



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE CHALCO (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de JUNIO 2019 (3)

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 \$40,000.00 es utilizado como fondo fijo, para gastos menores, a cargo de la Subdirección de Administración y Tesorería y \$ 3,824.00 restante del fondo fijo de la administración anterior. Así mismo en la cuenta 1112 Bancos, el Odapas cuenta con doce cuentas bancarias corrientes con un saldo en su totalidad de \$ 6,970,231.27 al cierre del mes de JUNIO 2019.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) Esta cuenta 1129 la integra un monto de \$ 42,021,984.96 en su totalidad, de iva acreditable es de \$ 28,731,932.24 y de iva por acreditar es por \$ 13,290,052.72 en registro de pasivos de pago a proveedores al 30 de JUNIO 2019.

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

Inversiones Financieras (7) SIN MOVIMIENTO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) El ODAPAS cuenta con un saldo de Bienes Muebles por \$ 18,054,190.98 y de Bienes Inmuebles de \$ 9,444,135.00 al cierre de JUNIO 2019.

Estimaciones y Deterioros (9) SIN MOVIMIENTO

Otros Activos (10) La cuenta 1279 de otros activos diferidos tienen un saldo al 30 de JUNIO 2019, de \$ 73,209.57 en su totalidad, ya que de comunicaciones nextel es un monto de \$ 5,769.00, depósito en garantía y de apoyo para el desarrollo municipal es de \$ 67,440.57 como pagos anticipados, estos saldos bienen de ejercicios anteriores.

Pasivo (11) El saldo que representa este concepto es de \$ 161,298,833.22 en su totalidad, lo integran retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo es de \$ 1,854,441.36 y cuentas por pagar a corto plazo es de \$ 159,444,391.86 al 30 de JUNIO 2019.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) El ODAPAS obtuvo un ingreso por un monto de \$ 6,087,824.20 al 30 de JUNIO 2019.

Gastos y Otras Pérdidas (13) Referente a este concepto se tiene un saldo en su totalidad al 30 de JUNIO 2019 \$ 7,607,668.23 derivado de gastos de funcionamiento y lo integran la cuenta de servicios personales por \$ 4,612,502.50 materiales y suministros por \$ 1,107,776.26 y servicios generales por \$ 1,887,389.47.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) Se cuenta al 30 de JUNIO de 2019, con un saldo en su totalidad de \$-54,366,780.18 derivado de la cuenta 3111 aportaciones de \$ 10,639,048.83 con este saldo iniciamos el patrimonio contribuido y respecto a la cuenta 3200 patrimonio generado es de \$ -65,005,829.01 en su totalidad con este saldo iniciamos el patrimonio generado, derivado de la cuenta 3211 resultados del ejercicio por \$ 12,029,589.67 y de la cuenta 3221 resultados de ejercicios anteriores por \$ -77,035,418.68

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15) El saldo que representa en esta cuenta es de \$ 7,014,055.27 al 30 de JUNIO 2019.

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 \$ 350.09 que corresponde a intereses ganados derivado de recursos propios \$ 349.80, \$.29 a otros ingresos varios y entre los egresos presupuestarios y los gastos contables existe variación de \$ 1,290,989.57 por concepto de subsidio por carga fiscal al 30 de JUNIO 2019.

C.P. JESUS PEREZ ALBARRAN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE CHALCO (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de JUNIO 2019(3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores: Se registra cada cuenta con valor numérico que corresponde a los conceptos en la recaudacion de los ingresos.

Emisión de obligaciones: Se pagan gastos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales para la operación de cada una de las areas que integran el ODAPAS

Avales y Garantías: SIN MOVIMIENTO

Juicios: SIN MOVIMIENTO

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Existen contratos de convenios con proveedores para prestacion de bienes y servicios .

Bienes en concesión y en comodato: SIN MOVIMIENTO

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Se inicia con el presupuesto de ingresos para el Ejercicio 2019 por un importe de \$ 144,893,585.00 para la recaudacion por prestacion de servicios de agua y drenaje, de los cuales en este mes de JUNIO el presupuesto de ingresos recaudado fue de \$ 6,087,824.20

Cuentas de Egresos: Se inicia con el presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019 por un importe de \$ 144,893,585.00 para gastos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, subsidios y ayudas a la ciudadanía, adquisicion de bienes muebles, reparación y mantenimiento de redes de agua potable , drenaje y alcantarillado así como reparaciones de pozos de agua, el cual el presupuesto de Egresos Ejercido en este mes de JUNIO fue de \$ 9,988,097.93

C.P. JESUS PEREZ ALBARRAN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MPIO DE CHALCO (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de JUNIO de 2019 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) El cobro de este servicio es con la finalidad de dar mantenimiento a la infraestructura hidraulica de pozos y redes de agua, para asi poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Panorama Económico y Financiero(5) Actualmente el ODAPAS cuenta con recursos propios derivados de la recaudacion por derechos de prestacion de servicios en el suministro de agua potable y drenaje.

Autorización e Historia (6) El ODAPAS-CHALCO fue creado mediante decreto numero 28 y 35 de la Legislatura en Gaceta de Gobierno 78 del mes de octubre de 1991.

Organización y Objeto Social (7) Reuniones con la ciudadanía con el objetivo de otorgar servicios de forma equitativa y transparente para dar un mejor servicio.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Se integran de acuerdo a los Lineamientos para entrega de los Informes Mensuales Municipal 2019, normatividad de la CONAC y al Manual Unico de Contabilidad vigente.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Se contabiliza de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental vigente y a los postulados basicos establecidos.

Reporte Analítico del Activo (10) Se refleja el patrimonio con el que cuenta este Organismo al 30 de JUNIO 2019.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) No se cuenta con fideicomisos.

Reporte de la Recaudación (12) En estos reportes se reflejan los ingresos por servicios de agua potable,drenaje y alcantarillado al mes de JUNIO 2019.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) El saldo que representa en esta cuenta es derivado de cuentas por pagar a proveedores al 30 de JUNIO 2019.

Calificaciones Otorgadas (14) No tenemos creditos pendientes a la fecha

Proceso de Mejora (15) Se da una mejor atencion a la ciudadanía, con soluciones mas rapidas eficaces y transparentes.

Información por Segmentos (16) Se envia informacion financiera a la pagina de transparencia y se envian los formatos con lo que se deben cumplir con la CONAC

Eventos Posteriores al Cierre (17) Se envian los estados financieros mensualmente para ser fiscalizados por el OSFEM.

Partes Relacionadas (18) No existen partes relacionadas para la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) Toda la informacion financiera y contable , se firma y entrega de acuerdo a los lineamientos establecidos por el OSFEM, por la LEY GENERAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y AL MANUAL PARA LA PLANEACION,PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019.

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. JESUS PEREZ ALBARRAN