



Nombre de la Entidad Municipal (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 02 de agosto al 30 de septiembre de 2019.(3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

1111 Durante el mes de septiembre 2019 el Organismo tubo una recaudacion 189.53% mas alta en comparación con septiembre 2018, lo cual ha sido posible gracias a los trabajos de notificación en las diferentes colonias y comunidades del municipio como son: la Cabecera Municipal, Colonia Benito Juárez, Colonia Cuahutemoc y Monte Alto.

1112 Bancos, durante el mes de septiembre fueron depositados los ingresos obtenidos por el cobro de los derechos y suministro de agua en la respectiva cuenta bancaria, los ingresos depositados durante el mes de septiembre rebasan en un 189.53% los recaudados en agosto 2018, lo cual nos beneficia para poder hacer frente a las necesidades administrativas y operativas del Organismo.

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 acabo una depuración de cuentas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No se tienen movimientos durante el mes.

Inversiones Financieras (7) No se presentaron movimientos durante el mes

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) durante el mes de septiembre no se realizaron movimientos.

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 septiembre se recibo apoyo por parte del Ayuntamiento por un monto aproximado de \$ 840,000 aproximadamente para poder solventar gastos de operación como el pago de energía eléctrica y pago de combustible, gastos de funcionamiento como el pago de papelería y tonner, gastos administrativos como el pago de nomina.

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Durante el mes de septiembre no se obtuvieron otros ingresos

Gastos y Otras Pérdidas (15)

Durante el mes de septiembre fueron cubiertos los gastos correspondientes al pago de servicios personales, materiales y suministros empleados en el desempeño 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 Flujos de Efectivo (17)

Derivado de las acciones permanente 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 el mes de septiembre 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 FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS

(5)



ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO (5)



Periodo del 02 de septiembre al 30 de septiembre de 2019.(3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)
Parámetro Económico y Financiero(5) Durante el mes de septiembre se realizaron erogaciones de carácter 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 finanzas 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 cambió de edificio para la prestación del servicio, actualmente opera con un organigrama de 2 Direcciones y 3 áreas auxiliares
Organización y Objeto Social (7)
Objeto social : Prestador de Servicios
Principales actividades: Suministro de agua potable
Ejercicio Fiscal: 2019
Regimen Jurídico: Persona Moral
Consideraciones Fiscales del ente: Retenciones ISR, proporcionar la información del impuesto al valor agregado, declaración sobre operación con tercero para efectos de IVA, declaración mensual del Impuesto IVA, declaración anual de subsidio para el empleo.
Estructura Organizacional básica: Dirección General, Dirección de Finanzas, Jefe del Departamento de Infraestructura Hidráulica, Jefa del Departamento de Cultura del Agua, Jefe del Departamento del Área de Comercialización, Área de Operación, Área de aguas Residuales y Área de mantenimiento.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Para este concepto se lleva a cabo la normatividad emitida por la CONAC y las demás disposiciones aplicables , postulados básicos
Políticas de Contabilidad Significativas (9) De manera mensual se realizan las depreciaciones de los bienes muebles, ya que no contamos con ningún bien inmueble.
Reporte Análisis del Activo (10) 10% en mobiliario, 20% en equipo de computo y 10% en vehículos.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11): No aplica
Reporte de la Recaudación (12)
Para este mes se refleja un incremento en la captación de otros ingresos en un 189.53%en comparación con septiembre de 2018.
Información sobre la Deuda y el Reporte Análisis 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)
Capacitación otorgada por el IHAEM, en diferentes aspectos de la administración pública
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 se presentaron eventos posteriores al cierre
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“

ODAFAS
DIRECCIÓN GENERAL
EL ORD 2019 2021
C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

ODAFAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
EL ORD 2019 - 2021
M.A.P. JANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ODAFAS
COMISARIO (5)
ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ



Nombre de la Entidad Municipal (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 02 de septiembre al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2019

Emisión de obligaciones

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

Juicios: durante el mes de septiembre no se presentaron juicios

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

Bienes en concesión y en comodato: nos apoyamos de cinco vehiculos por mencionar algunos son: una pipa para el traslado de agua, dos unidades estacas para la operación de campo del Organismo y dos autos para actividades administrativas

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Con las acciones realizadas durante el mes de septiembre se logro incrementar los ingresos en un 189.53% en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

Cuentas de Egresos: se ha trabajado de manera austera para optimizar recursos financieros cubriendo las necesidades basicas

"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)

