

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

0000010

Hoja 1 de 6

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE MARZO 2019 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

No. DE CUENTA CONCEPTO

1100 ACTIVO CIRCULANTE

En esta cuenta se refleja una variación (incremento) de \$ 6,104,527.54 y que se deriva de los siguientes conceptos:

**1111 EFECTIVO Refleja un saldo de \$ 231,914.38, la cual se integra por los siguientes conceptos:**

Caja No. 34 \$ 98,367.02 Recaudación del 29 de marzo y se realiza depósito el día 01 de abril de 2019  
 Caja No. 35 \$ 103,547.36 Recaudación del 29 de marzo y se realiza depósito el día 01 de abril de 2019  
 Fondo Fijo \$ 10,000.00 Fondo Fijo Área de Ingresos  
 Fondo Fijo \$ 20,000.00 Fondo Fijo Área de Administración y Finanzas  
 \$ 231,914.38 Saldo en cuenta de efectivo

**1112 BANCOS En el periodo que se reporta, los cargos ascienden a la cantidad de \$ 24,012,994.72 que incluye 13**

cargos por concepto de Traspaso entre cuentas por la cantidad de \$ 12,004,751.88

\$ 6,645.93 Traspaso a Scotiabank (73) de Bancomer (56)  
 \$ 6,645.93 Traspaso a Bancomer (56) de Scotiabank (39)  
 \$ 556.04 Traspaso a Bancomer (56) de Scotiabank (39)  
 \$ 2,045.29 Traspaso a Bancomer (56) de Scotiabank (39)  
 \$ 6,645.93 Traspaso a Bancomer (56) de Scotiabank (81)  
 \$ 1,501,532.00 Traspaso a Bancomer (29) de Bancomer (56)  
 \$ 6,645.93 Traspaso a Scotiabank (81) de Scotiabank (73)  
 \$ 1,000,000.00 Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)  
 \$ 1,500,000.00 Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)  
 \$ 50,112.00 Traspaso a Banamex (67) de Banamex (56)  
 \$ 3,812,187.00 Traspaso a Banamex (18) de Banamex (67)  
 \$ 2,112,515.07 Traspaso a Banorte (39) de Banamex (66)  
 \$ 1,999,220.76 Traspaso a Banorte (39) de Bancomer (29)  
 \$ 12,004,751.88 Total Traspasos entre Bancos

Se realizo un traspaso de la cuenta de Inversión Bancomer a cuenta de bancos por la cantidad de \$ 50,127.36

Se reflejan dos cargo rechazo en dispersión de nómina por un monto total de \$ 23,518.15

Se registran 30 cargos ingresos no facturados en el mes, por la cantidad de \$ 140,113.54

\$ 1,551.32 Scotiabank Cta. No.00106365381 (FISMDF 2014), Rend.No Facturados  
 \$ 36.98 Scotiabank Cta. No.00106488639 (FISMDF 2015), Rend.No Facturados  
 \$ 1,054.28 Scotiabank Cta. No.00100440473 Recursos Propios, Rend.No Facturados  
 \$ 0.03 Scotiabank Cta. No.00101052897 (FISMDF 2016), Rend.No Facturados  
 \$ 913.26 Scotiabank Cta. No.00102934101 (FISMDF 2017), Rend.No Facturados  
 \$ 40.28 Scotiabank Cta. No.00104260547 (PAD 2017), Rend.No Facturados  
 \$ 1,637.09 Scotiabank Cta. No.00105255983 (FISMDF 2018), Rend.No Facturados  
 \$ 14,790.51 Scotiabank Cta. No.00105863042 (PROSANEAR), Rend.No Facturados  
 \$ 16.94 BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192426056, Rend.No Facturados  
 \$ 63.89 BBVA Bancomer Suc.7691 Cta. 0112143070 (PRODDER), Rend.No Facturados  
 \$ 593.13 BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Rend.No Facturados  
 \$ 3,120.67 BANAMEX Suc.7003 Cta. No.3837818, Rend.No Facturados  
 \$ 1,229.41 BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No.40166, Rend.No Facturados  
 \$ 5.25 BANORTE Suc.1347 Cuenta No.0461276839 (Nómina), Rend.No Facturados



MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2016 AL 31 DE MARZO 2019 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
A) NOTAS DE DESGLOSE	
No. DE CUENTA	CONCEPTO
	<b>NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>
\$	39,674.60 Scotiabank Cta. No.00100440473 Recursos Propios, Dep. No Facturado
\$	10,188.19 BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Depósito No Facturado
\$	22,175.04 BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Depósito No Facturado
\$	561.37 BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Depósito No Facturado
\$	1,595.57 BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Depósito No Facturado
\$	4,111.77 BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Depósito No Facturado
\$	655.33 BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Depósito No Facturado
\$	17,464.59 BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Depósito No Facturado
\$	19.75 BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192426056, Dep. No Facturado
\$	10,251.24 BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
\$	2,001.19 BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
\$	0.10 BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
\$	561.37 BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
\$	5,800.00 BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
\$	0.14 BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
\$	0.25 BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
\$	<b>140,113.54 Total Depósitos No Facturados</b>
Se registra Transferencia de recursos programa de devolución de I.S.R. de junio a noviembre 2018, por un monto total de <b>\$ 3,812,187.00</b>	
En relación a la recaudación del 01 al 31 de marzo se registran cargos por un monto total de <b>\$ 7,982,296.79</b> , el cual incluye el I.V.A.	
Respecto de los abonos en la cuenta de bancos se registro un total de <b>\$ 21,718,458.87</b> , desglosándose de la siguiente manera:	
	Traspaso entre bancos \$ 12,004,751.88
	Transferencia a Inversión \$ 9,152.45
	Cheques y pagos emitidos \$ 9,658,442.35
	Comisiones bancarias 22,594.04
	Rechazo en Dispersión de nómina \$ 23,518.15
	<b>Total de Abonos \$ 21,718,458.87</b>
Los conceptos que integran los saldos en la cuenta de bancos son los siguientes:	
	Traspaso entre cuentas de bancos \$ 12,004,751.88
	Traspaso de Inversión a Bancos \$ 50,127.36
	Cargo por rechazo del banco dispersiones de nómina \$ 23,518.15
	Depósitos No Facturados Rendimientos \$ 25,053.04
	Depósitos No Facturados \$ 115,060.50
	Transferencia de recursos Devolución ISR \$ 3,812,187.00
	Depósitos Recaudación del 01 al 28 de febrero de 2018 \$ 7,982,296.79
	Traspaso entre cuentas de bancos \$
	Traspaso a Inversión \$
	Cheques y pagos emitidos \$ 9,152.45
	Comisiones bancarias (Servicios) \$ 9,658,442.35
	Rechazo en Dispersión de Nómina \$ 23,518.15
	<b>Totales \$ 24,012,994.72</b>
	<b>Abonos \$ 21,718,458.87</b>



Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

0000012

Hoja 3 de 6

MUNICIPIO: IXTAPALUCA\_2015

AL 31 DE MARZO 2019 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Saldo Inicial en bancos	21,687,548.01
Cargos del mes	24,012,994.72
Abonos del mes	21,718,458.87
Saldo Final en Bancos	23,982,083.86
Variación en Bancos	2,294,535.85

1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo refleja una variación al final del mes un incremento por la cantidad de \$ 431,516.88 desglosados de la siguiente manera:

\$	411,038.52	Rendimientos Ganados Bancomer Contrato 2048301182
\$	9,152.45	Traspaso de Bancos a Inversión Contrato 2048301182
\$	-50,127.36	Traspaso de Inversión a Bancos Bancomer Contrato 2048301182
\$	61,453.27	Rendimientos Ganados Bancomer Contrato 2049511679 (PRODDER)
\$	<u>431,516.88</u>	Total Variación Inversiones Financieras

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo refleja una variación al final del mes un incremento por la cantidad de \$ 1,892,277.20 desglosado de la siguiente manera:

\$	825.02	Cargo de Subsidio para el empleo (pago de nómina)
\$	1,892,698.18	Cargo de Subsidio Municipal (01 al 31 de marzo 2019)
\$	-1,246.00	Acreditamiento en declaración de I.S.R.
\$	<u>1,892,277.20</u>	Total variación Deudores Diversos

1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, refleja un incremento al final del mes por \$ 306,996.89 que se obtiene de la siguiente manera:

Movimientos de mes I.V.A. Acreditable	470,751.20
Movimientos de mes I.V.A. Por Acreditar (provisionado)	646,670.08
Subtotal	1,117,421.28
Menos I.V.A. Traslado	344,322.94
Menos I.V.A. Provisionado (Pago a Proveedores)	466,101.45
Resultado	<u>306,996.89</u>

1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios, refleja un Decremento por \$ 436.00 derivado de lo siguiente.

Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A.de C.V., Prepago Tag Televisión	\$	3,000.00	Eg-16,37
Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A.de C.V., Registro Facturas	\$	3,436.00	Dr-64
Total Variación Anticipo a Proveed. por Adq.de Bienes y Prest.de Serv.	\$	<u>-436.00</u>	

1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, refleja un Decremento por la cantidad de \$ 217,280.66, por el registro

Amortización total del Anticipo Contrato ODAPAS/IXTA/OP/FISMDF/003/2015	\$	51,132.31	Dr-04
Amortización total del Anticipo Contrato ODAPAS/IXTA/OP/FISMDF/012/2015	\$	166,148.35	Dr-01
Total Variación Anticipo a Proveed. por Adq.de Bienes y Prest.de Serv.	\$	<u>217,280.66</u>	



Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

0000013

Hoja 4 de 6

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE MARZO 2019 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA																																																																				
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<p>1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, refleja un Incremento por un importe de <b>\$1,195,003.18</b>, derivado de los siguientes registros:</p> <table border="0"> <tr> <td>Entrada al Almacén Material de Construcción (Área de Agua Potable)</td> <td>\$</td> <td>1,219,692.00</td> <td>Dr-43</td> </tr> <tr> <td>Entrada al Almacén Material de Construcción (Área de Drenaje)</td> <td>\$</td> <td>123,100.00</td> <td>Dr-43</td> </tr> <tr> <td>Entrada al Almacén Herramientas (Área de Drenaje)</td> <td>\$</td> <td>19,382.00</td> <td>Dr-43</td> </tr> <tr> <td>Entrada al Almacén Herramientas (Área de Supervisión)</td> <td>\$</td> <td>26,859.00</td> <td>Dr-43</td> </tr> <tr> <td>Entrada al Almacén Uniformes y Equipo de Seguridad</td> <td>\$</td> <td>9,735.00</td> <td>Dr-43</td> </tr> <tr> <td>Entrada al Almacén Material de Limpieza (Administración)</td> <td>\$</td> <td>46,730.00</td> <td>Dr-43</td> </tr> <tr> <td>Salida al Almacén Material de Construcción (Área de Agua Potable)</td> <td>\$</td> <td>2,700.00</td> <td>Dr-43</td> </tr> <tr> <td>Salida al Almacén Material de Limpieza (Administración)</td> <td>\$</td> <td>-251,008.50</td> <td>Dr-33</td> </tr> <tr> <td><b>Total Salidas de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b></td> <td><b>\$</b></td> <td><b>-2,186.32</b></td> <td><b>Dr-33</b></td> </tr> </table> <p>En esta cuenta se refleja una variación (Incremento) de <b>\$ 285,064.09</b>, detallado en las siguientes cuentas:</p> <p>1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, refleja un Incremento por la cantidad de <b>\$ 509,043.25</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Obra No.03/2015 FISMDF Const. de Tanque elevado de Almacenamiento Col.Jorge Jiménez C:</td> <td>\$</td> <td>102,264.62</td> <td>Dr-04</td> </tr> <tr> <td>Obra No.04/2015 FISMDF Const. De Red de Dist.del Tanque de Agua Potable Col. La Cañada</td> <td>\$</td> <td>27,801.93</td> <td>Dr-05</td> </tr> <tr> <td>Obra No.12/2015 FISMDF Const. De Red de Agua Potable del Carril el Carmen, el Tablón y El A</td> <td>\$</td> <td>332,296.70</td> <td>Dr-01</td> </tr> <tr> <td>Obra No.04/2018 Construcción de Oficinas nuevas del OPDAPAS Ixtapaluca</td> <td>\$</td> <td>46,680.00</td> <td>Dr-23,31</td> </tr> <tr> <td><b>Total Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b></td> <td><b>\$</b></td> <td><b>509,043.25</b></td> <td></td> </tr> </table> <p>1241 Mobiliario y Equipo de Administración. SIN MOVIMIENTOS</p> <p>1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. SIN MOVIMIENTOS</p> <p>1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, refleja un variación de <b>\$ 223,979.16</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina</td> <td>\$</td> <td>24,212.36</td> </tr> <tr> <td>Depreciación Equipo de Transporte</td> <td>\$</td> <td>75,728.16</td> </tr> <tr> <td>Depreciación Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.</td> <td>\$</td> <td>124,038.64</td> </tr> <tr> <td><b>Total Depreciación del mes</b></td> <td><b>\$</b></td> <td><b>223,979.16</b></td> </tr> </table>	Entrada al Almacén Material de Construcción (Área de Agua Potable)	\$	1,219,692.00	Dr-43	Entrada al Almacén Material de Construcción (Área de Drenaje)	\$	123,100.00	Dr-43	Entrada al Almacén Herramientas (Área de Drenaje)	\$	19,382.00	Dr-43	Entrada al Almacén Herramientas (Área de Supervisión)	\$	26,859.00	Dr-43	Entrada al Almacén Uniformes y Equipo de Seguridad	\$	9,735.00	Dr-43	Entrada al Almacén Material de Limpieza (Administración)	\$	46,730.00	Dr-43	Salida al Almacén Material de Construcción (Área de Agua Potable)	\$	2,700.00	Dr-43	Salida al Almacén Material de Limpieza (Administración)	\$	-251,008.50	Dr-33	<b>Total Salidas de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>	<b>\$</b>	<b>-2,186.32</b>	<b>Dr-33</b>	Obra No.03/2015 FISMDF Const. de Tanque elevado de Almacenamiento Col.Jorge Jiménez C:	\$	102,264.62	Dr-04	Obra No.04/2015 FISMDF Const. De Red de Dist.del Tanque de Agua Potable Col. La Cañada	\$	27,801.93	Dr-05	Obra No.12/2015 FISMDF Const. De Red de Agua Potable del Carril el Carmen, el Tablón y El A	\$	332,296.70	Dr-01	Obra No.04/2018 Construcción de Oficinas nuevas del OPDAPAS Ixtapaluca	\$	46,680.00	Dr-23,31	<b>Total Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	<b>\$</b>	<b>509,043.25</b>		Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	\$	24,212.36	Depreciación Equipo de Transporte	\$	75,728.16	Depreciación Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.	\$	124,038.64	<b>Total Depreciación del mes</b>	<b>\$</b>	<b>223,979.16</b>
Entrada al Almacén Material de Construcción (Área de Agua Potable)	\$	1,219,692.00	Dr-43																																																																			
Entrada al Almacén Material de Construcción (Área de Drenaje)	\$	123,100.00	Dr-43																																																																			
Entrada al Almacén Herramientas (Área de Drenaje)	\$	19,382.00	Dr-43																																																																			
Entrada al Almacén Herramientas (Área de Supervisión)	\$	26,859.00	Dr-43																																																																			
Entrada al Almacén Uniformes y Equipo de Seguridad	\$	9,735.00	Dr-43																																																																			
Entrada al Almacén Material de Limpieza (Administración)	\$	46,730.00	Dr-43																																																																			
Salida al Almacén Material de Construcción (Área de Agua Potable)	\$	2,700.00	Dr-43																																																																			
Salida al Almacén Material de Limpieza (Administración)	\$	-251,008.50	Dr-33																																																																			
<b>Total Salidas de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>	<b>\$</b>	<b>-2,186.32</b>	<b>Dr-33</b>																																																																			
Obra No.03/2015 FISMDF Const. de Tanque elevado de Almacenamiento Col.Jorge Jiménez C:	\$	102,264.62	Dr-04																																																																			
Obra No.04/2015 FISMDF Const. De Red de Dist.del Tanque de Agua Potable Col. La Cañada	\$	27,801.93	Dr-05																																																																			
Obra No.12/2015 FISMDF Const. De Red de Agua Potable del Carril el Carmen, el Tablón y El A	\$	332,296.70	Dr-01																																																																			
Obra No.04/2018 Construcción de Oficinas nuevas del OPDAPAS Ixtapaluca	\$	46,680.00	Dr-23,31																																																																			
<b>Total Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	<b>\$</b>	<b>509,043.25</b>																																																																				
Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	\$	24,212.36																																																																				
Depreciación Equipo de Transporte	\$	75,728.16																																																																				
Depreciación Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.	\$	124,038.64																																																																				
<b>Total Depreciación del mes</b>	<b>\$</b>	<b>223,979.16</b>																																																																				
2100	PASIVO CIRCULANTE	<p>Refleja una variación (Incremento) al final del mes de <b>\$ 1,121,997.56</b>, explica en los siguientes términos:</p> <p>2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, refleja un Incremento por la cantidad de <b>\$ 4,712.52</b>, por nómina pendiente de pago al Sr. Juan Margarito López Sánchez, correspondiente a la 1ra.y 2da. Quincena del mes de marzo 2019.</p>																																																																				



MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015 AL 31 DE MARZO 2019 (2)

