



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se manejan las siguientes cuentas de Inversion:

CUENTA CONTABLE	BANCO	CUENTA	MONTO	CLASIFICACION
1112-008-003	SCOTIABANK	104027702	72.75	CORTO PLAZO
1112-008-005	SCOTIABANK	105554795	0.00	CORTO PLAZO
1112-008-007	SCOTIABANK	105771480	1,000.84	CORTO PLAZO
1112-008-008	SCOTIABANK	105986239	0.00	CORTO PLAZO
1112-008-009	SCOTIABANK	70272272	0.00	CORTO PLAZO
1112-009-002	SCOTIABANK	70705717	0.00	CORTO PLAZO
1112-009-005	SCOTIABANK	0102765448	655,830.96	CORTO PLAZO
1112-009-004	SCOTIABANK	070785533	0.00	CORTO PLAZO

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	SALDO	MINOR A 90 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	MINOR A 365 DIAS	MA Y O R A 365 DIAS
1123-005-001-004	EFFECTIVO	ROBO RECEPTORIA ODAPAS NO.33256001791	598,521.44					✓
1123-005-001-007	EFFECTIVO	ROBO RECEPTORIA AGUILAS NO.33257027411	2,000.00					✓
1123-005-001-019	EFFECTIVO	ACTA DE ROBO RECEPTORIA ESTADO DE MEX	2,853.00					✓
1123-005-001-026	EFFECTIVO	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION S	3,000.00					✓
1123-005-001-029	EFFECTIVO	RICARDO ANTELMO LOPEZ PEDRAZA	127,803.00					✓
1123-005-001-030	EFFECTIVO	DANIEL VAZQUEZ HIGUERA	0.04					✓
1123-05-01-34	EFFECTIVO	MARCELO BAZALDUA CABEZA FALTANTE DE R	56.68	✓				
1123-05-01-40	EFFECTIVO	LAURA HIDALGO SANCHEZ	1,500.00					✓
1123-05-01-41	EFFECTIVO	EDIHT AGUIRRE MIRANDA	7,997.00					✓
1123-05-01-42	EFFECTIVO	ANGELICA JURADO GARCIA	9.00	✓				
1123-05-01-45	EFFECTIVO	DANIELA SULEYMA TORRES RODRIGUEZ	1,485,494.35					✓
1134-005-01-051	DERECHO A RECIBIR SERVICIO	REYES VALLE ALVARO DAVID	1,329,537.57					✓
1123-005-01-051	EFFECTIVO	SEGUROS AFIRME SA DE CV	2,110.00	□				
1123-05-01-62	EFFECTIVO	ACTA DE ROBO NEZ/NCG/00/MP/273/00181/18/0	560,058.05					✓
1134-001-0070-071	EFFECTIVO	FUERZA Y PRESION HIDRAHULICA	99.99					✓
1123-05-01065	EFFECTIVO	MARCO AURELIO HUERTA PEREZ	697.38	✓				
1134-001-052-052	DERECHO A RECIBIR SERVICIO	ROA BARRON PEDRO	782,761.78					✓
TOTAL			4,904,499.28					

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

EL METODO DE VALUACION QUE SE MANEJA EN ALMACEN ES PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS, ES UN METODO OBJETIVO POR LO QUE MANIFIESTA EL SALDO DEL INVENTARIO CON MAS APEGO A LOS COSTOS DE ADQUISICION ACTUALES.

Inversiones Financieras
SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
SIN MOVIMIENTOS

