

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se manejan las siguientes cuentas de Inversion:

| CUENTA CONTABLE | BANCO         | CUENTA     | MONTO         | CLASIFICACION |
|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1112-008-003    | SCOTIABANK    | 104027702  | 72.76         | CORTO PLAZO   |
| 1112-008-005    | SCOTIABANK    | 105554795  | 0.00          | CORTO PLAZO   |
| 1112-008-007    | SCOTIABANK    | 105771480  | 1,000.84      | CORTO PLAZO   |
| 1112-008-008    | SCOTIABANK    | 105966239  | 0.00          | CORTO PLAZO   |
| 1112-008-009    | SCOTIABANK    | 70272272   | 0.00          | CORTO PLAZO   |
| 1112-009-002    | SCOTIABANK    | 70705717   | 0.00          | CORTO PLAZO   |
| 1112-009-005    | SCOTIABANK    | 0102765448 | 11.56         | CORTO PLAZO   |
| 1112-009-004    | SCOTIABANK    | 070785533  | 0.00          | CORTO PLAZO   |
| 1112-012-003    | BBVA BANCOMER | 2047275687 | 90,417,471.77 | CORTO PLAZO   |

LA VARIACION ES POSITIVA DE ACUERDO A LA DEUDA PUBLICA QUE SE TENIA DE RESULTADOS ANTERIORES

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

| CUENTA            | DESCRIPCION                | CONCEPTO                                           | SALDO               | MENOR A 90 DIAS | 90 DIAS | 180 DIAS | MENOR A 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|------------------|------------------|
| 1123-005-001-004  | EFFECTIVO                  | ROBO RECEPTORIA ODAPAS NO.332560017911             | 598,521.44          |                 |         |          |                  | ✓                |
| 1123-005-001-007  | EFFECTIVO                  | ROBO RECEPTORIA AGUILAS NO.332570274111            | 2,000.00            |                 |         |          |                  | ✓                |
| 1123-005-001-019  | EFFECTIVO                  | ACTA DE ROBO RECEPTORIA ESTADO DE MEX              | 2,853.00            |                 |         |          |                  | ✓                |
| 1123-005-001-026  | EFFECTIVO                  | SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION S            | 3,000.00            |                 |         |          |                  | ✓                |
| 1123-005-001-029  | EFFECTIVO                  | RICARDO ANTELMO LOPEZ PEDRAZA                      | 127,803.00          |                 |         |          |                  | ✓                |
| 1123-005-001-045  | EFFECTIVO                  | DANIELA SULEYMA TORRES RODRIGUEZ                   | 100,086.78          |                 |         |          |                  | ✓                |
| 1123-005-001-062  | EFFECTIVO                  | ACTA DE ROBO NEZ/NCG/00/MPI/273/00181/18/0         | 560,058.05          |                 |         |          |                  | ✓                |
| 1134-001-0070-071 | EFFECTIVO                  | FUERZA Y PRESION HIDRAULICA                        | 99.99               |                 |         |          |                  | ✓                |
| 1123-005-001-065  | EFFECTIVO                  | MARCO AURELIO HUERTA PEREZ                         | -573.87             | ✓               |         |          |                  |                  |
| 1123-005-001-0091 | EFFECTIVO                  | ACTA ROBO RECEPTORIA "AGUILAS" (NIC. NEZ/REY/00/MP | 574,262.00          | ✓               |         |          |                  |                  |
| 1134-001-051-051  | DERECHO A RECIBIR SERVICIO | REYES VALLE ALVARO DAVID                           | 1,329,537.57        |                 |         |          |                  | ✓                |
| 1134-001-052-052  | DERECHO A RECIBIR SERVICIO | ROA BARRON PEDRO                                   | 782,761.78          |                 |         |          |                  | ✓                |
| <b>T O T A L</b>  |                            |                                                    | <b>4,080,409.74</b> |                 |         |          |                  |                  |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

EL METODO DE VALUACION QUE SE MANEJA EN ALMACEN ES PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS, ES UN METODO OBJETIVO POR LO QUE MANIFIESTA EL SALDO DEL INVENTARIO CON MAS APEGO A LOS COSTOS DE ADQUISICION ACTUALES.