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo, refleja un incremento por la cantidad de \$ 1,305,588.50, derivado de los pasivos y pagos del gasto corriente que se genero en el mes.	
<b>PASIVOS</b>		
2112 01 749 01	Servicio Cuatro Vientos Vázquez, S.A.de C.V.	\$ 550,983.69
2112 01 828 01	López de la O Hermila	\$ 22,098.00
2112 01 830 01	Hernández Cruz Marco Antonio	\$ 14,170.00
2112 01 852 01	Copiadoras y Computadoras Actual, S.A.	\$ 10,024.95
2112 01 871 01	Moran Salcedo José Arturo	\$ 9,554.34
2112 01 890 01	Comercializadora Eglam, S.A. de C.V.	\$ 1,684,781.68
	<b>Cargos</b>	<b>\$ 2,291,612.66</b>
<b>PAGO DE PASIVOS</b>		
2112 01 749 01	Servicio Cuatro Vientos Vázquez, S.A.de C.V.	\$ 760,819.58
2112 01 785 01	Servicios Ixta-Frater, S.A. de C.V.	\$ 2,533.44
2112 01 828 01	López de la O Hermila	\$ 30,856.00
2112 01 830 01	Hernández Cruz Marco Antonio	\$ 38,270.00
2112 01 852 01	Copiadoras y Computadoras Actual, S.A.	\$ 131,877.15
2112 01 871 01	Moran Salcedo José Arturo	\$ 18,709.99
2112 01 879 01	Juárez Casados Javier	\$ 2,958.00
	<b>Abonos</b>	<b>\$ 986,024.16</b>
	<b>Resultado</b>	<b>\$ 1,305,588.50</b>
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, refleja un incremento de \$ 83,578.88 y corresponde a los siguientes registros:	
	Variaciones en retenciones de I.S.E.M. Y M.	\$ 550.22
	I.S.R. retención nómina del 01 al 31 de marzo de 2019	\$ 542,515.05
	Metlife, S.A., Seguro de vida, 1ra y 2da. quincena marzo 2019	\$ 22,459.80
	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, Cuotas Sindicales, 1ra y 2da. quinc. Mar-19	\$ 11,394.55
	2% Sup.Obra Estimación No.2 (Finiquito) FISMDF/004/2015, Lomvilsa Edificación, S.A.de C.V.	\$ 556.04
	2% Sup.Obra Estimación No.3 (Finiquito) FISMDF/003/2015, Gutiérrez Hernández Lucio	\$ 2,045.29
	2% Sup.Obra Estimación No.2 (Finiquito) FISMDF/012/2015, Arq.y Serv.Sust.de la Construcción, S.A.de C.V.	\$ 6,645.93
	Entero I.S.R. declaración febrero de 2019	\$ -502,588.00
	<b>Resultado</b>	<b>\$ 83,578.88</b>



Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

0000015

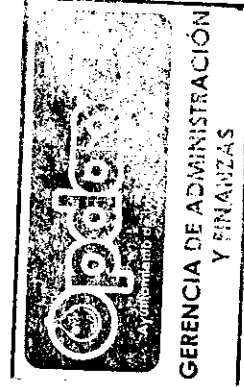
Hoja 6 de 6

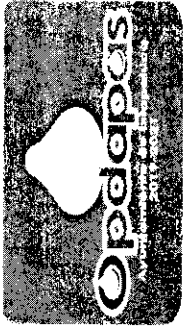
MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2019 (2)

A) NOTAS DE DESGLOSE		NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
No. DE CUENTA	CONCEPTO		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, refleja un Decremento por \$ 271,882.34 y corresponde a los siguientes conceptos:		
	Incremento Municipio de Ixtapaluca	\$	7,111,897.41
	Incremento Rendimientos Recursos Propios No Facturados	\$	478,511.47
	Incremento Rendimientos Programas No Facturados	\$	19,033.36
	Incremento en Depósitos no facturados	\$	115,060.50
	Incremento Diferencia en cajas	\$	29.81
	Decremento Municipio de Ixtapaluca	\$	-7,058,638.59
	Decremento Depósitos No Facturados	\$	-937,776.30
	<b>Total Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$</b>	<b>-271,882.34</b>
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
	Pasivo No Circulante refleja un Decremento por \$ 103,772.58. Derivado de los siguiente:		
	2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo, refleja un Decremento por \$ 103,772.58, y que se deriva de la amortización de capital del crédito con I.S.E.M.Y.M.		
3200	HACIENDA PUBLICA		
	3211 Resultado del Ejercicio, en este Rubro se registra un Ahorro por la cantidad de \$ 5,371,366.65, y se registra por lo siguiente:		
	Incremento en el Activo Circulante		6,104,527.54
	Incremento en el Activo No Circulante		285,064.09
	Incremento en Pasivo Circulante		1,121,997.56
	Decremento Pasivo No Circulante		-103,772.58
	<b>RESULTADO</b>		<b>5,371,366.65</b>

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

Lic. Victoria Mecalco Domínguez  
Director de Administración y Finanzas





Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los  
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

0000018

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2019

A) Notas de Desglose

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión:		
Derechos por Prestación de Servicios	10,511,955.96	Este rubro que corresponde a los ingresos de Gestión, representa la recaudación por conceptos de suministro de agua, drenaje y rezagos fundamentalmente, que para el mes de marzo la recaudación alcanzo 6.48% mas de lo presupuestado, que fue por el monto programado de \$9,872,222.54
Participaciones, Aportaciones, Transferen.		
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	10,870,825.59	En este apartado se registran los ingresos virtuales que corresponden a los descuentos vía Participaciones por el pago de Convenio y Gasto Corriente a ISSEMYM, por un importe total de \$2,039,407.09. Ingresos virtuales por descuento vía FORTAMUM por pago de Agua en Bloque correspondiente a septiembre 2018, por un importe de \$ 253,126.50. Ingresos virtuales por descuento vía FORTAMUMM, para pago a CONAGUA de los derechos por Extracción de Aguas Nacionales (\$2,263,471.00) y por Descarga de Aguas Residuales (\$2,502,634.00), correspondientes al 3er. trimestre del ejercicio 2018. Ingresos por devolución de I.S.R.(\$3,812,187.00) de junio a noviembre de 2018.
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses Ganados de Valores, Créditos,	722,822.31	En este rubro se registran los rendimientos generados en cuentas de Bancos e Inversión del mes de enero y febrero de 2019.



