



**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

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (2)

A) NOTAS DE DESGLOSE

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA																																																																																																																										
1100	ACTIVO CIRCULANTE	<p>En esta cuenta se refleja una variación (Incremento) de \$3,567,477.57 y que se deriva de los siguientes conceptos:</p> <p>1111 EFECTIVO Refleja un saldo de \$ 59,314.73, la cual se integra por los siguientes conceptos:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Caja No. 29</td> <td style="width: 5%;">\$</td> <td style="width: 10%;">0.21</td> <td>Diferencia en depósitos</td> </tr> <tr> <td>Caja No. 32</td> <td>\$</td> <td>2.00</td> <td>Diferencia en depósitos</td> </tr> <tr> <td>Caja No. 34</td> <td>\$</td> <td>9,631.17</td> <td>Recaudación del día 30 de septiembre, depositada el 01 de octubre de 2019.</td> </tr> <tr> <td>Caja No. 35</td> <td>\$</td> <td>19,681.35</td> <td>Recaudación del día 30 de septiembre, depositada el 01 de octubre de 2019.</td> </tr> <tr> <td>Fondo Fijo</td> <td>\$</td> <td>10,000.00</td> <td>Fondo Fijo Área de Ingresos</td> </tr> <tr> <td>Fondo Fijo</td> <td>\$</td> <td>20,000.00</td> <td>Fondo Fijo Área de Administración y Finanzas</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td align="right">\$ 59,314.73</td> <td>Saldo en cuenta de efectivo</td> </tr> </table> <p>1112 BANCOS En el periodo que se reporta, los cargos ascienden a la cantidad de \$ 21,818,867.23 que incluye 14 cargos por concepto de Traspaso entre cuentas por la cantidad de \$ 7,652,972.79</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">\$</td> <td style="width: 5%;">4,000.00</td> <td style="width: 10%;">Traspaso a Bancomer (65) de Bancomer (29)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>10,064.84</td> <td>Traspaso a Bancomer (65) de Banamex (66)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>10,064.84</td> <td>Traspaso a Bancomer (65) de Banamex (66)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>457.20</td> <td>Traspaso a Scotiabank (73) de Scotiabank (97)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>885.53</td> <td>Traspaso a Scotiabank (73) de Scotiabank (101)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>1,586.52</td> <td>Traspaso a Scotiabank (73) de Scotiabank (83)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>300,000.00</td> <td>Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>1,358,331.00</td> <td>Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>600,000.00</td> <td>Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>150,000.00</td> <td>Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>200,000.00</td> <td>Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>650,000.00</td> <td>Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>2,128,476.14</td> <td>Traspaso a Banorte (39) de Banamex (66)</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>2,239,106.72</td> <td>Traspaso a Banorte (39) de Banamex (66)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td align="right">\$ 7,652,972.79</td> <td>Total Traspasos entre Bancos</td> </tr> </table> <p>Se registran 23 cargos Ingresos no facturados en el mes, por la cantidad de \$ 917,775.89</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">\$</td> <td style="width: 5%;">1,439.50</td> <td style="width: 10%;">BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>681.90</td> <td>BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>561.37</td> <td>BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>1,712.60</td> <td>BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>2,320.00</td> <td>BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>561.37</td> <td>BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>92,193.60</td> <td>BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>177,181.03</td> <td>BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>0.15</td> <td>BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>2,775.96</td> <td>BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>0.01</td> <td>BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>6,955.00</td> <td>BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>7,143.33</td> <td>BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>290,360.24</td> <td>BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>749.80</td> <td>BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>6,303.62</td> <td>BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado</td> </tr> </table>	Caja No. 29	\$	0.21	Diferencia en depósitos	Caja No. 32	\$	2.00	Diferencia en depósitos	Caja No. 34	\$	9,631.17	Recaudación del día 30 de septiembre, depositada el 01 de octubre de 2019.	Caja No. 35	\$	19,681.35	Recaudación del día 30 de septiembre, depositada el 01 de octubre de 2019.	Fondo Fijo	\$	10,000.00	Fondo Fijo Área de Ingresos	Fondo Fijo	\$	20,000.00	Fondo Fijo Área de Administración y Finanzas			\$ 59,314.73	Saldo en cuenta de efectivo	\$	4,000.00	Traspaso a Bancomer (65) de Bancomer (29)	\$	10,064.84	Traspaso a Bancomer (65) de Banamex (66)	\$	10,064.84	Traspaso a Bancomer (65) de Banamex (66)	\$	457.20	Traspaso a Scotiabank (73) de Scotiabank (97)	\$	885.53	Traspaso a Scotiabank (73) de Scotiabank (101)	\$	1,586.52	Traspaso a Scotiabank (73) de Scotiabank (83)	\$	300,000.00	Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)	\$	1,358,331.00	Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)	\$	600,000.00	Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)	\$	150,000.00	Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)	\$	200,000.00	Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)	\$	650,000.00	Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)	\$	2,128,476.14	Traspaso a Banorte (39) de Banamex (66)	\$	2,239,106.72	Traspaso a Banorte (39) de Banamex (66)			\$ 7,652,972.79	Total Traspasos entre Bancos	\$	1,439.50	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado	\$	681.90	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado	\$	561.37	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado	\$	1,712.60	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado	\$	2,320.00	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado	\$	561.37	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado	\$	92,193.60	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado	\$	177,181.03	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado	\$	0.15	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado	\$	2,775.96	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado	\$	0.01	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado	\$	6,955.00	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado	\$	7,143.33	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado	\$	290,360.24	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado	\$	749.80	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado	\$	6,303.62	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
