



Nombre de la Entidad Municipal (2)
Notas a los Estados Financieros
Período del 03 de junio al 28 de junio de 2019.(3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

1111 Durante el mes de junio 2019 el Organismo tubo una recaudacion solida , ya que se presento un incremento de 234% en comparación de junio 2018, lo cual se logro por los trabajos de notificación en las diferentes colonias y comunidades del municipio como: la Colia el Carmen, Ejido de Santiago Oaxtepan, Barrio La Estrellita, Colonia San Rafael, El Mogote, Estación Tultenango y la cabecera Municipal, trabajos que fueron desempeñados por el Departamento de Comercialización.

1112 Bancos Derivado de las acciones de recudación que realizó el Organismo durante el mes de junio fue posible cerrar con recursos que nos permitiran hacer frente a las necesidades operativas y administrativas; así como tambien se recupero un saldo en bancos de la administración 2016-2018 por la cantidad de \$ 25,751.88 los cuales fueron depositados en la cuenta de recurso propios de Banco Azteca.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

1129 Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo: El mayor porcentaje de esta cuenta se deriva de saldos de administraciones anteriores, sin embargo se implementaran las acciones necesarias para disminuir dicho importe y llevar a cabo una depuración de cuentas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Durante el mes de mayo no se adquirieron bienes relacionados con esta partida.

Estimaciones y Deterioros (9)

Otros Activos (10)

Pasivo (11)

2112 Proveedores por pagar a corto plazo: Durante el mes y derivado de la eficiencia recaudatoria se liquidaron las adquisiciones con proveedores, lo cual permitio no incrementar el saldo de la cuenta y realizar los trabajos de operación en beneficio de la población.

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo: El Importe que representa esta cuenta corresponde a ejercicios anteriores en su mayor porcentaje, haciendo mencion que se estaran realizando acciones para la depuración de dicha cuenta.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

Durante este mes la cuenta refleja un ingreso sostenible derivado de los trabajos de notificación que se implementaron en las diferentes colonias del municipio por parte del Departamento de Comercialización.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)

Durante el mes de junio e recibio apoyo por parte del Ayuntamiento para poder solventar gastos de operación, funcionamiento y administrativos

Otros Ingresos y Beneficios (14)

En el mes de junio se depositaron ingresos derivados de saldo a favor del organismo en una cuenta bancario de la administración 2016-2018 por un monto de \$ 25,751.88, los cuales se depositaron a la cuenta de Recursos Propios del Organismo.

Gastos y Otras Pérdidas (15)	Durante el mes de junio fueron cubiertos los gastos correspondier	ago de servicios personales, materiales y suministros empleados en e	mpañeo administrativo de los servidores adscritos a	este Organismo.
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)	Se ha dado cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, aplicando la contención al gasto con la finalidad de cerrar el mes en referencia con un ahorro presupuestal, que nos permita prestar los	servicios de una manera eficiente.	IV. Notas al Estado de Fijos de Efectivo (17)	Derivado de las acciones permanentemente por el Organismo, para aumentar nuestro nivel de captación de recursos propios mismos que reflejaron un ingreso estable.
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)	en le mes de junio se ha mantenido un equilibrio presupuestal, y un adecuado registro contable de los gastos ejercidos por el ORGANISMO Operador de Agua.			

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL (5)

M.A.P. TANIA FLORES PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS (5)

ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO (5)

ODAPAS
EL ORG 2019 2021
DIRECCION
GENERAL



ODAPAS
EL ORG 2019 - 2021
DIRECCION
DE FINANZAS





Periodo del 03 de junio al 28 de junio de 2019.(3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico y Financiero(5) Durante el mes de junio se realizaron erogaciones de carater operativo y administrativo, dando cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera, se han desempeñado los trabajos aplicando la contención al gasto con la finalidad de contar con unas finazas sanas para el ejercicio fiscal 2019.

Autorización e Historia (6) Fecha de creación del ente: 24 de noviembre de 1993

Principales cambios en su estructura: en 4 ocasiones se cambio de edificio para la prestacion del servicio, actualmente opera con un organigrama de 2 Direcciones y 3 areas auxiliares

Organización y Objeto Social (7)

Objeto social : Prestador de Servicios

Principal actividad: Suministro de agua potable

Ejercicio Fiscal: 2019

Regimen Jurídico: Persona Moral

Consideraciones Fiscales del ente: Retenciones ISR, proporcionar la informacion del impuesto al valor agregado, declaracion sobre operacion con tercero para efectos de IVA, declaracion mensual del impuesto IVA, declaracion anual de subsidio para el empleo.

Estructura Organizacional básica: Direccion General, Direccion de Finanzas, Jefe del Departameto de Infraestructura Hidraulica, Jefa del Departameto de Cultura del Agua, Jefe del Departameto del Area de Comercializacion, Area de Operación, Area de aguas Residuales y Area de mantenimiento.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Para este concepto se lleva a cabo la normatividad emitica por la CONAC y las demás disposiciones aplicables , postulados basicos

Políticas de Contabilidad Significativas (9) De manera mensual se realizan las depreciaciones de los bienes muebles, ya que no contamos con ningun bien inmueble.

Reporte Analítico del Activo (10) 10% en mobiliario, 20% en equipo de computo y 10% en vehiculos.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11): No aplica

Reporte de la Recaudación (12)

Para este mes se reflejo un incremento en la captación de otros ingresos en un 234% en compracion con junio de 2018.

Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda (13)

En este concepto lo mas significativo es Retenciones a terceros y el saldo que representa es de ejercicio anteriores

Calificaciones Otorgadas (14) No aplica

Proceso de Mejora (15)

Derivado de la Auditoria de Evaluación de Programas a través del OSFEM nos ha permitido realizar mejoras significativas en areas administrativa y en campo prestando servicios de mejor calidad, capacitacion al personal en seguridad personal y a inmuebles y operación de equipos de bombeo.

Información por Segmentos (16)

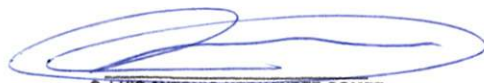
Existe un portal del Municipio en el cual se publica la información generada el en Organismo

Eventos Posteriores al Cierre (17): No aplica

Partes Relacionadas (18): No existe

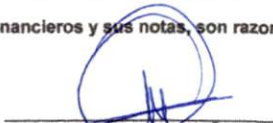
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



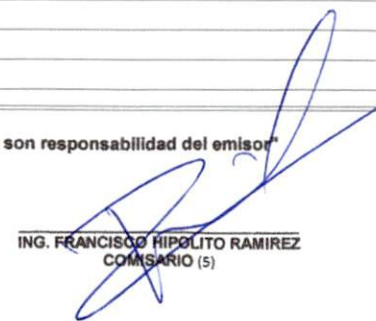
C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL





M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DÍAZ
DIRECTORA DE FINANZAS





ING. FRANCISCO HIPÓLITO RAMÍREZ
COMISARIO (5)



Nombre de la Entidad Municipal (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 03 de junio al 28 de junio de 2019.(3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores: los valores señalados son los representados al 28 de junio de 2019

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías: Para junio 2019, no se contrataron Creditos con acreedores diversos

Juicios: durante el mes de junio no se presentaron juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato: no se cuenta con información en el mes de mayo 2019

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Con las acciones realizadas durante el mes de junio se logro incrementar los ingresos en un 311.86% en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

Cuentas de Egresos: Derivada de la Difícil situación económica que vive el país, se ha trabajado de manera austera para optimizar recursos financieros.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

(5)

M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS

(5)

ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO (5)