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

IMPRESORA

38,879.31

Estimaciones y Deterioros



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2018

SIN MOVIMIENTOS



Otros Activos
SIN MOVIMIENTOS
Pasivo

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	MENOR A 90 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	MENOR A 365 DIAS	MA Y O R A 365 DIAS
2112-001-001-009	ALAMILLA LABASTIDA MARIA EVA	45,886.70					✓
2112-001-001-016	AZ GRUPO EMPRESARIAL INTELIGENTE SA. DE CV.	22,506.45	✓				
2112-001-001-021	AZTECA 21 SA. DE CV.	307,870.51	✓				
2112-001-003-012	COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.	27,428.20					✓
2112-001-003-013	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V.	1,247,272.50	✓				
2112-001-003-021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVO CONCEPTO, S.A. DE C.V.	1,395,695.29	✓				
2112-001-003-054	CAEM 2013 2015	60.00					✓
2112-001-003-059	CARREBO SA. DE CV.	2,686,129.85					✓
1) 2112-001-003-067	COMERCIALIZADORA CRR, SA. DE CV.	3,914.61	✓				
2112-001-003-068	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA. DE CV.	4,287,382.85	✓				
2112-001-003-070	CLORAGUA SA. DE CV.	20,900.88			✓		
2112-001-003-071	COMERCIALIZADORA GRUPO RAY & MAC SA DE CV	71,459.48	✓				
2112-001-004-012	DIAZ LEON JOSE LUIS	366,042.09	✓				
2112-001-005-001	ESTUDIOS Y ANALISIS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	1,953,237.62				✓	
2112-001-006-014	FIRE SYSTEMS & WATER PUMPS, S.A. DE C.V.	1,808,860.93					✓
2112-001-007-010	GARCIA COUOH JORGE ANGEL	206,827.99		✓			
2112-001-007-025	GRUPO COMERCIAL RAGABE	27,089.48					✓
2112-001-007-028	GRUPO GASOLINERO LEALTAD, S.A. DE C.V.	4,011,412.04	✓				
2112-001-007-034	GARCIA CHAVEZ RAMON RODRIGO	987,536.93					✓
2112-001-008-011	HERNANDEZ LOPEZ REYNA IVONNE	394,649.25					✓
2112-001-008-012	HERNANDEZ CARMONA LIDIA	2,465,431.08	✓				
2112-001-009-014	INNOVACION DE GASOLINERAS CHIMALHUACAN S.A. DE C.V.	228,230.89					✓
2112-001-009-016	IBARRA BUENDIA JULIO ALFREDO	555,151.41					✓
2112-001-009-017	ITRA-CAS S DE RL DE CV.	2,715,560.00					
2112-001-009-018	Imax Sistemas SA. DE CV.	482,919.60					
2112-001-010-004	JIMENEZ SOTO JOSUE	5,568.00	✓				
2112-001-010-008	JENNY PEREZ JESSICA	86,217.00					✓
2112-001-013-002	MORALES OSORNO MARIA LUISA	93,186.07					✓
2112-001-013-005	MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E, S.A. DE C.V.	263,350.00		✓			
2112-001-013-033	MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIONES EL PENTAGONO, S.A DE C.V.	510,205.12					✓
2112-001-013-038	MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV	54,931.80			✓		
2112-001-013-041	MANRIQUEZ BARRON ESTHER	19,768.66					✓
2112-001-014-039	MARTIN LOPEZ ROMERO	180.00					✓
2112-001-015-006	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA S.C.	390,000.00					✓
2112-001-016-014	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES NEZA, S.A. DE C.V.	407,020.90				✓	
2112-001-018-014	RAMIREZ GUERRERO BALTAZAR	314,325.20					✓
2112-001-018-022	REYES DUARTE, S.C. JOSE ANTONIO	4,500.00		✓			
2112-001-019-003	SEGUROS AFIRME SA. DE CV.	2,110.00					✓
2112-001-019-020	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION SA. DE CV.	237,738.02					✓
2112-001-019-021	SINERQUIM SA. DE CV	399,506.55					



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Junio de 2018

2119-043-043-044-069	SANTOS SANCHEZ GONZALEZ		\$	12,019.00						✓
2119-044-044-045-070	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR		\$	392,604.92						✓
2119-045-045-046-071	SCOTIABANK CUENTA 1384		\$	50.00						✓
2119-046-046-047-072	PRATS SUAREZ SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		\$	53,415.69						✓
2119-047-047-048-073	MARCELO BAZALDUA CABEZA		\$	17.28						✓
2119-048-048-049-074	MENDOZA GONZALEZ ROBERTO		\$	4,999.60						✓
2119-049-049-050-075	ACREEDORES VARIOS		\$	0.02						✓
			\$	60,867,447.98						



