

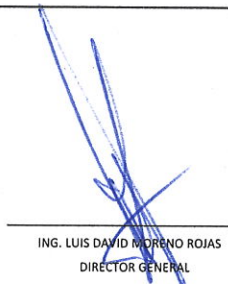


ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL ORO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

A) NOTAS DE DESGLOCE	
I. NOTAS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA ACTIVO	
BANCOS	La cuenta refleja un aumento derivado de la campaña de recaudacion de agua potable, "ponte al corriente" derivado del cierre del año y por ser un mes en que la poblacion recibe ingresos adicionales como es el aguinaldo y las cosechas de productos del campo.
PASIVO	El importe que representa esta cuenta se deriva de obligaciones de ejercicios pasados, cabe hacer que se iniciaran a realizar pagos al SAT.
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
Ingresos de Gestion	Derechos por la prestación de servicios de agua potable, conexiones y reconexiones a los sistemas de agua y drenaje, rezago, carga de agua en pipa, etc. Así como subsidios y subvenciones derivado para pago de ISSEMYM, Nomina y Energia electrica son los conceptos más significativos, para otorgar los servicios que presta este Organismo.
Gastos y otras pérdidas	el capítulo 1000 de Servicios Personales, se realizo el pago de ISSEMYM, la primera y segunda quincena del mes de Diciembre y Aguinaldo 2016. El capítulo 3000 se realiza el pago de energia electrica que es aproximadamente de \$250,000.00 siendo el gastos mas importante del organimo por encima de la nomina. El capítulo 4000 en este capítulo se refleja los descuentos por apoyo a la poblacion vulnerable.
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	
En el mes de Diciembre la recaudacion por concepto de derechos y otras prestaciones reflejan un pequeño aumento por cierre de año, el importe que refleja la cuenta de Subsidios subvenciones es para el pago de ISSEMYM, nomina de la primera y segunda quincena del mes de Septiembre, y pago de energia electrica de servicios de pozos y rebombes adscritos al ODAPAS.	
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
Derivado al análisis al Estado de Flujo de Efectivo se refleja una disminución de efectivo al cierre del mes, como consecuencia del termino de los meses con mas fluides de contribuyentes.	
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	


L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
ELABORO


ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS
DIRECTOR GENERAL


L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
DIRECTORA DE FINANZAS

