



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalapantla

Nombre de la Entidad Fiscalizable (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: Al 31 de diciembre de 2015, se emitieron 2 cheques de caja por un importe total de \$6'884,220.42 y los ingresos por recaudación por los servicios de agua del día 31 de diciembre de 2015 se dejaron en efectivo y no en bancos, pero ya nos se realizó el registro contable.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Inversiones Financieras: Solo se quedaron una inversión de por \$102,953.77

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: No se realizó el registro de la depreciación.

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

Pasivo: De la cuenta de 2112 proveedores a pagar a corto plazo esta integrada principalmente de la Deuda que se tiene con CAEM y CONAGUA por \$400'782,469.65 y de la cuenta de Acreedores Diversos se encuentra la deuda registrada con el Municipio por mas de \$105'036,395.78.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Se obtuvo un incremento del 8.68% con respecto al año 2014

Gastos y Otras Pérdidas: Se redujeron en 5.85% con respecto al ejercicio 2014

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: En el Rubro de Ejercicios Anteriores tiene un saldo de \$-425,293.93 que corresponde por los movimientos del ejercicio 2015 que se realizaron y afectaron esta cuenta

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo : al 31 de diciembre de 2015 el saldo contable es de \$7,505.5 sin embargo faltó realizar el registro de la contabilidad de la recaudación del día 31 de diciembre 2015 el cual fue mayor a un \$1'000,000.00.

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

COMISARIO
 C. JOSE JANITZIO SOTO FIGUERA

DIRECTOR GENERAL
 LIC. FRANCISCO NÚÑEZ ESCUDERO

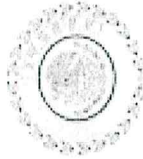
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
 LIC. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO

SECRETARÍA DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO

000083



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Nombre de la Entidad Fiscalizable (2)
Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios:

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: \$993'179,483.03

Cuentas de Egresos: \$709'879,258.97, En la 6° Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo se aprobó la reconducción del presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2015, sin embargo por un error en lugar de registrarse un incremento se registró una disminución

COMISARIO
 C. JOSE JANITZABAL GUERRA

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
 Tlalnepantla de Baz, Mex.
 DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS
 LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCOBAR
 DIRECCIÓN GENERAL

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
 H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
 2013 - 2015
 Tlalnepantla de Baz, Mex.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIR. DE ADMON Y FINANZAS
 MTRO. MAURICIO RUZ FERRER

