



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	
I. NOTAS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA	
ACTIVO	
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.
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 ISSEMYM, nomina 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 capitulo 1000 de Servicios Personales, se realizo 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 capitulo 3000 se realizo 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 nomina.
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 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.	
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
El pequeño incremento que se refleja es por la implementación del PAE y el aprovechamiento de beneficios por termino del ejercicio.	
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


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