



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 31 DE MARZO DE 2018

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA	
ACTIVO	
BANCOS	La cuenta refleja movimientos considerables de todo el ejercicio derivado, a que la poblacion aprovecha los primeros tres meses del ejercicio para la obtencion de los mayores de beneficios fiscales
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, ya que se aprovechan los primeros meses de cada ejercicio para liquidar 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 segunda quincena del mes de marzo 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 marzo la recaudacion por concepto de derechos y otras prestaciones reflejan una disminucion derivado a que el mes de enero es el 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 cuotas y aportaciones ISSEMYM
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
	La disminucion de esta cuenta es por el termino de mes de enero y febrero en donde la poblacion aprovecha los mayores beneficios fiscales.
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

Dirección General
EL ORO, MEX
ODAPAS



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

DIRECCIÓN DE FINANZAS