



OPERAGUA TEQUIQUIAC (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 De Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Se presenta un saldo negativo por la disposición de efectivo para gastos de operación del organismo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) El efectivo que se recibe es solo unicamente la recaudación por los servicios prestados así como los derechos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) El organismo no cuenta con Bienes disponibles para su transformación.

Inversiones Financieras (7) El organismo no tiene Inversiones Financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) El inventario con el que cuenta el Organismo se integra de bienes muebles e inmuebles y parque vehicular.

Estimaciones y Deterioros (9) El calculo de la depreciación se realiza conforme a los lineamientos para el registro y control del inventario, y conforme a la normatividad del OSFEM y CONAC.

Otros Activos (10) El organismo cuenta con con depositos de agua y carcamo.

Pasivo (11)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Los ingresos son

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) Los subsidios que recibe el organismo son para cubrir las cuotas de pago a la CAEM y CONAGUA.

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Gastos y Otras Pérdidas (15) Los gastos son representativos para el funcionamiento y operación del organismo.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) El organismo presenta una disminución en sus actividades de flujo de efectivo.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

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

DIRECTOR GENERAL
L.A.E. ARTURO MARQUEZ
GUTIÉRREZ



DIRECTORA DE FINANZAS
L.C. ANA LYDIA MARÍN LEDEZMA



COMISARIO
C. TERESA DE JÉSUS GONZÁLEZ
OROPEZA





OPERAGUA TEQUIXQUIAC (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 De Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores Sin comentarios

Emisión de obligaciones Sin comentarios

Avales y Garantías Sin comentarios

Juicios El organismo tiene dos juicios vigentes por situaciones laborales

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Por el momento el organismo ha cuenta con proyectos de prestación de servicios

Bienes en concesión y en comodato el organismo cuenta con un vehiculo en comodato (Camión Cisterna) el cual es propiedad del Ayuntamiento

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Conforme al catalogo de la normatividad vigente de la CONAC y el OSFEM

Cuentas de Egresos Conforme al catalogo de la normatividad vigente de la CONAC y el OSFEM

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

DIRECTOR GENERAL
L.A.E. ARTURO MÁRQUEZ
GUTIÉRREZ



DIRECTORA DE FINANZAS
L.C. ANA LYDIA MARÍN LEDEZMA



COMISARIO
C. TERESA DE JESUS GONZÁLEZ
OROPEZA





OPERAGUA TEQUIXQUIAC (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 De Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico y Financiero(5) La situación financiera del organismo al cierre del ejercicio 2019 es de deuda ante la CFE y la deuda que se tenía con SAT se ha ido solventando al transcurso de la administración. Se espera poder solventar las deudas de ejercicios anteriores.

Autorización e Historia (6) El organismo surge en 1994 con la creación de los organismos públicos descentralizados para la prestación de servicios de agua potable.

Organización y Objeto Social (7)

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Conforme a la normatividad de la CONAC y el OSFEM.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Conforme a la normatividad de la CONAC y el OSFEM.

Reporte Analítico del Activo (10)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) El organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

Reporte de la Recaudación (12) La recaudación a inicio de mes es considerable, sin embargo apartir de el segundo trimestre la recaudación es baja.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) El organismo cuenta con una deuda propiciada por ejercicios anteriores

Calificaciones Otorgadas (14) Las evaluaciones son realizadas por el SEVAC y el OSFEM

Proceso de Mejora (15) Se estan realizando mejoras en los procesos administrativos contables, que coadyuven al mejoramiento del funcionamiento del organismo.

Información por Segmentos (16)

Eventos Posteriores al Cierre (17) Pago de consumos de combustible del ejercicio anterior inmediato. Y pagos programados de adeudos al SAT.

Partes Relacionadas (18) Sin comentarios

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Es responsabilidad de los directivos el proporcionar veraz y eficientemente la información contable, financiera y presupuestal ante las autoridades correspondientes.

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

DIRECTOR GENERAL
L.A.E. ARTURO MÁRQUEZ
GUTIÉRREZ



DIRECTORA DE FINANZAS
L.C. ANA LYDIA MARÍN LEDEZMA



COMISARIO
C. TERESA DE JESUS GONZÁLEZ
OROPEZA

