



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes:

En este mes se refleja una disminución en este rubro, debido básicamente al pago de la prima de vacaciones

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

En el periodo que se reporta se efectuó la recuperación de los cobros hechos por terceros por cuenta del OAPAS, como son Oxxo, Comercial Mexicana, etc.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo:

n/a

Inversiones Financieras

Este rubro se encuentra sin movimiento en virtud del litigio que se sigue contra Multiva por la inversión en FICREA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Se realizaron obras y mantenimientos tanto de dominio público como de bienes propios a fin de mantener en buenas condiciones la infraestructura hidráulica

Estimaciones y Deterioros (9) N/A

Otros Activos (10) Este rubro no tuvo movimientos en el periodo reportado

Pasivo (11)

En el mes de marzo se hicieron pagos al Municipio a cuenta del adeudo que se tiene así como el pago a proveedores prioritarios

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión:

En el mes de marzo los ingresos de gestión regresaron a su promedio, después del primer bimestre que históricamente recaudan los mayores ingresos del año.



ORGANISMO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO,
DE NAUCALPAN DE JUÁREZ 097

Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2018

A) Notas de Desglose

Gastos y Otras Pérdidas (13)

El capitulo de servicios personales se vio impactado con el pago de la prima de vacaciones en tanto que los materiales y suministros y los servicios generales se mantuvieron en su promedio.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

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

Las partidas de conciliación mas importantes siguen siendo la adquisiición de bienes muebles e intangibles y la inversión publica, reflejada en construcciones en proceso

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

SAMUEL MARTINEZ ACEVES
DIRECTOR GENERAL



JORGE ALBERTO ROMERO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

