo '2021		22,286,214.68

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

GERENTE DE FINANZAS
 C.P. ALEJANDRO ALBERTO ALAMILLA AVILA