Caja No. 29	\$	0.21	Diferencia en depósitos																																																																																																																									
Caja No. 32	\$	2.00	Diferencia en depósitos																																																																																																																									
Caja No. 34	\$	9,631.17	Recaudación del día 30 de septiembre, depositada el 01 de octubre de 2019.																																																																																																																									
Caja No. 35	\$	19,681.35	Recaudación del día 30 de septiembre, depositada el 01 de octubre de 2019.																																																																																																																									
Fondo Fijo	\$	10,000.00	Fondo Fijo Área de Ingresos																																																																																																																									
Fondo Fijo	\$	20,000.00	Fondo Fijo Área de Administración y Finanzas																																																																																																																									
		\$ 59,314.73	Saldo en cuenta de efectivo																																																																																																																									
\$	4,000.00	Traspaso a Bancomer (65) de Bancomer (29)																																																																																																																										
\$	10,064.84	Traspaso a Bancomer (65) de Banamex (66)																																																																																																																										
\$	10,064.84	Traspaso a Bancomer (65) de Banamex (66)																																																																																																																										
\$	457.20	Traspaso a Scotiabank (73) de Scotiabank (97)																																																																																																																										
\$	885.53	Traspaso a Scotiabank (73) de Scotiabank (101)																																																																																																																										
\$	1,586.52	Traspaso a Scotiabank (73) de Scotiabank (83)																																																																																																																										
\$	300,000.00	Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)																																																																																																																										
\$	1,358,331.00	Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)																																																																																																																										
\$	600,000.00	Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)																																																																																																																										
\$	150,000.00	Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)																																																																																																																										
\$	200,000.00	Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)																																																																																																																										
\$	650,000.00	Traspaso a Banamex (67) de Banamex (66)																																																																																																																										
\$	2,128,476.14	Traspaso a Banorte (39) de Banamex (66)																																																																																																																										
\$	2,239,106.72	Traspaso a Banorte (39) de Banamex (66)																																																																																																																										
		\$ 7,652,972.79	Total Traspasos entre Bancos																																																																																																																									
\$	1,439.50	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	681.90	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	561.37	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	1,712.60	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	2,320.00	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	561.37	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	92,193.60	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	177,181.03	BBVA Bancomer Suc.0286 Cta.0192276429, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	0.15	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	2,775.96	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	0.01	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	6,955.00	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	7,143.33	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	290,360.24	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	749.80	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado																																																																																																																										
\$	6,303.62	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado																																																																																																																										



