

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 \$ \$ 27'988,303.82 (Veintisiete Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Tres Pesos 82/100M.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 recaudó un 6.35% de los ingresos de gestión presupuestados para el mes de Junio de 2018.


Gastos y Otras Pérdidas (13)

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

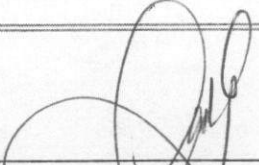
IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)

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




ANALILIA GARCÉS FLORES
DIR. ADMÓN. FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN





ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018

ANEXO

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

15. Efectivo y Equivalentes

NOMBRE	Saldo Inicial	Saldo Final
Efectivo en Bancos - Tesorería	24,583,996.90	42,529,739.03
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	20,599,407.50	27,988,303.82
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de tercero y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	45,183,404.40	70,518,042.85
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	-28,300,950.09	-26,311,492.67
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	76,077,339.55	78,066,796.97
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 Junio al 30 de Junio 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	64,476,249.01	\$ 103,793,122.53	141,660,544.50	
MATERIALES	2,983,338.06	1,449,100.26		
PRESTACIONES	1,659,881.09	1,687,949.60	2,215,614.49	
SERVICIOS PROFESIONALES			329,945.38	
BENEFICIARIOS (CONVENIO SINDICAL)	186,964.70	99,136.99		
FINIQUITOS	3,333,920.08	468,367.19	3,045,056.29	
GASTOS FUNERARIOS	220,012.41	293,550.00		
PRESTAMOS REMODELACIONES DE VIVIENDA				
EMPLEADOS	15,421.68	9,176.21	11,933.99	
CONTRATISTAS	315,687.05			554,215.92
PENSION ALIMENTICIA				1,207.08
DEVOLUCIONES			281,654.99	632,073.08
DERECHO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE				6,151,082.00
ACREEDORES VARIOS				2,709.89

SUMAS: \$ 73,191,474.08 | \$ 107,800,402.78 | \$ 147,544,749.64 | \$ 7,341,287.97



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 \$16'792,901.26 (Dieciséis millones setecientos noventa y dos mil novecientos un pesos 26/100 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 junio 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 \$ 2'729,917.53 (Dos millones setecientos veintinueve mil novecientos diecisiete pesos 53/100m.n.).


 RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL




 ANALILIA GARCÉS FLORES
 DIR. DE ADMÓN, FINANZAS Y
 COMERCIALIZACIÓN



Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018

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, alcantarillado 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 6.35%

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)


 RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL




 ANALILIA GARCÉS FLORES
 DIRECTORA DE ADMÓN. FINANZAS Y
 COMERCIALIZACIÓN

