

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) Existe una variación a favor conforme al mes anterior sin embargo el saldo se mantiene

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) La variación se debe principalmente a las obligaciones fiscales enteradas a la SHCP en el mes.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No hay variación

Inversiones Financieras (7) No hay variación

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Sin variación en el mes

Estimaciones y Deterioros (9) Variación correspondiente a la depreciación del mes.

Otros Activos (10) Sin variación

Pasivo (11) Existe variación debido a los compromisos pagados en el mes así como los registros pendientes de enterar por concepto de impuestos pendientes por pagar

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) La recaudación no fue la esperada

Gastos y Otras Pérdidas (13) Se realizaron solo los gastos necesarios para la operación diaria del Organismo

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) Se mantiene a favor del Organismo

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15) Variación con respecto al mes anterior sin embargo se encuentra estable.


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



ELVIS POOL PIÑA HERRERA
DIRECTOR GENERAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
DIRECCIÓN GENERAL
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
2016 - 2018


KARLA DENISE SANCHEZ ANAYA
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMON. Y FINANZAS
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
2016 - 2018


C. BERENICE ZEPEDA ZEPEDA
COMISARIO


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO ATENCO
SINDICATURA
2016 - 2018