II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
4131-003-001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	5,536,025.86
4143-004-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	249,898,776.48
4144-004-004	ACCESORIOS DE DERECHOS	16,702,543.24
TOTAL INGRESOS		272,137,345.58

Gastos y Otras Pérdidas

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	PORCENTAJE QUE REPRESENTA DEL TOTAL DEL GASTO	OBSERVACION
3131	SERVICIO DE AGUA	99,136,738.62	30%	ES UN GASTO INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO
4391	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL	85,559,301.09	100.00%	ES UN GASTO DE FORTALECIMIENTO, SE ESTA APLICANDO UN PROGRAMA EN
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ADEFAS)	6,134,050.71	37.00%	CAEM Y CONAGUA, DEL EJERCICIO 2014 Y
TOTAL GASTOS MAYORES AL 10%		190,830,090.42	167.00%	

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

RUBRO	MODIFICACIONES RELEVANTES
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	ES RUBRO NO REFLEJO MOVIMIENTO ALGUNO DURANTE EL EJERCICIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	ES RUBRO NO REFLEJO MOVIMIENTO ALGUNO DURANTE EL EJERCICIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	ES RUBRO NO REFLEJO MOVIMIENTO ALGUNO DURANTE EL EJERCICIO
AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	ES RUBRO NO REFLEJO MOVIMIENTO ALGUNO DURANTE EL EJERCICIO

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	JUNIO	MAYO
EFFECTIVO EN BANCOS- TESORERIA	60,039,306.70	99,397,369.70
EFFECTIVO EN BANCOS-DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA TRES MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	60,039,306.70	99,397,369.70

2.- DE TALLAR LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON SU MONTO GLOBAL Y EN SU CASO, EL PORCENTAJE DE ESTAS ADQUISICIONES QUE FUERON REALIZADAS MEDIANTE SUBSIDIOS DE CAPITAL DEL SECTOR CENTRAL.

IMPRESORA MARCA ZEBRA MODELO ZT410

38,879.31

SIN MOVIMIENTOS

3.- Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	623.43	623.43
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LA PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	623.43	623.43
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	1,246.86	1,246.86
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

EN EL EJERCICIO EN CURSO NO SE HAN REALIZADO DEPRECIACIONES DE LOS BIENES.

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

EN LAS CONCILIACIONES NO SE OBSERVAN DIFERENCIAS


 COMISARIO
 C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO


 DIRECCIÓN GENERAL DEL
 ODAPAS NEZAHUALCOYOTL


 DIR. GENERAL
 ING. JOSE GERARDO CARDENAS GUZMAN


 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 C. CELERINO LOPEZ BAZAN

**Cuentas de Orden Contables y
Presupuestarias**
Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avaluos y Garantías

Juicios

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

Bienes en concesión y en comodato

En las cuentas de orden no se tienen movimientos durante Diciembre 2017

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO DE INGRESO
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	451,040,484.69	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS
			DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
			ACCESORIOS DE DERECHOS
			APORTACIONES
			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
			VALORES, CREDITOS, BONOS Y

Cuentas de Egresos

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO DE GASTO
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	181,124,052.27	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85,542,446.77	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	14,356,557.05	PAGO DE ADEPAS
	TOTAL EGRESOS	281,023,056.09	

Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

128,942.00

281,151,998.09


 COMISARIO
 C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO


ODAPAS
Nezahualcoyotl
1975-1979
 DIRECCION GENERAL DEL
 ODAS DE NEZAHUALCOYOTL


 DIRECTOR GENERAL
 ING. JOSE GERARDO CARDENAS GUZMAN


 DIRECTOR DE FINANZAS
 C. CELERINO LOPEZ BAZAN

ODAPAS
Nezahualcoyotl
1975-1979
 DIRECCION DE
 FINANZAS



Introducción

CUBRIR EN FORMA PERMANENTE CON EXCELENTE CALIDAD EN ATENCION Y SERVICIO, LAS NECESIDADES Y DEMANDAS HIDRAULICAS MUNICIPALES MEDIANTE LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, GARANTIZANDO LA RECOLECCION, DESALOJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR EL EQUILIBRIO ECOLOGICO