Inversiones Financieras  
SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  
SIN MOVIMIENTOS

Estimaciones y Deterioros

SIN MOVIMIENTOS

Otros Activos  
SIN MOVIMIENTOS  
Pasivo

| CUENTA           | CONCEPTO                                                                    | SALDO           | MENOR A 90 DIAS | 90 DIAS | 180 DIAS | MENOR A 365 DIAS | MAYOR A 365 DIAS |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|------------------|------------------|
| 2112-001-001-009 | ALAMILLA LABASTIDA MARIA EVA                                                | \$ 45,886.70    |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-001-016 | AZ GRUPO EMPRESARIAL INTELIGENTE SA. DE CV.                                 | \$ 22,506.45    | ✓               |         |          |                  |                  |
| 2112-001-001-021 | AZTECA 21 SA. DE CV.                                                        | \$ 307,870.51   | ✓               |         |          |                  |                  |
| 2112-001-003-024 | ALESTRA SERVICIO DE TELECOMUNICACION                                        | \$ -            |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-003-012 | COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.                                          | \$ 27,428.20    |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-003-013 | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V.                          | \$ 246,653.92   | ✓               |         |          |                  |                  |
| 2112-001-003-021 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVO CONCEPTO, S.A. DE C.V.                | \$ 862,821.45   | ✓               |         |          |                  |                  |
| 2112-001-003-054 | CAEM 2013 2015                                                              | \$ 60.00        |                 |         | ✓        |                  |                  |
| 2112-001-003-059 | CARREBO SA. DE CV.                                                          | \$ 2,686,129.85 | ✓               |         |          |                  |                  |
| 2112-001-003-067 | COMERCIALIZADORA CRR, SA. DE CV.                                            | \$ 3,914.61     | ✓               |         |          |                  |                  |
| 2112-001-003-068 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA. DE CV.                             | \$ 4,287,382.85 |                 |         |          | ✓                |                  |
| 2112-001-003-070 | CLORAGUA SA. DE CV.                                                         | \$ 20,900.88    |                 | ✓       |          |                  |                  |
| 2112-001-003-078 | COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO PREMIUM S DE RL DE | \$ -            |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-006-079 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JASI, S.A. DE C.V.                               | \$ 0.01         | ✓               |         |          |                  |                  |
| 2112-001-007-012 | DIAZ LEON JOSE LUIS                                                         | \$ 366,042.09   |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-007-001 | ESTUDIOS Y ANALISIS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.                               | \$ 1,468,960.82 |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-007-014 | FIRE SYSTEMS & WATER PUMPS, S.A. DE C.V.                                    | \$ 1,803,060.93 | ✓               |         |          |                  |                  |
| 2112-001-007-010 | GARCIA COUOH JORGE ANGEL                                                    | \$ 13,515.99    |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-007-025 | GRUPO COMERCIAL RAGABE                                                      | \$ 27,089.48    |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-007-028 | GRUPO GASOLINERO LEALTAD, S.A. DE C.V.                                      | \$ 4,011,412.04 |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-007-033 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                               | \$ -            |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-007-034 | GARCIA CHAVEZ RAMON RODRIGO                                                 | \$ 2,038,006.52 |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-008-011 | HERNANDEZ LOPEZ REYNA IVONNE                                                | \$ 394,649.25   |                 | ✓       |          |                  |                  |
| 2112-001-008-012 | HERNANDEZ CARMONA LIDIA                                                     | \$ 2,465,431.08 |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-009-014 | INNOVACION DE GASOLINERAS CHIMALHUACAN S.A. DE C.V.                         | \$ 228,230.89   |                 |         | ✓        |                  |                  |
| 2112-001-009-016 | IBARRA BUENDIA JULIO ALFREDO                                                | \$ 555,151.41   |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-009-017 | ITRA-CAS S DE RL DE CV.                                                     | \$ 2,715,560.00 |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-010-018 | Imax Sistemas SA. DE CV.                                                    | \$ 0.00         |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-010-004 | JIMENEZ SOTO JOSUE                                                          | \$ 5,568.00     |                 |         |          | ✓                |                  |
| 2112-001-013-005 | MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E, S.A. DE C.V.                           | \$ 263,350.00   |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-013-033 | MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIONES EL PENTAGONO, S.A DE C.V.                | \$ 510,205.12   |                 | ✓       |          |                  |                  |
| 2112-001-013-040 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V.                                             | \$ 110,026.00   |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-014-039 | MARTIN LOPEZ ROMERO                                                         | \$ 180.00       |                 |         |          |                  | ✓                |
| 2112-001-015-006 | ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA S.C.                                      | \$ -            |                 |         |          |                  | ✓                |