**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2019

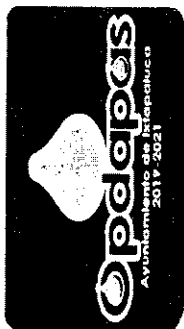
**A) Notas de Desglose**

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Servicios Personales	6,311,826.07	Corresponde al gasto ejercido por concepto de sueldos y salarios de personal operativo y administrativo que labora en el Organismo.
Materiales y Suministros	620,995.64	En este rubro el mas representativo es el gasto en combustible que genera el Organismo.
Servicios Generales	8,348,566.14	Los gastos más representativos de Servicios Generales se refieren a pagos por concepto de: Energía Eléctrica; Agua en Bloque (Septiembre 2018); Servicios de Cloración; Pago Fletes de Agua para las Colonias de la parte alta del Municipio; Pago de impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del mes de febrero de 2019; Pago de Derechos por Extracción de Aguas Nacionales y Descarga de Aguas Residuales del tercer trimestre del ejercicio 2018; Pago 3.5% de Aportación de Mejora por Servicios Ambientales del primer bimestre del ejercicio 2019.
Subsidios y subvenciones	564,445.55	En este apartado se refleja el gasto que absorbe el O.D.A.P.A.S. del municipio de Ixtapaluca por concepto de bonificaciones que se otorgan a los usuarios en el pago de sus derechos por pago anticipado anual de acuerdo a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.
Intereses de la Deuda Pública	307,089.94	Este rubro se refiere al pago de intereses por la deuda que se tiene con el ISSEMYM y de acuerdo al Convenio de pago establecido.





**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los  
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

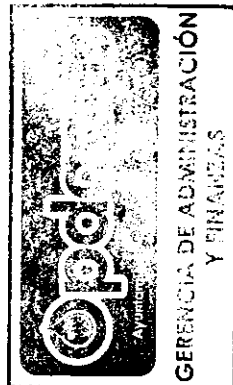
Periodo del **01** al **31** de marzo de **2019**

**A) Notas de Desglose**

Otros Gastos y Perdas Extraordinarias	223,979.16	Se registra la Depreciación de Bienes Muebles del 01 al 31 de marzo de 2019, por los siguientes conceptos: 1241 Mobiliario y Equipo de Oficina \$24,212.36; 1244 Equipo de Transporte \$75,728.16; 1246 Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas \$124,038.64.
Inversión Pública No Capitalizable	357,334.71	Se registra la Reparación y Mantenimiento de Pozos, Cárcamos y Redes de Agua Potable del Municipio de Ixtapaluca.

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

**Lic. Victoria Mecalco Domínguez**  
Director de Administración y Finanzas



Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los  
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2019

**A) Notas de Desglose**

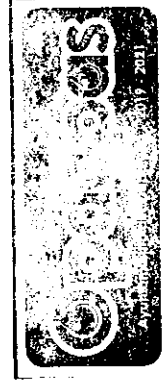
**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Total
Hacienda Pública/patrimonio Neto al Final del ejercicio Anterior	13,326,247.85	263,734,432.04		277,060,679.89
Hacienda Pública/ Patrimonio neto al 28 de febrero de 2019	0.00	0.00	63,437,765.39	63,437,765.39
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019</b>	<b>13,326,247.85</b>	<b>263,734,432.04</b>	<b>63,437,765.39</b>	<b>340,498,445.28</b>

Cabe mencionar que en el tema de patrimonio contribuido se refleja el saldo histórico de ejercicios anteriores ya que para el mes que se reporta no se registraron ingresos que incrementen el patrimonio contribuido del Organismo.

En lo que se refiere a resultado del ejercicio refleja un ahorro de **\$63,437,765.39**, y que se obtiene del ahorro al 28 de febrero de 2019 **\$58,066,398.74**, mas el ahorro generado en el mes de marzo **\$5,371,366.65**.

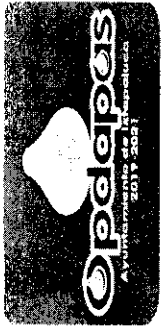
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



*[Handwritten signature]*

**Lic. Victoria Mecalco Dominguez**  
Director de Administración y Finanzas

**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los  
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



Periodo del 01 al 31 de marzo de 2019

A) Notas de Desglose

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Efectivo en Bancos	21,717,548.19	24,213,998.24	2,496,450.05
Inversiones temporales	68,580,614.05	69,012,130.93	431,516.88
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>90,298,162.24</b>	<b>93,226,129.17</b>	<b>2,927,966.93</b>

El incremento que se registra, es por la Transferencia de Recursos que recibió el Organismo por parte del Municipio de Ixtapaluca (\$3,812,187.00) por el programa de Devolución de I.S.R. y que corresponde al periodo de junio a noviembre de 2018.

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmueble.	Precio Unitario
SIN MOVIMIENTOS	0.00
<b>Total en Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles</b>	<b>0.00</b>

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los  
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2019

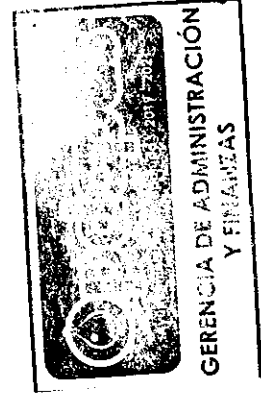
A) Notas de Desglose

**IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de la Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios**

	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	58,066,398.74	63,437,765.39	5,371,366.65
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo	0.00	0.00	0.00
Depreciación	-7,254,751.40	-7,478,730.56	-223,979.16
Incremento en Inversiones producido por revaluación	0.00	0.00	0.00
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00

