



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL ORO (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 2 de marzo al 31 de marzo de 2020.(3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

1111 En el mes de marzo 2020 el Organismo Público Descentralizado de El Oro, tubo una recaudacion de \$ 351,371.79 (trescientos cincuenta y un mil trescientos setenta y un pesos .79/100 M.N) dichos ingresos fueron recibidos directamente en la caja del Organismo los cuales representan el pago por los derechos de suministro de agua, derechos de drenaje y alcantarillado, derechos por la conexión de agua y drenaje y los derechos por el cobro de agua en pipas.

1112 Bancos, para el mes de marzo 2020se depositaron los ingresos obtenidos por la cantidad \$ 351,371.79 (trescientos cincuenta y un mil trescientos setenta y un pesos .79/100 M.N), ingresos obtenidos por el cobro de los derechos por suministro de agua, derechos por descarga de aguas residuales, cobro por rezago en suministro de agua y por el traslado de agua en pipas; hasta el mes de marzo el Organismo cuenta con la apertura de tres cuentas bancarias, de las cuales una se utiliza para el pago de seguros de dos unidades, la segunda es en la que se realizan los depositos de los ingresos recaudados y la tercera se apertura para el deposito de lo recaudado por la tvp, sin embargo por cuestiones administrativas del banco no fue posible y lo depoaitan en la segunda cuenta, por lo 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) Durante el mes no se realizaron inversiones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Durante el mes de marzo no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) durante el mes de marzo solo se recibio el efectivo de la recaudación diaria.

Estimaciones y Deterioros (9) durante el mes de marzo no se presentaron movimientos

Otros Activos (10) en el mes de marzo no se tienen registros

Pasivo (11)

2112 Proveedores por pagar a corto plazo: Durante el mes y derivado de la eficiencia recaudatoria se pudo hacer frente a las adquisiciones con proveedores, del material de reparacion y administrativo que se requiere para la operacion del Organismo, 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 mención que

se estaran realizando acciones para la depuración de dicha cuenta.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

Durante el mes de febrero se obtuvo un ingreso menor derivado que durante el mes de enero es cuando asiste la mayoría de los usuarios a realizar su pago anual, lo cual permitio en el decremento de ingresos superior al 50% de lo recaudado en enero 2020.

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 marzo se recibió un subsidio por parte del ayuntamiento de Tultenango por un monto de \$ 174,000.00 (Ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.)

por un monto de \$ 174,000.00 (Ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.)

finalidad de realizar el pago por la prestación de servicio de prueba de bombeo del pozo tultenango.

Otros Ingresos y Beneficios (14)

Durante el mes de marzo no se obtuvieron otros ingresos

Gastos y Otras Pérdidas (15)

Durante el mes de marzo 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, así como también se cubrió el pago de combustible y energía eléctrica.

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 hacer uso eficiente de los recursos, generando un ahorro presupuestal que nos permita prestar los servicios de una manera eficaz, eficiente y transparente.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

En el mes de febrero se cuenta con un flujo de efectivo estable, se recibieron ingresos, se efectuaron pagos a proveedores y se tiene un equilibrio presupuestal, y todos los ingresos son recursos propios

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

Hasta el mes de marzo 2020 se cuenta con un equilibrio presupuestal entre los ingresos presupuestarios y contables y los egresos presupuestarios y los gastos contables se ha cumplido la programación y calendarización del presupuesto de egresos e ingresos.

"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 2 de marzo al 31 de marzo de 2020.(3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico y Financiero(5) Durante el mes de marzo se realizaron erogaciones de carácter operativo y administrativo, dando cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera; se han generado ingresos para coadyubar a mantener un gasto y presupuesto sostenible.

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

Principales cambios en su estructura: en 4 ocasiones se han cambiado de edificio para la prestación del servicio, actualmente opera con un organigrama de 2 Direcciones y 3 jefaturas de departamento.

Organización y Objeto Social (7)

Objeto social : Prestador de Servicios

Principal actividad: Suministro de agua potable

Ejercicio Fiscal: 2020

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, Departamento de Infraestructura Hidráulica, Departamento de Cultura del Agua, 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, Lineamientos para la integración de los informes mensuales emitida por el Órgano Superior de Fiscalización y las demás disposiciones aplicables, postulados básicos

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Nos regimos por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos de Control Financiero y Administrativo, Ley de Ingresos, Lineamientos para el registro y Control Patrimonial y demás normatividad aplicable.

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

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

Reporte de la Recaudación (12)

En el mes de marzo 2020 se obtuvieron ingresos de \$ 351,371.79, nuestro padrón está constituido por 3633 cuentas de las cuales 37 son de uso no doméstico.

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

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

Calificaciones Otorgadas (14) No aplica

Proceso de Mejora (15)

en el mes de marzo no se realizaron capacitaciones por parte de ningún instituto.

Información por Segmentos (16)

Existe un portal digital Municipal en el cual se localiza un ícono de ODAPAS, accediendo se encuentra la información de carácter público del 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"

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL
(5)



DIRECCIÓN
GENERAL

P. TANIA FLORIAN FENA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS
(5)



DIRECCIÓN
DE FINANZAS

ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO (5)
EL ORQ 2019 - 2021



Notas a los Estados Financieros

Periodo del 2 de marzo al 31 de marzo de 2020.(3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores: los valores señalados son los representados al 31 de marzo de 2020

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías: En marzo 2020, no se contrataron Creditos con acreedores diversos

Juicios: En el mes de marzo no se presentaron juicios

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

Bienes en concesión y en comodato: se cuenta con dos unidades en comodato, que pertenecen, uno a la Dirección de finanzas y el segundo al Departamento de Infraestructura Hidraulica, los cuales son ocupados eventualmente para labores administrativas o bien, para acudir a cursos, capacitaciones o reuniones fuera del municipio.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Nuestras cuentas de Ingresos se alinean al clasificador por objeto del gasto del Manual Unico de Contabilidad Gubernamental y estan armonizadas con la CONAC, ademas de llevar el registro contable y presupuestal en base al presupuesto anual autorizado.

Cuentas de Egresos: Nuestras cuentas de Egresos se alinean al clasificador por objeto del gasto del Manual Unico de Contabilidad Gubernamental y estan armonizadas con la CONAC ademas de llevar el registro contable y presupuestal en base al presupuesto anual autorizado.

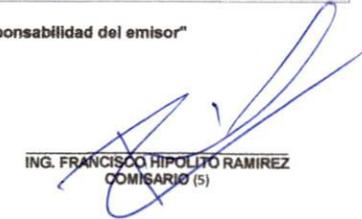
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


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)