|                      |                                                     |     |              |  |  |   |   |   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|--|--|---|---|---|
| 2112-001-016-014     | PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES NEZA, S.A. DE C.V. | \$  | 407,020.90   |  |  |   |   | ✓ |
| 2112-001-016-034     | PROSISBO INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.       | \$  | -            |  |  |   |   | ✓ |
| 2112-001-018-014     | RAMIREZ GUERRERO BALTAZAR                           | \$  | 314,325.20   |  |  |   | ✓ |   |
| 2112-001-018-022     | REYES DUARTE, S.C. JOSE ANTONIO                     | \$  | 4,500.00     |  |  |   | ✓ |   |
| 2112-001-019-020     | SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION SA. DE CV.    | \$  | 237,738.02   |  |  |   |   | ✓ |
| 2112-001-019-023     | SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL                            | \$  | 1,127,661.88 |  |  |   | ✓ |   |
| 2112-001-019-026     | SANCHEZ RAMOS GUILLERMINA                           | \$  | 229,387.77   |  |  |   |   | ✓ |
| 2112-001-019-027     | SERVICIO LIESYEZA SA DE CV                          | \$  | 0.29         |  |  |   |   | ✓ |
| 2112-001-019-030     | SOPORTE DINAMICO S.A. DE C.V.                       | \$  | 680,688.03   |  |  |   |   | ✓ |
| 2112-001-020-006     | TEMOCSA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.                   | \$  | 6,119,583.52 |  |  |   |   | ✓ |
| 2112-001-020-010     | TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, SA DE CV          | \$  | 1,271,360.00 |  |  |   |   | ✓ |
| 2112-001-020-012     | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V           | \$  | -            |  |  |   |   | ✓ |
| 2112-001-021-002     | UNIDESPENSAS SA DE CV                               | \$  | 524,365.20   |  |  |   |   | ✓ |
| 2112-002-005-010     | EDITORIAL DDM SA DE CV                              | \$  | 8,120.00     |  |  |   |   |   |
| 2112-002-006-018     | FLOR ALEJANDRA KIWAN ALTAMIRANO                     | \$  | 5,800.00     |  |  |   |   |   |
| 2112-002-009-018     | Imax Sistemas SA. DE CV.                            | \$  | 97,233.63    |  |  |   |   |   |
| 2112-002-019-027     | SERVICIO LIESYEZA SA DE CV                          | \$  | 573,176.96   |  |  |   |   |   |
| 2112-002-020-012     | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V           | \$  | -            |  |  |   |   |   |
| 2117-001-001-002-027 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO                             | \$  | 104,641.81   |  |  |   |   |   |
| 2117-001-001-002-028 | 6.1 % FONDO DE PENSIONES                            | \$  | 298,662.83   |  |  |   |   |   |
| 2117-001-001-002-029 | 4.625 % SERVICIO MEDICO                             | \$  | 329,655.07   |  |  |   |   |   |
| 2117-001-001-002-030 | SAV ISSEMYM                                         | \$  | 2,183.09     |  |  |   |   |   |
| 2117-001-001-002-031 | SEGURO DE VIDA                                      | \$  | 1,445.96     |  |  |   |   |   |
| 2117-001-001-002-032 | 1.40 % SCI ISSEMYM                                  | \$  | 29,951.41    |  |  |   |   |   |
| 2117-001-001-003-001 | RETENCIONES DE I.S.P.T.                             | \$  | 2,737,316.84 |  |  |   |   |   |
| 2117-001-001-004-001 | CUOTAS SINDICALES                                   | \$  | 71,875.84    |  |  |   |   |   |
| 2117-001-001-004-002 | DESC POR DEFUNCIONES SINDICATO                      | \$  | 39.21        |  |  | ✓ |   |   |
| 2117-001-001-005-002 | JANET VARGAS DE LA CRUZ                             | \$  | -            |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-004 | MARCELA MURILLO MARTINEZ                            | \$  | 1,130.05     |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-006 | JUANA GOMEZ HERNANDEZ                               | \$  | 1,025.00     |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-009 | FABIOLA PONCE CARRASCO                              | \$  | 379.58       |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-010 | TEODORO AMBROSIO AGUIRRE SALAUZ                     | \$  | 820.00       |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-011 | ANTONIA FLORES ARIAS                                | \$  | 0.02         |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-012 | TERESA LOPEZ ORTEGA                                 | \$  | 1,131.77     |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-016 | VIRGINIA GARCIA HERNANDEZ                           | \$  | 2,201.01     |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-017 | JUANA SOLIS MORA                                    | \$  | -            |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-018 | OLGA LIDIA PEREZ HERNANDEZ                          | \$  | 768.00       |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-026 | ROSA MORALES SOTO                                   | \$  | 5,272.99     |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-027 | MARIA DEL ROCIO CISNEROS MORALES                    | -\$ | 3.46         |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-030 | MONICA MENDOZA TORRALBA                             | -\$ | 14.85        |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-031 | DULCE ROCIO GONZALEZ BUENO                          | -\$ | 6.92         |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-034 | VERONICA RODRIGUEZ NAVARRETE                        | -\$ | 6.93         |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-036 | BEATRIZ RESENDIZ LOPEZ                              | \$  | 92.02        |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-037 | MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ                        | \$  | 1,257.54     |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-038 | KAORY SULEM WONG GARCIA                             | -\$ | 10.18        |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-039 | FABIOLA PONCE CARRASCO                              | -\$ | 530.47       |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-040 | CRYSTAL MILLAN GARCIA                               | \$  | 83.40        |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-041 | SOLEDAD SOCORRO ESPINOZA GOMEZ                      | -\$ | 6.06         |  |  |   |   | ✓ |
| 2117-001-001-005-042 | MARIA DE LOURDES MARTINEZ GARCIA                    | \$  | 1,131.77     |  |  |   |   | ✓ |