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



**Lic. Victoria Mecalco Domínguez**  
Director de Administración y Finanzas

0000022



**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**

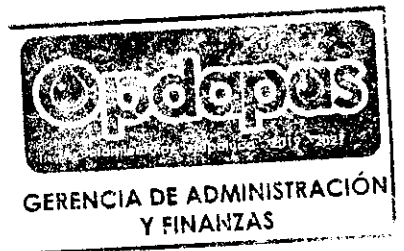
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Correspondiente del **01** al **31** de **marzo** de **2019**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>22,105,603.86</b>
<b>2.- Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4.- Ingresos Contables</b>		<b>22,105,603.86</b>

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

  
**Lic. Victoria Mecalco Domínguez**  
 Director de Administración y Finanzas



0000023



**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**

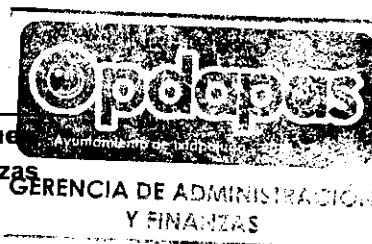
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Correspondiente del **01** al **31** de **marzo** de **2019**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>18,353,991.22</b>
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>2,061,013.83</b>
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	509,043.25	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	0.00	
Amortización de la deuda publica	103,772.58	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,448,198.00	
<b>3.- Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>441,259.82</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	441,259.82	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	0.00	
<b>4.- Total de Gasto Contable</b>	<b>0.00</b>	<b>16,734,237.21</b>

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

**Lic. Victoria Mecalco Domínguez**  
 Director de Administración y Finanzas



**ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

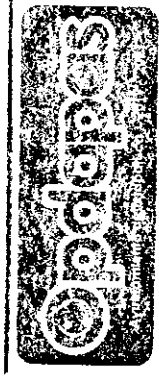
Periodo del 01 al 31 de marzo de 2019

B) Notas de Memoria/Cuentas de Orden

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES**

Contables:	
Valores	0.00
Emisión de obligaciones	0.00
Avales y Garantías	0.00
Juicios	0.00
Contratos para inversión mediante proyectos	0.00
para prestación de Servicios (PPS)	
Bienes en concesión y en comodato	0.00
<b>Presupuestarias:</b>	
Cuentas de Ingresos	22,105,603.86
Cuentas de Egresos	18,353,991.22

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



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

  
**Lic. Victoria Mecalco Domínguez**  
Director de Administración y Finanzas



**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**

0000025

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2019

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción:** El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, como ente público, lleva a cabo sus operaciones económicas y financieras en el marco que las disposiciones legales municipales, estatales y federales establecen. En este sentido, las operaciones económicas y financieras están en función de la capacidad recaudatoria de recursos propios y de las gestiones con el municipio para obtener recursos que permitan satisfacer necesidades de servicios en materia de agua potable y alcantarillado que la comunidad demanda. Las políticas de gestión administrativa establecidas en las normas y leyes que nos rigen brindan la oportunidad de tomar decisiones de acuerdo a las necesidades que se presentan para optimizar recursos.

**Panorama Económico :** El OPDAPAS de Ixtapaluca surge como tal a partir de 1992 y una característica que ha prevalecido en este organismo es que su situación financiera ha sido complicada, de tal forma que sus autoridades han enfocado las acciones de trabajo a las prioridades de operación y mantenimiento, quedando rezagadas las que se refieren a proyectos de ampliación de infraestructura, construcción de obras, etcétera, con el fin de cumplir con los servicios que debe prestar a la comunidad.

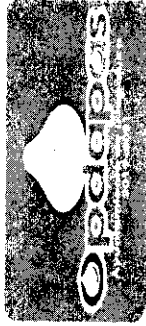
**Autorización e Historia:** El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, creado mediante decreto de la LI Legislatura del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno No. 78 de fecha 18 de octubre de 1991, tiene por objeto proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y recepción de aguas residuales para su tratamiento o manejo y conducción.

**Organización y Objeto Social:** Los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales están a cargo de las autoridades municipales de acuerdo con la Ley de Agua del Estado de México y Municipios. En el caso de Ixtapaluca estos servicios son otorgados por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS). Es un Organismo que tiene personalidad jurídica y Patrimonio Propio. Los organismos tienen la responsabilidad de organizar y tomar a su cargo la administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, dentro de los límites de su municipio. Los organismos descentralizados pueden adoptar las medidas necesarias para alcanzar autosuficiencia financiera en la prestación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales y establecer los mecanismos de control necesarios para garantizar al público usuario, condiciones adecuadas de eficiencia.

En este sentido los ingresos que obtienen los organismos por los servicios que prestan, se destinan a la planeación, construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, administración y prestación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. Los organismos públicos descentralizados tienen autonomía técnica y administrativa en el manejo de sus recursos.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros:** Este Organismo Descentralizado elabora sus estados financieros apegándose a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización contable y las demás disposiciones legales aplicables. Para los diferentes rubros de la información financiera se lleva a cabo el sistema de registro contable con plataforma Progress y en el caso del valor de los bienes adquiridos, el registro es a valor histórico. En el caso de los postulados básicos, se respetan los establecidos en el Manual Único de Contabilidad para las Entidades Públicas Municipales emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.





**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**

0000026

Periodo del **01** al **31** de **marzo** de **2019**

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Políticas de Contabilidad Significativas:** La información reflejada y registrada en los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y Patrimonio de este Organismo Descentralizado obedece a las políticas de registro de valor histórico. En cuanto al sistema de inventarios se lleva a cabo el método de primeras entradas, primeras salidas con la realización de dos inventarios al año. En cuanto a las reclasificaciones de algunas operaciones que por error se hayan registrado, se realizan los registros de reclasificación de acuerdo a la normatividad aplicable.

**Reporte Analítico del Activo:** Para el ejercicio fiscal que se reporta no se presentaron circunstancias que pudieran afectar el activo relacionadas con bienes en garantía señalados en embargos, títulos de inversiones entregados en garantías o bajas significativas del valor de inversiones financiera.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos:** Este Organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos y Contratos análogos que pudiera informar al respecto.

