



**A) Notas de Desglose**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes (4)** Durante este mes no se realizó ningún movimiento, que cause un aumento o disminución en el rubro fondo fijos

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)**

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)** Se utiliza el método de valuación de costos promedio

**Inversiones Financieras (7)** No se realizó inversión en fondos de STERGOB; en vista se mantuvo un saldo de \$ \$ 22'926,849.06 (Veintidos Millones Novecientos Veintiseis Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 06/100M.N.)

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)** Para el método de depreciación las tasas aplicables están basadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado México, en su apartado No. VI "Políticas de Registro" en el rubro de depreciación, donde nos marca los porcentajes a depreciar por el tipo de bienes. El estado que guardan los bienes muebles en términos generales van de bueno a regular,

**Estimaciones y Deterioros (9)**

**Otros Activos (10)**

**Pasivo (11)**

Se anexa a la presente, relación desagregada por días de vencimiento.

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión (12)** No se recaudo un 18.34% de los ingresos de gestión presupuestados para el mes de Marzo de 2018.

**Gastos y Otras Pérdidas (13)**

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)**

**IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)**

Se anexa a la presente, análisis de saldos.

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

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR GENERAL



ANALLIA GARCES FLORES  
 DIR. ADMÓN, FINANZAS Y  
 COMERCIALIZACIÓN



ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018

**ANEXO**

**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**15. Efectivo y Equivalentes**

<b>NOMBRE</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>Efectivo en Bancos - Tesorería</b>	55,704,565.24	27,002,641.32
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	30,527,387.75	22,926,849.06
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de tercero y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>86,231,952.99</b>	<b>49,929,490.38</b>
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios</b>	<b>-33,992,694.62</b>	<b>-32,074,018.96</b>
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	70,385,595.02	72,304,270.68
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación	104,378,289.64	104,378,289.64
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018

**ANEXO**  
**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**  
**1. Pasivo**

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90 DIAS	180 DIAS	MENOR A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
SERVICIOS GENERALES	92,902,794.39	\$ 103,793,122.53	198,175,589.89	
MATERIALES	1,188,548.56	1,574,843.12		
PRESTACIONES	1,989,886.14	1,687,949.60	2,898,307.11	
SERVICIOS PROFESIONALES		329,945.38		
BENEFICIARIOS (CONVENIO SINDICAL)		207,238.10	36,101.71	
FINIQUITOS	2,545,317.80	468,367.19	6,716,162.89	
GASTOS FUNERARIOS	231,750.00			
PRESTAMOS REMODELACIONES DE VIVIENDA				
EMPLEADOS	13,845.19	21,276.49	29,674.49	
CONTRATISTAS		3,369,165.75	84,538.72	554,215.92
PENSION ALIMENTICIA	1,207.08			
DEVOLUCIONES		119,362.07	163,693.29	632,073.08
DERECHO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE				6,151,082.00
ACREEDORES VARIOS				2,709.89

**SUMAS:** \$ 98,873,349.16 \$ 111,571,270.23 \$ 208,104,068.10 \$ 7,340,080.89



**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)**

**Contables:**

**Valores**

**Emisión de obligaciones**

**Avales y Garantías**

**Juicios** Por concepto de demandas laborales se tiene un importe aproximado por las autoridades pertinentes de \$17'587,424.59 (Diecisiete millones quinientos ochenta y sesenta mil cuatrocientos veinticuatro pesos 59/100 m.n.) de los cuales, a la presentación de este informe no se ha determinado embargo del Organismo

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

**Bienes en concesión y en comodato**

**Presupuestarias:**

**Cuentas de Ingresos.** En la cuenta de Otros Ingresos Varios, se realizó registro del servicio de agua proporcionado al Municipio de Tlalnepantla correspondiente al mes de marzo del 2018 por un monto de \$ 20'000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.)

**Cuentas de Egresos.** Se implementaron las medidas necesarias para mantener un adecuado equilibrio presupuestal en los capítulos que integran el presupuesto de este Organismo así mismo en se cubrieron pagos de ADEFAS por un monto de \$ 4'794,986.60 (Cuatro millones setecientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 60/100m.n.).



*[Firma]*  
**RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ**  
 DIRECTOR GENERAL



*[Firma]*  
**ANALILIA GARCÉS FLORES**  
 DIR. DE ADMÓN, FINANZAS Y  
 COMERCIALIZACIÓN

**CUANTIFICACION DE LAUDOS EN EJECUCION MARZO 2018**

1	CAMPOS GUTIÉRREZ EFRAIN (11)	J4/533/2013	\$1,845,358.03
2	CELIS GUERRERO EMMANUEL (14)	J1/673/2014	\$618,560.52
3	CUENCA MERIDA CELSO (17)	SAT/1706/2009	\$1,426,980.68
4	AVILA HERNANDEZ JOSE EMMANUEL	J4BIS/380/2011	\$1,531,778.85
5	DE LA ROSA GARCIA LORENA	SAT/174/2009	\$1,149,219.33
6	JASSO JARAMILLO OSCAR (21)	J4/236/2013	\$433,373.57
7	MENDOZA BECERRIL OCTAVIO (28)	J2/102/2013	\$1,650,646.27
8	PINEDA RUBIO DANIEL (37)	J2/741/2009	\$774,032.59
9	RUIZ ESPINOSA MAURICIO HERIBERTO (41)	SAT/1002/2009	\$2,920,000.00
10	SANTIAGO ROMERO ALDO (42)	J3/696/2009	\$1,184,704.24
11	SILVA BARAJAS RODOLFO ISACC (45)	J3/409/2013	\$743,176.50
13	GLORIA CRUZ LORETO	J.3/8/2014	\$2,677,558.39
14	HILARIO HERNANDEZ RAMIREZ	SAT 1532/2009	\$632,035.62

**\$17,587,424.59**



**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción (4)** El principal ingreso del Organismo es por concepto de suministro de agua potable.

**Panorama Económico (5)**

**Autorización e Historia (6)** En decreto 40, se crea el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantsarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla, de fecha 18 de Octubre de 1991.

**Organización y Objeto Social (7)** Es un Organismo Descentralizado, cuya principal función es la prestación de servicios de agua potable, alcantañillado y saneamiento.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)** Ley Organica Municipal del Estado de México, Ley de Ingresos de los Municipios el Estado de México, Presupuestos de Egresos, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos emitidos por el CONAC y Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

**Políticas de Contabilidad Significativas (9)** Se practican constantemente revisiones a los saldos que reflejan las cuentas financieras con el fin de realizar depuración y cancelación de saldos.

**Reporte Analítico del Activo (10)** Se realizó el registro de la depreciación de los bienes propiedad de este Organismo.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)**

**Reporte de la Recaudación (12)** La recaudación de ingresos de gestión fue menor a lo presupuestado en un 18.34%

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)** Se realiza revision de los movientos generados en las cuentas de proveedores y retenciones, con el fin de llevar acabo las depuraciones correspondientes.

**Calificaciones Otorgadas (14)** Se realizó la evaluación crediticia por HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V. HR BBB +

**Proceso de Mejora (15)** Se siguen implementando estrategias con el fin de mejorar la atención y servicio a los usuarios.

**Información por Segmentos (16)**

**Eventos Posteriores al Cierre (17)**

**Partes Relacionadas (18)**

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)**



*[Firma manuscrita]*  
 RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR GENERAL



*[Firma manuscrita]*  
 ANALILIA GARCÉS FLORES  
 DIRECTORA DE ADMÓN, FINANZAS Y  
 COMERCIALIZACIÓN