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087  
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2019

|                        |                                                      |  |     |                      |   |  |  |  |   |
|------------------------|------------------------------------------------------|--|-----|----------------------|---|--|--|--|---|
| 2117-001-001-005-043   | XOCHITL GARCÍA APARICIO                              |  | \$  | 8.66                 |   |  |  |  | ✓ |
| 2117-001-001-005-044   | VIRIDIANA CARRANZA IGLESIAS                          |  | -\$ | 5.19                 |   |  |  |  | ✓ |
| 2117-001-001-005-045   | KAREN VIANEY HERRERA T                               |  | -\$ | 0.54                 |   |  |  |  | ✓ |
| 2117-001-001-005-046   | MARISOL NOEMI CUEVAS PINEDA                          |  | \$  | 12,495.03            |   |  |  |  | ✓ |
| 2117-001-001-005-048   | FERNANDO GARCÍA AMBROSIO                             |  | \$  | 2,625.72             |   |  |  |  | ✓ |
| 2117-001-001-008-001   | RETENCION DEL 3.0% IMP. SOBRE EROGACIONES            |  | \$  | 180.00               | ✓ |  |  |  |   |
| 2117-001-001-009-001   | RETENCION A FAVOR DE TERCEROS                        |  | \$  | 14,997.91            |   |  |  |  | ✓ |
| 2117-001-004-001-001   | IVA POR PAGAR                                        |  | \$  | 6,530,083.89         |   |  |  |  | ✓ |
| 2119-002-001-0001-0033 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADMON.2009-2012     |  | -\$ | 8,806.84             |   |  |  |  |   |
| 2119-002-001-0001-0034 | CARMEN MARLEN AGUILAR BELTRAN                        |  | \$  | 3,000.00             |   |  |  |  |   |
| 2119-002-001-0001-0035 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADMON.2013-2015     |  | \$  | 14,804,578.72        |   |  |  |  |   |
| 2119-002-001-0002-0003 | SANTOS SANCHEZ GONZALEZ                              |  | \$  | 12,019.00            |   |  |  |  |   |
| 2119-002-001-0002-0006 | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR                            |  | \$  | 392,604.92           |   |  |  |  |   |
| 2119-002-001-0002-0007 | SCOTIABANK CUENTA 1384                               |  | \$  | 50.00                |   |  |  |  |   |
| 2119-002-001-0005-0011 | PRATS SUAREZ SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  | \$  | 53,415.69            |   |  |  |  |   |
| 2119-002-001-0005-0012 | MARCELO BAZALDUA CABEZA                              |  | \$  | 17.28                |   |  |  |  | ✓ |
| 2119-002-001-0005-0014 | MENDOZA GONZALEZ ROBERTO                             |  | \$  | 4,999.60             |   |  |  |  |   |
| 2119-002-001-0011-0001 | ACREEDORES VARIOS                                    |  | \$  | 0.02                 |   |  |  |  |   |
| 2119-002-001-0011-0003 | RODRIGUEZ MORALES GILDA LIZBETH                      |  | \$  | 4,999.60             |   |  |  |  | ✓ |
| 2129-001-001-001       | Convenio a ISSEMYM                                   |  | -\$ | 349,864.38           |   |  |  |  | ✓ |
| 2111-001-001-001       | SUELDOS Y SALARIOS                                   |  | \$  | 4,600,634.44         |   |  |  |  | ✓ |
|                        |                                                      |  | \$  | <b>66,746,913.02</b> |   |  |  |  |   |

**II. Notas al Estado de Actividades**  
**Ingresos de Gestión**

| CUENTA                | DESCRIPCION                                  | IMPORTE               |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 4131-003-001          | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS | 8,011,345.44          |
| 4143-004-003          | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS         | 243,342,306.30        |
| 4144-004-004          | ACCESORIOS DE DERECHOS                       | 17,325,254.90         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |                                              | <b>268,678,906.64</b> |

Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos Derivados de la colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones.