**Reporte de la Recaudación:** En el apartado de Ingresos de gestión, este Organismo Descentralizado reporta al **31 de marzo de 2019**, un saldo de **\$ 10,511,955.96**. En el apartado de ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas con un saldo de **\$ 10,870,825.59**, en este rubro se reflejan los ingresos virtuales por descuento vía FORTAMUM al Municipio de Ixtapaluca del pago a CAEM por suministro de Agua en bloque septiembre 2018 (**\$ 253,126.50**). En lo que se refiere a el registro de ingresos virtuales por descuentos vía PARTICIPACIONES al Municipio de Ixtapaluca, para pago de gasto corriente a ISSEMYM (**\$2,039,407.09**). Ingresos virtuales por descuentos vía FORTAMUM por pago de Derechos de Extracción de Aguas Nacionales (**\$2,263,471.00**) y por Descarga de Aguas Residuales (**\$2,502,634.00** correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2018. Ingreso por Transferencia de Recursos del programa de Devolución de I.S.R. de junio a noviembre de 2018. (**\$3,812,187.00**). En el apartado de Otros Ingresos y Beneficios se refleja un ingreso de **\$722,822.31** y que corresponde a los rendimientos generados en cuentas de Bancos e Inversión del mes de enero y febrero de 2019.

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:** El Pasivo Circulante al 31 de marzo de 2019, refleja un saldo de **\$12,365,054.83**. Los conceptos mas importantes a mencionar son los que se refieren a la deuda Proveedores por Pagar a Corto Plazo con un saldo de **\$1,930,488.46**. Contratistas por Obra Pública a Corto Plazo, refleja un saldo en el mes por **\$4,269,207.06**. Los otros conceptos importantes que compone el pasivo circulante es el de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo con un saldo de **\$2,042,351.10** y Otras Cuentas Por Pagar a Corto plazo con **\$4,025,049.44**. En cuanto al Pasivo No Circulante se tiene un saldo al 31 de marzo de 2019 de **\$31,266,904.43**. En este rubro el mas importante es la cuenta de Proveedores por pagar a largo plazo con un importe de **\$15,370,882.10** y también por una cantidad de **\$15,896,022.33** que se refiere al convenio que se tiene con el ISSEMYM.



**Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.**

0000027

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2019

C) Notas de Gestión Administrativa

**Calificaciones Otorgadas:** Este Organismo Descentralizado no reporta transacciones realizadas sujetas a calificación crediticia.

**Proceso de Mejora:** Las principales políticas de control interno que lleva a cabo este Organismo Descentralizado para efficientar y optimizar los recursos utilizados están contempladas en los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para Las Entidades fiscalizables del Estado de México y Municipios así como las que derivan de las reuniones de trabajo que se llevan a cabo y que están encabezadas por la Dirección General de este Organismo, con el propósito de establecer normas que sean observadas por los servidores públicos que están vinculados con el manejo de la Hacienda Pública y el Patrimonio del Organismo.

**Información por Segmentos:** No aplica para este Organismo

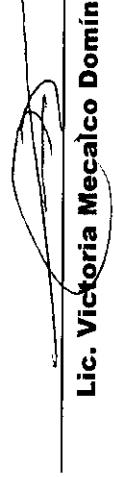
**Eventos Posteriores al Cierre:** Sin información relacionada con eventos posteriores al cierre.

**Partes Relacionadas:** No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de este Organismo Descentralizado.

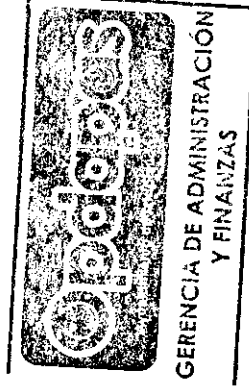
**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:** Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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

