



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 30 DE JUNIO DE 2017

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA	
ACTIVO	
BANCOS	La cuenta refleja una baja considerable derivado al terminos de los primeros meses del ejercicio en los que la poblacion aprovecha los estímulos fiscales, así mismo por meses de adicionales como es el aguinaldo y las cosechas de productos del campo.
PASIVO	El importe que más representativo se deriva de obligaciones de ejercicios pasados y por la falta de recursos en el Organismo no se han cumplimiento, ya que pagar estos importes se tendrían que dejar de pagar Nómina o Energía eléctrica generado situaciones con el personal y problemas sociales con la población
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
Ingresos de Gestion	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 Energia electrica son los conceptos más significativos, para otorgar los servicios que presta este Organismo.
Gastos y otras pérdidas	el capitulo 1000 de Servicios Personales, se realizo el pago de ISSEMYM, la primera y segunda quincena del mes de Julio de 2017. El capitulo 3000 se realiza el pago de energia electrica que es aproximadamente de \$300,000.00 siendo el gastos mas importante del Organimo por encima de la nomina. El capitulo 4000 en este capitulo se refleja los descuentos por apoyo a la poblacion vulnerable.
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	
En el mes de Junio la recaudacion por concepto de derechos y otras prestaciones reflejan una disminución por ser los meses de menores recaudación, por termino de ciclo escolar y por temporada de lluvias, el importe que refleja la cuenta de Subsidios subvenciones es para el pago de cloracion de fuentes de agua potable, ISSEMYM, nomina de la primera y segunda quincena del mes de julio y pago de energia eléctrica de servicios de pozos y rebombes adscritos al ODAPAS.	
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
Derivado al análisis al Estado de Flujo de Efectivo se refleja una disminución de efectivo al cierre del mes, como consecuencia del termino de los meses con mas fluides de contribuyentes.	
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



Organismo Público
Descentralizado para
la Prestación de
Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento

ODAPAS
EL ORO, MEXICO



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

DIRECCIÓN DE FINANZAS