Otros Ingresos y Beneficios

Gastos y Otras Pérdidas

| CUENTA                             | DESCRIPCION                                  | IMPORTE              | PORCENTAJE QUE REPRESENTA DEL TOTAL DEL GASTO | OBSERVACION                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3131                               | SERVICIO DE AGUA                             | 35,196,427.16        | 30%                                           | ES UN GASTO INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO       |
| 4391                               | SUBSIDIO POR CARGA FISCAL                    | 12,341,418.36        | 100.00%                                       | ES UN GASTO DE FUNCIONAMIENTO, SE ESTA APLICANDO UN PROGRAMA EN |
| 9911                               | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ADEFAS) | 13,197,779.05        | 37.00%                                        | CAEM Y CONAGUA, DEL EJERCICIO 2014 Y                            |
| <b>TOTAL GASTOS MAYORES AL 10%</b> |                                              | <b>60,735,624.57</b> | <b>167.00%</b>                                |                                                                 |

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

| RUBRO                                                      | MODIFICACIONES RELEVANTES                                    | IMPORTE        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                    | ESTE RUBRO NO REFLEJO MOVIMIENTO ALGUNO DURANTE EL EJERCICIO | 69,110,093.70  |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES | ESTE RUBRO NO REFLEJO MOVIMIENTO ALGUNO DURANTE EL EJERCICIO | 102,150,128.68 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO         | ESTE RUBRO REFLEJA EL AHORRO DURANTE EL EJERCICIO            | 175,127,338.31 |
| AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR                                 | ESTE RUBRO REFLEJA MOVIMIENTO ALGUNO DURANTE EL EJERCICIO    | 346,387,560.69 |

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

|                                          | MARZO                 | FEBRERO               |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERIA            | 110,986,107.81        | 131,294,456.25        |
| EFFECTIVO EN BANCOS-DEPENDENCIAS         | 0.00                  | 0.00                  |
| INVERSIONES TEMPORALES(HASTA TRES MESES) | 0.00                  | 0.00                  |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA         | 0.00                  | 0.00                  |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>110,986,107.81</b> | <b>131,294,456.25</b> |

2.- DETALLAR LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON SU MONTO GLOBAL Y EN SU CASO, EL PORCENTAJE DE ESTAS ADQUISICIONES QUE FUERON REALIZADAS MEDIANTE SUBSIDIOS DE CAPITAL DEL SECTOR CENTRAL.

SIN MOVIMIENTOS

3.- Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios

| CONCEPTO                                                       | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS               | 0.00       | 0.00         |
| MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFFECTIVO | 0.00       | 0.00         |
| DEPRECIACIÓN                                                   | 10,539.85  | 10,539.85    |
| AMORTIZACIÓN                                                   | 0.00       | 0.00         |
| INCREMENTOS EN LA PROVISIONES                                  | 0.00       | 0.00         |
| INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN            | 0.00       | 0.00         |
| GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD                         | 0.00       | 0.00         |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR                               | 0.00       |              |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS                                       | 0.00       | 0.00         |

EN EL EJERCICIO EN CURSO SE HAN REALIZADO DEPRECIACIONES DE LOS BIENES. 5,602.84 4,937.01

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

EN LAS CONCILIACIONES NO SE OBSERVAN DIFERENCIAS

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



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087  
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2019

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**

**Contables:**

|                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Valores                                                                                    | 0.00 |
| Emisión de obligaciones                                                                    | 0.00 |
| Avales y Garantías                                                                         | 0.00 |
| Juicios                                                                                    | 0.00 |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 |
| Bienes en concesión y en comodato                                                          | 0.00 |

**Presupuestarias:**

Cuentas de Ingresos

| CUENTA | CONCEPTO                  | IMPORTE        | TIPO DE INGRESO                              |
|--------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 368,022,322.99 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS |
|        |                           |                | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS         |
|        |                           |                | ACCESORIOS DE DERECHOS                       |
|        |                           |                | APORTACIONES                                 |
|        |                           |                | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                     |
|        |                           |                | VALORES, CREDITOS, BONOS Y                   |