**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

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (2)

A) NOTAS DE DESGLOSE

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		\$ 10,362.35	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
		\$ 65,726.31	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
		\$ 197,454.27	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
		\$ 0.26	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
		\$ 6,662.22	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
		\$ 25,691.00	BANAMEX Suc.7003 Cuenta 3468367, Dep. No Facturado
		\$ 20,940.00	BANAMEX Suc. 7006 Cuenta No.40166, Dep. No Facturado
		\$ 917,775.89	Total Depósitos No Facturados
		Se registran cuatro cargos que corresponden a la recaudación del día 31 de agosto de 2019, por un monto de \$ 497,882.44 , se refleja una diferencia en estos depósitos por un importe de \$ 0.02	
		Se registran dos cargos por diferencia entre lo recaudado y lo depositado por un importe de \$ 8.20	
		En relación a la recaudación del 01 al 30 de septiembre se registran cargos por un monto total de \$ 12,742,084.92 , el cual incluye el I.V.A. por un importe de \$ 612,285.18	
		Respecto de los abonos en la cuenta de bancos se registro un total de \$ 18,630,276.53 , desglosándose de la siguiente manera:	
		Traspaso entre bancos	\$ 7,652,972.79
		Transferencia a Inversión	\$ 0.00
		Cheques y pagos emitidos	\$ 10,958,103.07
		Comisiones bancarias	\$ 19,200.67
		Total de Abonos	\$ 18,630,276.53
		Los conceptos que integran los saldos en la cuenta de bancos son los siguientes:	
			Cargos
			Abonos
		Traspaso entre cuentas de bancos	\$ 7,652,972.79
		Traspaso de Inversión a Bancos	\$ 0.00
		Depósitos No Facturados Rendimientos	\$ 5,142.99
		Depósitos No Facturados	\$ 917,775.89
		Diferencias entre lo recaudado y lo depositado	\$ 8.20
		Depósitos Recaudación del 31 de agosto de 2019	\$ 497,882.44
		Depósitos Recaudación del 01 al 31 de septiembre de	\$ 12,742,084.92
		Traspaso entre cuentas de bancos	\$ 7,652,972.79
		Cheques y pagos emitidos	\$ 10,958,103.07
		Comisiones bancarias (Servicios)	\$ 19,200.67
		Totales	\$ 21,815,867.23
		Saldo inicial en bancos	90,236,737.75
		Cargos del mes	21,815,867.23
		Abonos del mes	18,630,276.53
		Saldo Final en Bancos	93,422,328.45
		Variación en Bancos	3,185,590.70



**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

MUNICIPIO: IXTAPALUCA 2015

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (2)

