



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 2017

A) NOTAS DE DESGLOCE	
<b>I. NOTAS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA</b>	
<b>ACTIVO</b>	
BANCOS	La cuenta refleja un pequeño aumento derivado de la implementación del programa de notificaciones en comunidades específicas y de la difusión de facilidades de pago por cierre de ejercicio.
PASIVO	El importe que representa esta cuenta se deriva de obligaciones de ejercicios pasados, la falta de recursos ha limitado el cumplimiento de esta obligación, derivado a que la recaudación por la prestación del servicio de agua potable a partir del tercer mes del ejercicio disminuye significativamente y esta recaudación solo permitiendo cubrir necesidades básica para la operación del Organismo. Así como la provision de pasivos que serán cubiertos en los primeros meses del ejercicio siguiente.
<b>II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>	
Ingresos de Gestión	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, nómina y energía eléctrica, los cuales son los conceptos mas significativos para la prestación de los servicios que presta este Organismo.
Gastos y otras pérdidas	el capítulo 1000 de Servicios Personales, se realizó el pago de la primera y segunda quincena del mes de Octubre de 2017, así como las cuotas y aportaciones ISSEMYM correspondiente al mes de Noviembre, el capítulo 3000 se realizó el pago de energía eléctrica la cual es aproximadamente de \$300,000.00 siendo el gastos mas importante del Organismo, importe superior en buen porcentaje del pago de nómina.
<b>III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</b>	
En el mes de diciembre la recaudación por concepto de derechos y otras prestaciones reflejan un incremento pequeño por la implementación del (PAE) programa intenso de notificaciones a comunidades específicas, y aprovechamiento de beneficios por término del ejercicio. El importe que refleja la cuenta de Subsidios subvenciones es para de ISSEMYM, primera y segunda quincena de diciembre, Energía eléctrica, Cloración de pozos de agua potable.	
<b>IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	
El pequeño incremento que se refleja es por la implementación del PAE y el aprovechamiento de beneficios por término del ejercicio.	
<b>V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b>	

  
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

  
Organismo Público  
Descentralizado para  
la Prestación de  
Servicios de Agua  
Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento del  
Municipio del Oro  
México  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

  
**ODAPAS**  
**EL ORO, MEX.**  
**Dirección General**

  
Organismo Público  
Descentralizado para  
la Prestación de  
Servicios de Agua  
Potable, Alcantarillado  
y Saneamiento del  
Municipio del Oro  
México  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**