Cuentas de Egresos

| CUENTA               | CONCEPTO                                                                                | IMPORTE               | TIPO DE GASTO                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 8271                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                  | 87,368,125.36         | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES |
| 8272                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 104,126,813.00        | SUBSIDIO POR CARGA FISCAL        |
| 8274                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA  | 38,198,341.03         | PAGO DE ADEFAS                   |
| 8276                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00                  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES       |
| <b>TOTAL EGRESOS</b> |                                                                                         | <b>229,693,279.39</b> |                                  |

Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

104,126,813.00

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



C) Notas de Gestión Administrativa

**Introducción**

CUBRIR EN FORMA PERMANENTE CON EXCELENTE CALIDAD EN ATENCION Y SERVICIO, LAS NECESIDADES Y DEMANDAS HIDRAULICAS MUNICIPALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, GARANTIZANDO LA RECOLECCION, DESALOJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL EQUILIBRIO ECOLOGICO

**Panorama Económico y Financiero**

ODAPAS NEZAHUALCOYOTL OPERA CON PARTICIPACION QUE EL H. AYUNTAMIENTO OTORGA CADA MES Y GENERA INGRESOS PROPIOS MEDIANTE EL COBRO DE DERECHOS DE AGUA, SE LLEVA UN ESTRICTO MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA BRINDAR UN SERVICIO ADECUADO, CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTES

**Autorización e Historia**

ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087  
**Notas a los Estados Financieros**  
Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2019

**FECHA DE CREACION:**  
**Organización y Objeto Social**

26 DE MARZO DE 1993, DE ACUERDO A LA GACETA DE GOBIERNO N° 201, DE MARZO DE 1993.

BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD QUE PERMITAN EL ABASTO OPORTUNO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

**Principal actividad:** SERVICIOS DE SANEAMIENTO ESTATALES MUNICIPALES

**Ejercicio fiscal:** 1993

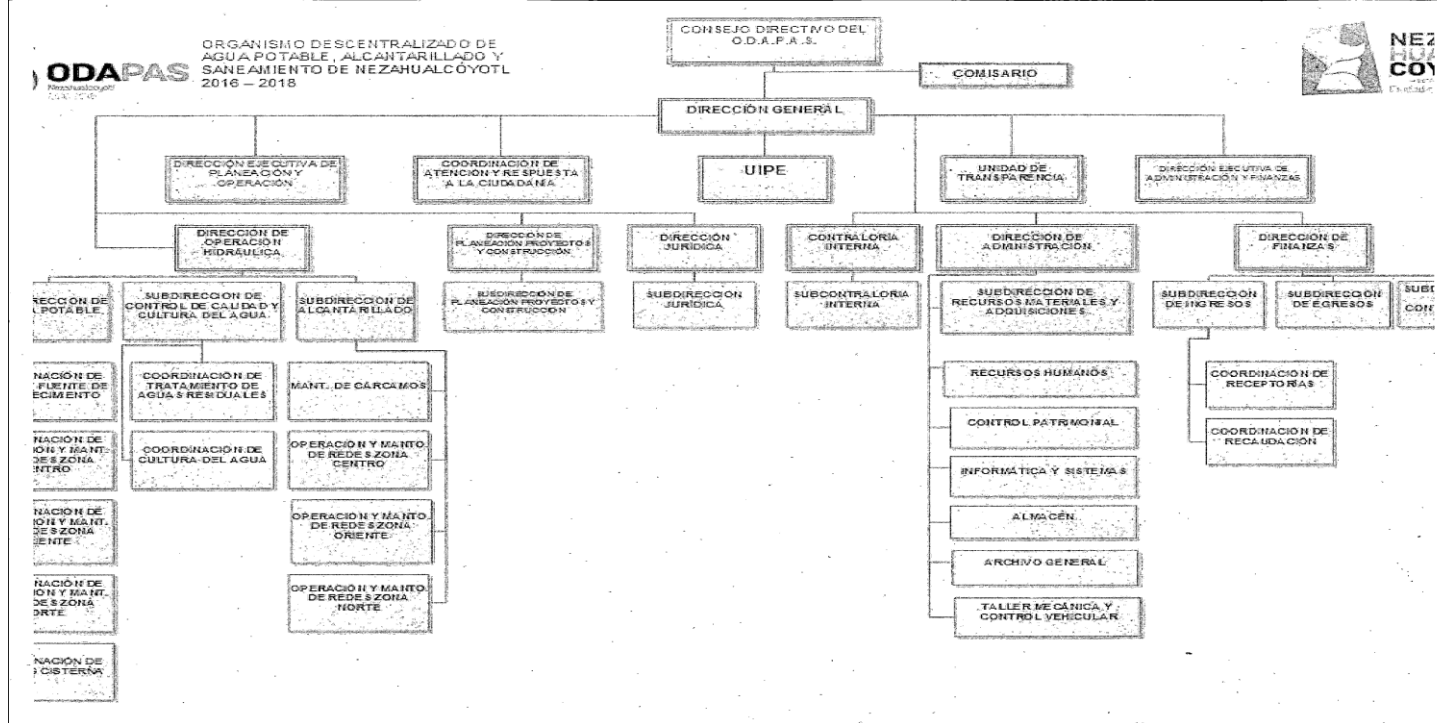
**Regimen Juridico:** ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ABASTO OPORTUNO DE AGUA POTABLE

**CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE:**

- PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS.
- PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DONDE SE INFORME SOBRE LAS RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES QUE RECIBIERON SUELDOS Y SALARIOS Y DECLARACION POR EROGACIONES.
- PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.
- PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL DE PROVEEDORES POR TASAS DE IVA
- PRESENTAR DECLARACION DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES

Organización y Objeto Social

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:



**FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO:**

SIN MOVIMIENTOS

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

PARA INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS SE LLEVA A CABO LA NORMATIVIDAD QUE EMITIO LA CONAC, SE REALIZAN LOS ASIENTOS CONTABLES DE COMPROMETER EL RECURSO, DEVENGAR CUANDO SE CUENTA CON LA FACTURA Y POSTERIORMENTE REALIZAR EL PAGO

-PRECISA LO REFERENTE A LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PROPORCIONA UNA GUÍA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ÉSTOS SOBRE LA BASE DE REGISTRO CONTABLE DEL DEVENGADO.

SUSTANCIA ECONOMICA  
ENTES PUBLICOS  
REVELACION SUFICIENTE  
CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA  
REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA  
DUALIDAD ECONOMICA  
VALUACION  
DEVENGO CONTABLE  
IMPORTANCIA RELATIVA  
EXISTENCIA PERMANENTE

**Políticas de Contabilidad Significativas**

**A) ACTUALIZACIÓN: SE INFORMARA DEL MÉTODO UTILIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Y LAS RAZONES DE DICHA ELECCIÓN, ASÍ COMO INFORMAR DE LA DESCONEXIÓN O RECONEXIÓN INFLACIONARIA.**

ODAPAS CUENTA CON BIENES INMUEBLES PERO NO SE HA REALIZADO ACTUALIZACIÓN DE VALOR DE ACTIVOS.

**B) INFORMAR SOBRE LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y DE SUS EFECTOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL.**

NO SE REALIZAN OPERACIONES EN EL EXTRANJERO.

**C) MÉTODO DE VALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS.**  
SIN MOVIMIENTO.

**D) SISTEMA Y MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS Y COSTO DE LO VENDIDO.**  
SIN MOVIMIENTO.

**E) BENEFICIOS A EMPLEADOS:**  
REVELAR EL CÁLCULO DE LA RESERVA  
ACTUARIAL, VALOR PRESENTE DE LOS

SIN MOVIMIENTOS.

**F) PROVISIONES: OBJETO DE CREACIÓN, MONTO, PLAZO.**

EN LAS NOTAS DE DESGLOCE SE MUESTRAN LOS PASIVOS CON VENCIMIENTO MENOR A 90 DIAS, LOS CUALES SERÁN PAGADOS DURANTES LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE.

**G) RESERVAS: OBJETIVO DE SU CREACIÓN, MONTO Y PLAZO.**

SIN MOVIMIENTO

**H) CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES JUNTO CON LA REVELACIÓN DE LOS EFECTOS QUE SE TENDRÁ EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ENTE PÚBLICO, YA SEA RETROSPECTIVOS O PROSPECTIVOS.**

SIN MOVIMIENTO

**I) RECLASIFICACIONES: SE DEBEN REVELAR TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS POR EFECTOS DE CAMBIOS EN LOS TIPOS DE OPERACIONES.**

SIN MOVIMIENTOS

**J) DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS.**

| CUENTA               | CONCEPTO                 | IMPORTE      |
|----------------------|--------------------------|--------------|
| 2129-001-001-001     | CONVENIO A ISSEMYM       | -349,864.38  |
| 1151-001-001-001-001 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | 2,593,734.04 |
| 1151-002-001-001-001 | MATERIAL ELECTRICO       | 6,173.78     |