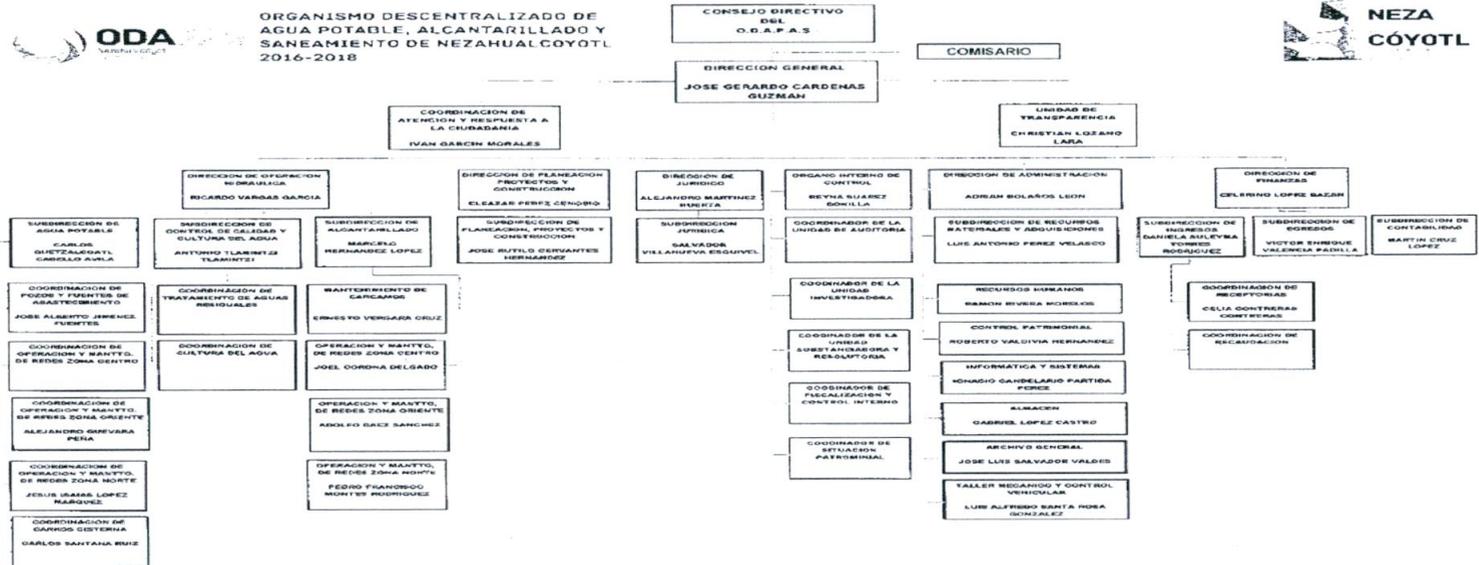
Panorama Económico

ODAPAS NEZAHUALCOYOTL OPERA CON PARTICIPACION QUE EL H. AYUNTAMIENTO OTORGA CADA MES Y GENERA INGRESOS PROPIOS MEDIANTE EL COBRO DE DERECHOS DE AGUA, SE LLEVA UN ESTRICTO MANEJO DE RECURSOS ECONOMICOS PARA BRINDAR UN SERVICIO ADECUADO, CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES FISCALES CORRESPONDIENTES

Autorización e Historia

	ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087 Notas a los Estados Financieros Periodo del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018	FECHA DE CREACION: Organización y Objeto Social
7172	26 DE MARZO DE 1993, DE ACUERDO A LA GACETA DE GOBIERNO N° 201, DE MARZO DE 1993. BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD QUE PERMITAN EL ABASTO OPORTUNO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	SERVICIOS DE SANEAMIENTO ESTATALES MUNICIPALES
C) Notas de Gestión Administrativa	Principal actividad:	SERVICIOS DE SANEAMIENTO ESTATALES MUNICIPALES
	Ejercicio fiscal:	1993
	Regimen Jurídico:	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ABASTO OPORTUNO DE AGUA POTABLE
	CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE:	
	- PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SUELDOS Y SALARIOS Y HONORARIOS. - PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DONDE SE INFORME SOBRE LAS RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES QUE RECIBIERON E316SUELDOS Y SALARIOS Y DECLARACION POR EROGACIONES. - PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. - PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL DE PROVEEDORES POR TASAS DE IVA - PRESENTAR DECLARACION DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES	

