



**ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CHALCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018.**

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4) Respecto a la cuenta 1111 Efectivo su saldo lo integra un monto de \$43,824.00 en su totalidad, el cual es utilizado como fondo fijo, para gastos menores a cargo de la Sub-dirección de Administración y Tesorería. Así mismo en la cuenta 1112 BANCOS, el ODAPAS cuenta con once cuentas bancarias corrientes con un saldo en su conjunto de \$ -3,166,509.18 al cierre del mes de JUNIO de 2018.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) Esta cuenta 1129 la integra un monto de \$ 40,911,285.61 en su totalidad. De iva acreditable es de \$ 28,144,670.03 y de iva por acreditar es de \$ 12,766,615.58 en registro de pasivos de pago a proveedores.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) SIN MOVIMIENTO

Inversiones Financieras (7) SIN MOVIMIENTO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) El ODAPAS-CHALCO cuenta con el siguiente Inventario de Bienes muebles e inmuebles con su saldo respectivo :

Cuenta Contable y Nombre	Saldo al 30 DE JUNIO 2018 (\$)
1233 Edificios no Habitacionales	9,381,684.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	1,665,319.94
1243 Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	1,422,293.76
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	7,230,441.98
1246 Maquinaria ,otros equipos y herramientas	7,200,490.20

Otros Activos (10) La cuenta 1279 de otros activos diferidos tiene un saldo al 30 de JUNIO 2018, de \$ 73,209.57 en su totalidad ya que de comunicaciones nextel es un monto de 5,769.00 , depósitos en garantía y de apoyo para el desarrollo municipal es de \$ 67,440.57 como pagos anticipados .

PASIVO (11) Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo

Cuenta Contable y Nombre	Saldo(\$)	Vencimiento
2117 01 01 02 03 Retenciones Issemym Fondo Solidario de Reparto	\$ -1,011,661.16	De 1-90 Días
2117 01 01 02 04 Retenciones Issemym Servicio de Salud	-763,825.08	De 1-90 Días
2117 01 01 02 07 Retenciones Issemym Capitalización Individual	44,145.17	De 1-90 Días
2119 PAGO PROVEEDORES, C.F.E. E ISSEMYM (ADEUDO ISSEMYM DE EJERCICIOS ANTERIORES),	177,730,903.20	De 1-90 Días Y HASTA 2030 ISSEMYM
2117 01 01 03 01 Retenciones de I.S.P.T	1,407,198.92	De 1-30 Días
2117 01 01 03 02 Retenciones de I.S.R. Honorarios (I.S.R.)	66,323.96	De 1-90 Días

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión (12) El ODAPAS obtuvo los siguientes ingresos :

Cuenta y Concepto	Importe (\$)
4143 004 003 Derechos por prestación de servicios	
	2,671,638.37
4311 001 001 intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	118.49
4399 09 09 Otros Ingresos y Beneficios varios	9,856.00

Gastos y Otras Pérdidas (13) Referente a la partida Presupuestal 3000 Servicios Generales se tiene un Saldo al 30 de JUNIO DEL 2018. por \$ 347,986.29 Derivado de pagos a proveedores del ejercicio 2018, servicio de telefonía convencional, reparación y mantenimiento de vehículos, reparación de maquinaria y equipo industrial y diversos, pago 3% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)

Se cuenta al 30 de JUNIO DE 2018, con un Saldo en la cuenta 3111 Aportaciones de \$ 10,639,048.83 con este saldo iniciamos el patrimonio contribuido y respecto a la cuenta 3211 Resultado del Ejercicio su saldo es de \$ 1,466,003.88 con este saldo iniciamos el patrimonio generado.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	VARIACION
Efectivo en bancos- Tesorería	\$ -3,166,509.18	-1,479,052.36	-1,687,456.82
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondo con afectación específica			
Depósitos de fondos de terceros y otros			
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 43,824.00	43,824.00	0.00

Conciliación de los Flujos Netos de las actividades de operación y la cuenta de Ahorro/ Desahorro antes de los Rubros extraordinarios

	Mes actual	Mes anterior
Ahorro / Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-1,855,403.27	-1,224,563.01
Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo		
Depreciación	151,927.54	151,927.54
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia / pérdida en venta de propiedad, planta o equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas Extraordinarias		

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)

En la conciliación de los ingresos presupuestarios y contables existe una diferencia de \$ 9,974.49 que corresponde a otros ingresos y beneficios, y entre los egresos presupuestarios y los gastos contables existe variación de \$ 241,266.11 por concepto de subsidios por carga fiscal al 30 DE JUNIO 2018.

DIRECTOR GENERAL
ING. CARLOS BONILLA LINARES

SUBDIRECTOR HONORIFICO DE ADMON. Y TESORERIA
LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