A) NOTAS DE DESGLOSE

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2100	PASIVO CIRCULANTE	1241 Mobiliario y Equipo de Administración, refleja un incremento por un monto de \$ 16,100.00 , derivado de la adquisición de:
		1 Laptop con capacidad de 1 TB para el Área de Cultura del Agua \$ 16,100.00 Dr-6
		1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas, refleja un incremento por un monto de \$ 13,800.00 , derivado de la adquisición de:
		1 Polipasto eléctrico de 500 a 1000 kilogramos \$ 13,800.00 Dr-26
		1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, refleja una variación por \$ 243,022.66 , desglosada en los siguientes rubros:
		Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina \$ 24,574.94
		Depreciación Equipo de Transporte \$ 84,022.65
		Depreciación Maquinaria Otros Equipos y Herramientas. \$ 134,425.07
		Total Depreciación del mes \$ 243,022.66
		Refleja una variación (Incremento) al final del mes de \$ 2,402,570.86 , explica en los siguientes términos:
		2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, se registra una variación de \$ 1,580.66 , se deriva de los siguientes registros.
		Pago de nómina a Guadalupe Rangel de La O, segunda quincena agosto de 2019. \$ 2,419.34
		Nómina por pagar de Cinthya Stepahania Guerrero Morales, segunda quincena septiembre de \$ 4,000.00
		Total Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ -1,580.66
		2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, refleja un Decremento de \$ 133,094.67 y corresponde a lo siguiente:
		Variaciones en retenciones de I.S.S.E.M.Y M. \$ 683.57
		Retenciones seguro de vida, 2da. quincena septiembre 2019 \$ 10,849.94
		Retenciones cuotas sindicales, 2da. quincena septiembre 2019 \$ 6,151.48
		I.S.R. retención nómina del 01 al 30 de septiembre de 2019 \$ 541,464.26
		I.S.R. retención Finiquitos del 01 al 30 de septiembre de 2019 \$ 3,005.08
		I.V.A. Retenido (Fletes de Excavadora) \$ 240.00
		Entero al S.A.T. de I.S.R. declaración agosto de 2019 \$ -690,409.00
		Se acredita Subsidio al Empleo declaración I.S.R. agosto 2019 \$ -4,000.00
		Entero al S.A.T. de I.V.A. declaración agosto de 2019 \$ -1,080.00
		Resultado \$ -133,094.67
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, refleja un Incremento por \$2,537,565.76 y corresponde a los siguientes conceptos:		
Incremento Municipio de Ixtapaluca \$ 8,121,752.85		
Incremento Rendimientos Recursos Propios No Facturados \$ 395,492.56		
Incremento Rendimientos Programas No Facturados \$ 1,899.90		
Incremento en Depósitos no facturados \$ 917,775.89		
Incremento diferencia en cajas \$ 8.20		
Incremento en descuentos en nómina por adq. de Lentes \$ 11,050.00		
Decremento Municipio de Ixtapaluca \$ -5,946,140.75		
Decremento Depósitos No Facturados \$ -953,214.89		
Decremento descuentos en nómina por adq. de Lentes \$ -11,058.00		
Total Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 2,537,565.76		



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

MUNICIPIO:	<u>IXTAPALUCA 2015</u>	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 (2)
-------------------	------------------------	-------------------------------------

A) NOTAS DE DESGLOSE

No. DE CUENTA	CONCEPTO	NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	<p>Pasivo No Circulante refleja un Decremento por \$ 110,418.70, Derivado de los siguiente:</p> <p>2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo, refleja un Decremento por \$ 110,418.70, y que se deriva de la amortización de capital del crédito con I.S.S.E.M.Y M.</p>										
3200	HACIENDA PUBLICA	<p>3200 Hacienda Pública/Patrimonio generado refleja un variación de \$ 1,114,603.00, y se registra por lo siguiente:</p> <p>3211 Resultado del Ejercicio, en este Rubro se registra un Ahorro por la cantidad de \$ 1,114,603.00</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Incremento en el Activo Circulante</td> <td align="right">3,567,477.57</td> </tr> <tr> <td>Decremento en al Activo No Circulante</td> <td align="right">-160,722.41</td> </tr> <tr> <td>Incremento en Pasivo Circulante</td> <td align="right">2,402,570.86</td> </tr> <tr> <td>Decremento Pasivo No Circulante</td> <td align="right">-110,418.70</td> </tr> <tr> <td align="right">RESULTADO</td> <td align="right">1,114,603.00</td> </tr> </table>	Incremento en el Activo Circulante	3,567,477.57	Decremento en al Activo No Circulante	-160,722.41	Incremento en Pasivo Circulante	2,402,570.86	Decremento Pasivo No Circulante	-110,418.70	RESULTADO	1,114,603.00
Incremento en el Activo Circulante	3,567,477.57											
Decremento en al Activo No Circulante	-160,722.41											
Incremento en Pasivo Circulante	2,402,570.86											
Decremento Pasivo No Circulante	-110,418.70											
RESULTADO	1,114,603.00											

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


Lic. Victoria Mecalco Dominguez
 Director de Administración y Finanzas

