



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Durante este mes se realizó movimiento la C. María Guadalupe Pérez Martínez por la cantidad de \$ 5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), disminuyendo 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 \$ 4'204,996.52 (Cuatro Millones Doscientos Cuatro Novecientos Noventa y Seis Pesos 52/100 M.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 16.68% de los ingresos de gestión presupuestados para el mes de Septiembre 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 GARCES FLORES
DIR. ADMÓN, FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN






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 \$11'347,133.51 (Once Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Treinta y Tres Pesos 51/100 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.
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 \$ 337,071.62 (Trescientos Treinta y Siete Mil Setenta y Un Pesos 62/100 M.N.).


 RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL




 ANALÍLIA GARCÉS FLORES
 DIR. DE ADMÓN, FINANZAS Y
 COMERCIALIZACIÓN





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, Alcantarillado 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 Orgánica 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, Ley de Disciplina Financiera.

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 16.68%

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) Se realiza revisión de los movimientos 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