Se tienen pendientes por depurar estas cuentas

**POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**  
SE INFORMARÁ SOBRE:

**a) ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA**  
SIN MOVIMIENTOS

**b) PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA**  
SIN MOVIMIENTOS

**c) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA**  
SIN MOVIMIENTOS

**d) TIPO DE CAMBIO**  
SIN MOVIMIENTOS

**e) EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL**  
SIN MOVIMIENTOS

**ACTUALMENTE ODAPAS NEZAHUALCOYOTL NO MANEJA ACTIVOS, PASIVOS, EN MONEDA EXTRANJERA.**

**Reporte Analítico del Activo**

**a) VIDA ÚTIL O PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO O AMORTIZACIÓN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ACTIVOS.**  
SIN MOVIMIENTO

**b) CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN O VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS.**  
SIN MOVIMIENTOS

**c) IMPORTE DE LOS GASTOS CAPITALIZADOS EN EL EJERCICIO, TANTO FINANCIEROS COMO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.**  
SIN MOVIMIENTOS

**d) RIESGOS POR TIPO DE CAMBIO O TIPO DE INTERÉS DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS.**  
SIN MOVIMIENTOS

**e) VALOR ACTIVADO EN EL EJERCICIO DE LOS BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD.**  
SIN MOVIMIENTOS

**f) OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO QUE AFECTEN EL ACTIVO, TALES COMO BIENES EN GARANTÍA, SEÑALADOS EN EMBARGOS, LITIGIOS, TÍTULOS DE INVERSIONES ENTREGADOS EN GARANTÍAS, BAJA SIGNIFICATIVA DEL VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS, ETC.**

SIN MOVIMIENTO

**g) DESMANTELAMIENTO DE ACTIVOS, PROCEDIMIENTOS, IMPLICACIONES, EFECTOS CONTABLES.**  
SIN MOVIMIENTO



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087  
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2019

**h) ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS; PLANEACIÓN CON EL OBJETIVO DE QUE EL ENTE LOS UTILICE DE MANERA MÁS EFECTIVA**  
SIN MOVIMIENTOS

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  
SIN MOVIMIENTOS

Reporte de la Recaudación.

SE TIENE UNA RECAUDACION A MARZO 2019 DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS UN IMPORTE DE \$ 283,586,427.57 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

| CUENTA       | DESCRIPCION                 | RECAUDADO            | PRESUPUESTADO         | DIFERENCIA            |
|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4130         | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 909,342.12           | 7,947,684.26          | 7,038,342.14          |
| 4140         | DERECHOS                    | 19,068,798.95        | 409,023,753.30        | 389,954,954.35        |
| 4220         | PARTICIPACIONES Y SUBSIDIOS | 64,440,145.29        | 365,134,195.43        | 300,694,050.14        |
| 4310         | INGRESOS FINANCIEROS        | 17,609.06            | 1,177,816.77          | 1,160,207.71          |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>84,435,895.42</b> | <b>783,283,449.76</b> | <b>698,847,554.34</b> |

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

| CONCEPTO                                             | IMPORTE                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | \$ 3,831,249.68         |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | \$ 37,442,911.55        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 10,137,736.29        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | \$ 15,646,974.08        |
| Otros Documentos por pagar a Corto Plazo             | -\$ 349,864.38          |
| <b>TOTAL DEUDA</b>                                   | <b>\$ 66,709,007.22</b> |

| EJERCICIO            | INGRESOS                |
|----------------------|-------------------------|
| 2014                 | 813,231,514.41          |
| 2015                 | 648,121,175.36          |
| 2016                 | 566,052,110.90          |
| 2017                 | 676,660,500.94          |
| 2018                 | 690,346,397.93          |
| <b>TOTAL INGRESO</b> | <b>3,394,411,699.54</b> |

1.97%

SE TIENE UN ADEUDO DE \$ 87,524,826.99 QUE REPRESENTA EL 3.76% DE LA RECAUDACION DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS

**Calificaciones Otorgadas**

SIN MOVIMIENTO

**Proceso de Mejora**

ODAPAS SERÁ ADMINISTRADO POR LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y APOYADO POR LAS DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANISMO, ADEMAS DE SER DIRIGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA.

OBSERVAR LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES EN TODA TRANSACCIÓN, EN SU REGISTRO Y EN GENERAL, EN CUALQUIER ASPECTO RELACIONADO CON EL SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

- LA DIRECCION DE FINANZAS LLEVARA EL EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL ENTE, ASÍ COMO SU VINCULACIÓN CON EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE PLANEACION.

**Información por Segmentos**

SIN MOVIMIENTO

**Eventos Posteriores al Cierre**

**Partes Relacionadas**

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

LA INFORMACIÓN CONTABLE SE ENVIARA FIRMADA EN CADA PÁGINA, ASI MISMO CONTARA CON LA LEYENDA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA INFORMACION CONTABLE DEL MES.

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