



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 2018

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA	
ACTIVO	
BANCOS	La cuenta refleja un pequeño saldo derivado al cierre de la administración
PASIVO	El importe que representa esta cuenta se deriva de obligaciones de ejercicios pasados, y la reducción que refleja es por el pago a proveedores liquidando adeudos
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
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 cloración de pozos para la prestación de los servicios de agua potable.
Gastos y otras pérdidas	el capítulo 1000 de Servicios Personales, se realizó el pago de la primera y parcial de la segunda quincena del mes de diciembre así como pago de aguinaldo de 2018, así como las cuotas por pago de cloración de sistema de agua potable 3000 se realizó el pago de energía eléctrica la cual es aproximadamente de \$300,000.00 siendo el gasto más importante del Organismo, importe superior en buen porcentaje del pago de nómina.
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	
En el mes de Diciembre la recaudación por concepto de derechos y otras prestaciones reflejan una disminución derivado a que el mes de enero, febrero y marzo, es el periodo de mayor recaudación del ejercicio y la población aprovecha los mayores beneficios fiscales El importe que refleja la cuenta de Subsidios subvenciones es por el pago de quincenas, servicio de energía eléctrica, Cloro, cuotas y aportaciones ISSEMYM	
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
La disminución de esta cuenta es por la falta de recaudación del ejercicio, derivado a término de la administración pago de los derechos son en los primeros tres meses del ejercicio fiscal	
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


INÉS LUIS DAVID MORENO ROJAS
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL


L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
DIRECTOR GENERAL
Organismo Público
Descentralizado para
la Prestación de
Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del
Municipio del Oro
México
DIRECCIÓN DE FINANZAS