

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

NOTAS DESGLOSE:

A.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA.

ACTIVOS.-

Para el ejercicio 2018, se abrió la cuenta 0592712370 en BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA sucursal Tula, Hgo., para recursos obtenido del servicio.

En el mes de febrero del presente año se apertura otra cuenta 100556236, esto derivado de la devolución del impuesto sobre la renta enterado de la federación.

Las cifras de IVA (Impuesto al valor agregado) son cifras históricas que reflejan los montos acumulados que tiene el organismo por recuperar ante las autoridades fiscales.

Las cantidades expresadas en el "Activo Fijo" están registradas a costos históricos, sin que se hayan revaluado, se depreciaron bienes por la cantidad de que se \$329,153.35

Pasivos y Patrimonio. -en el rubro de cuentas por pagar a corto plazo subcuenta retenciones y contribuciones a pagar a corto plazo incluyen cantidades que corresponden al IVA cobrado y las Retenciones sobre la nómina de ejercicios anteriores.

B.- ESTADO DE ACTIVIDADES

Para este trimestre se obtuvo el siguiente resultado, obtenido de la recaudación de agua y alcantarillado:g

\$972, 349.31

Y recurso por participaciones, transferencias, asignaciones, subidos

\$53,439.00

Teniendo en total un ingreso por la cantidad de **\$1,018,684.66**

GASTOS

Gastos y pérdidas:

Total de gastos: **\$864,044.85**

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro): **\$208, 078.81**

C.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

En el estado de variaciones en la hacienda pública se obtuvo una Variación por la cantidad de **\$405,434.62**

D.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Se obtiene un flujo de efectivo \$ 204, 508.61 referente a las actividades de operación, por el flujo de efectivo de inversión en bienes inmuebles y otros se obtuvo un flujo \$-48,479.04, teniendo un incremento de efectivo al final del trimestre de \$161, 416.97.

E.- ESTADO PRESUPUESTAL 2017

Como resultado en el estado presupuestal, encontramos lo siguiente al 31 de Marzo del presente año:

INGRESOS PRESUPUESTALES: \$1,072,123.66

EGRESOS PRESUPUESTALES: \$ 981,849.45

TENIENDO UN REMAMENTE DE: \$ 90, 273.61

NOTAS A LA MEMORIA

El estado que guardan las cuentas presupuestarias de ingresos y egresos son las siguientes:

	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAR	
<u>LEY DE INGRESOS</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,707,749.13
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,589,909.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$818,839.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$818,839.33
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,707,749.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,016,850.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,890,898.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$579,809.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$576,310.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$845,910.81

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.-El organismo denominado COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HIDALGO, fue creado en virtud del decreto del 18 de agosto del 2009, publicado en el periódico oficial del estado el 25 de enero del 2010, como un organismo descentralizado de la administración pública municipal. Desde esa fecha ha operado ininterrumpidamente

2.- el máximo órgano de representación es la junta de gobierno, integrada por el presidente municipal de Tlahuelilpan, quien funge como presidente de dicha junta; los demás integrantes son: un representante de la comisión nacional del agua, un representante de la comisión estatal de agua y alcantarillado, un representante del H. Ayuntamiento de Tlahuelilpan, el tesorero municipal, el secretario de obras públicas municipal y el síndico hacendario municipal.

.- sus operaciones son revisadas por un comisario es nombrado por el síndico hacendario.

4.- la fuente principal de sus ingresos son los derechos por concepto de agua y alcantarillado, de los cuales se basan en las cuotas y tarifas autorizadas por la junta de gobierno y sancionadas por la cámara de diputados local.

5.- en concordancia con las nuevas disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, el organismo está en proceso de incorporación para cumplir a cabalidad de dichas disposiciones. A partir de este ejercicio 2017 ya se cuenta con un programa de armonización contable denominado SAACG.NET.

6.- el organismo ha contabilizado sus operaciones sin reconocer los efectos de la inflación en los mismos.

7.- las obligaciones laborales se calculan y liquidan conforme se realizan las situaciones sin que exista la generación de los pasivos laborales de reservas.

AUTORIZO
DR. SALADOR MANUEL RANGEL GONZALEZ
Director general


REVISO.
C.DAVID HERNANDEZ BARRERA
Comisario


“bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de la COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas.”