Hoja 3 de 3

  
**Lic. Victoria Mecalco Domínguez**

Director de Administración y Finanzas





**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES**

MUNICIPIO: (1)	IXTAPALUCA 2015	CONCEPTO (4)	NOTAS (5)
No. DE CUENTA (3)			
4100		<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019, REFLEJA UN SALDO EN LA LEY DE INGRESOS POR LA CANTIDAD DE \$ 22,105,603.86
4143		<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	En este rubro se refleja un importe de \$10,511,955.96 desglosado en los siguientes conceptos:
4144		<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	Se recaudó un total de \$ 10,452,247.27 que representa aproximadamente el 47.28 % de los Ingresos totales programados para el mes de marzo de 2019.
4200		<b>ACCESORIOS Y DERECHOS</b>	En este rubro se registran Multas y Recargos cobrados a los usuarios en el mes de marzo, por un importe de \$ 59,708.69
4223		<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	En este rubro se registran ingresos por un importe de \$ 10,870,825.59 y que se refiere a los descuentos realizados al Municipio de Ixtapaluca en sus Participaciones y FORTAMUM.  Registro del Ingreso virtual por pago de Agua en Bloque septiembre 2018 \$ 253,126.50 Des.Particip. Reg.del Ingreso virtual pago a ISSEMYM gasto corriente y convenio \$ 2,039,407.09 Des.Particip. Reg.del Ingreso virtual pago a CONAGUA Derechos de Extracción de Agua 3er.trimes.2018 \$ 2,263,471.00 Des.FORTAMUM Recursos programa de Devolución I.S.R. del periodo junio-noviembre 2018 \$ 2,502,634.00 Des.FORTAMUM <b>Total Subsidios y Subvenciones \$ 3,812,187.00</b>
4300		<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	En este rubro se refleja un monto de \$ 722,822.31, por el registro el ingreso de los rendimientos generados en cuentas de Bancos e Inversión de los meses de enero y febrero de 2019.
4311		<b>Utilidades, Dividendos y Rend.de Inversiones en Valores y Bonos,por Acciones y</b>	
		<b>Cuenta Bancaria</b>	
		ene-19	feb-19
		<b>Total</b>	
		Scotiabank 00106365381 (FISDMF 2014)	\$ 2,243.20 \$ 1,418.31 \$ 3,661.51
		Scotiabank 00106488639 (FISDMF 2015)	\$ 1,210.33 \$ 847.04 \$ 2,057.37
		Scotiabank 00100440473 Recursos Propios	\$ 799.80 \$ 757.63 \$ 1,557.43
		Scotiabank 00101052897 (FISDMF 2016)	\$ 0.03 \$ 0.03 \$ 0.06
		Scotiabank 00102934101 (FISDMF 2017)	\$ 827.66 \$ 828.78 \$ 1,656.44
		Scotiabank 00104260547 (PAD 2017)	\$ 40.62 \$ 36.58 \$ 77.20
		Scotiabank 00105255983 (FISDMF 2018)	\$ 1,648.70 \$ 1,485.65 \$ 3,134.35
		Scotiabank 00105863042 (PROSANEAR 2018)	\$ 1,760.33 \$ 13,404.48 \$ 15,164.81
		BBVA Bancomer 0192426056 (Tarjetas)	\$ 2.28 \$ 7.43 \$ 9.71
		BBVA Bancomer 0112143070 (PRODDER)	\$ 5.29 \$ 218.00 \$ 223.29
		Banamex 3468367 (Cheques)	\$ 442.96 \$ 132.47 \$ 575.43
		Banamex 3837818 (DEV.ISR)	\$ 1,884.65 \$ 987.86 \$ 2,872.51
		Banamex 40166 (Recaudación)	\$ 2,387.15 \$ 1,436.81 \$ 3,823.96
		Banorte 0461276839 (Nómina)	\$ 3.37 \$ 4.68 \$ 8.05
		BBVA Bancomer Contrato: 2048301182	\$ 244,669.72 \$ 365,470.07 \$ 610,139.79
		BBVA Bancomer Contrato: 2049511679 (PRODDER)	\$ 46,067.43 \$ 31,792.97 \$ 77,860.40
		<b>Total Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ 722,822.31</b>

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

Lic. Victoria Mecalco Domínguez  
Director de Administración y Finanzas





Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

0000674

Hoja 1 de 1

**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES**

MUNICIPIO: (1) IXTAPALUCA 2015

AL 31 DE MARZO DE 2019 (2)

No. DE CUENTA (3)	CONCEPTO (4)	NOTAS (5)
1000	<b>EGRESOS</b> SERVICIOS PERSONALES	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES PARA EL MES DE MARZO DE 2019: \$ <b>18,353,991.22</b>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Del Presupuesto Estimado y Autorizado para el mes de marzo se ejerció la cantidad de \$ <b>6,311,826.07</b> que representa el 2.74% mas de lo programado en el presupuesto. Respecto al monto total del presupuesto ejercido representa el 34.39%
3000	SERVICIOS GENERALES	Para este rubro se ejerció la cantidad de \$ <b>726,401.64</b> el principal gasto se refiere al suministro de combustible para el parque vehicular y maquinaria propiedad del Organismo.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	En este rubro se ejercieron recursos por la cantidad de \$ <b>8,348,566.14</b> . Este gasto representa el 98.41% de lo programado y que se deriva del pago de Energía eléctrica; Agua en Bloque (Septiembre 2018); Servicio de Cloración; Pago Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal del mes de febrero de 2019; Pago a CONAGUA por Derechos de Extracción de Aguas Nacionales y Derechos por Descarga de Aguas Residuales del tercer trimestre del ejercicio 2018. Pago 3.5% de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales, primer bimestre ejercicio 2019.
5000	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	En este concepto se ejercieron recursos por la cantidad de \$ <b>564,445.55</b> , el gasto corresponde al concepto de Subsidio que se otorga a los usuarios del servicio de agua como son pensionados, personas de la tercera edad. Etc.
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIÓN PÚBLICA	SIN MOVIMIENTOS
		Este Rubro refleja la cantidad de \$ <b>1,991,889.30</b> , la cual incluye el gasto ejercido por reparaciones en la Infraestructura Hidráulica y la obra pública.
		Obra No.03/2015 FISMDF Const. de Tanque elevado Colonia Jorge Jiménez Cantú \$ 102,264.62 Dr-04
		Obra No.04/2015 FISMDF Const. de Red de Distrib. del Tanque de Agua Potable La Cañada \$ 27,801.93 Dr-05
		Obra No.12/2015 FISMDF Const.e Instalación de Red de Distribución de Red de Agua Potable, \$ 332,296.70 Dr-01
		Obra No.04/2018 Construcción de oficinas nuevas del OPDAPAS Ixtapaluca \$ 46,680.00 Dr-23,31
		Entrada al Almacén de Materiales de Construcción (Área de Agua Potable) \$ 1,219,692.00 Dr-36
		Entrada al Almacén de Materiales de Construcción (Área de Drenaje) \$ 123,100.00 Dr-35
		Reparación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica \$ 357,334.71 Dr-01
		Amortización total de Anticipo Obra 03/2015 Gutiérrez Hernández Lucio \$ -51,132.31 Dr-04
		Amortización total de Anticipo Obra 12/2015 Arq.y Serv.Sustentables, S.A.de C.V. \$ -166,148.35
		<b>Total Inversión Pública</b> \$ <b>1,991,889.30</b>
9000	DEUDA PÚBLICA	Este rubro refleja un importe de \$ <b>410,862.52</b> y que se refiere al pago del convenio con ISSEMYM.
		9111 Amortización de Capital del Convenio con I.S.S.E.M.Y.M. \$ 103,772.58 Dr-37
		9211 Intereses de la Deuda del Convenio con I.S.S.E.M.Y.M. \$ 307,089.94 Dr-37
		<b>Total Deuda Pública</b> \$ <b>410,862.52</b>

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



Lic. Victoria Mecalco Domínguez  
Director de Administración y Finanzas

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS