



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 SEPTIEMBRE DE 2018

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA	
ACTIVO	
BANCOS	La cuenta refleja disminucion de saldo considerable derivado a que el mes que se reporta es una de los mas complicados para la recaudacion, como consecuencia de los gastos generados en el municipio por inicio de ciclo escolar, los contribuyentes dan prioridad a gastos como el mencionado anteriormente.
PASIVO	El importe que representa esta cuenta se deriva de obligaciones de ejercicios pasados, y la reduccion que refleja es por el pago a proveedores liquidando adeudos
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 cloracion de pozos para la prestacion de los servicios de agua potable.
Gastos y otras pérdidas	el capitulo 1000 de Servicios Personales, se realizo el pago de la primera y parcial de la segunda quincena del mes de Septiembre de 2018, así como las cuotas por pago de cloracion de sistema de agua potable 3000 se realizo el pago de energia electrica 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 Septiembre la recaudacion por concepto de derechos y otras prestaciones reflejan una disminucion derivado a que el mes de enero, febrero y marzo, es el periodo de mayor recudacion del ejercicio y la poblacion aprovecha los mayores beneficios fiscales El importe que refleja la cuenta de Subsidios subvenciones es por el pago de quincenas, servicio de energia electrica, Cloro, cuotas y aportaciones ISSEMYM	
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
La disminucion de esta cuenta es por la falta de recaudación del ejercicio, derivado a que el aprovechamiento del 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

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