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:





FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO:
SIN MOVIMIENTOS

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS SE LLEVA A CABO LA NORMATIVIDAD QUE EMITIO LA CONAC, SE REALIZAN LOS ASIENTOS CONTABLES DE COMPROMETER EL RECURSO, DEVENGAR CUANDO SE CUENTA CON LA FACTURA Y POSTERIORMENTE REALIZAR EL PAGO

- PRECISA LO REFERENTE A LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PROPORCIONA UNA GUÍA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE ÉSTOS SOBRE LA BASE DE REGISTRO CONTABLE DEL DEVENGADO

SUSTANCIA ECONOMICA
ENTES PUBLICOS
REVELACION SUFICIENTE
CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA
REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA
DUALIDAD ECONOMICA
VALUACION
DEVENGO CONTABLE
IMPORTANCIA RELATIVA
EXISTENCIA PERMANENTE

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A) ACTUALIZACIÓN: SE INFORMARA DEL MÉTODO UTILIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Y LAS RAZONES DE DICHA ELECCIÓN, ASÍ COMO INFORMAR DE LA DESCONEXIÓN O RECONEXIÓN INFLACIONARIA.

ODAPAS CUENTA CON BIENES INMUEBLES PERO NO SE HA REALIZADO ACTUALIZACIÓN DE VALOR DE ACTIVOS.

B) INFORMAR SOBRE LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y DE SUS EFECTOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL.

NO SE REALIZAN OPERACIONES EN EL EXTRANJERO.

C) MÉTODO DE VALUACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS.
SIN MOVIMIENTO.

D) SISTEMA Y MÉTODO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS Y COSTO DE LO VENDIDO.
SIN MOVIMIENTO.

E) BENEFICIOS A EMPLEADOS:
REVELAR EL CÁLCULO DE LA RESERVA ACTUARIAL. VALOR PRESENTE DE LOS

SIN MOVIMIENTOS.



F) PROVISIONES: OBJETO DE CREACIÓN, MONTO, PLAZO.

EN LAS NOTAS DE DESGLOCE SE MUESTRAN LOS PASIVOS CON VENCIMIENTO MENOR A 90 DIAS, LOS CUALES SERÁN PAGADOS DURANTES LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE.

G) RESERVAS: OBJETIVO DE SU CREACIÓN, MONTO Y PLAZO.

SIN MOVIMIENTO

**H) CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
Y CORRECCIÓN DE ERRORES JUNTO
CON LA REVELACIÓN DE LOS EFECTOS
QUE SE TENDRÁ EN LA INFORMACIÓN
FINANCIERA DEL ENTE PÚBLICO, YA
SEA RETROSPECTIVOS O
PROSPECTIVOS.**

SIN MOVIMIENTO

I) RECLASIFICACIONES: SE DEBEN REVELAR TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS POR EFECTOS DE CAMBIOS EN LOS TIPOS DE OPERACIONES.

SIN MOVIMIENTOS

J) DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
2129-001-001-001	CONVENIO A ISSEMYM	-349,864.38
1151-001-001-001-001	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7172.70
1151-002-001-001-001	MATERIAL ELECTRICO	6,173.78

Se tienen pendientes por depurar estas cuentas

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

SE INFORMARÁ SOBRE:

a) ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

SIN MOVIMIENTOS

b) PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

SIN MOVIMIENTOS

c) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

SIN MOVIMIENTOS

d) TIPO DE CAMBIO

SIN MOVIMIENTOS

e) EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL

SIN MOVIMIENTOS

ACTUALMENTE ODAPAS NEZAHUALCOYOTL NO MANEJA ACTIVOS, PASIVOS, EN MONEDA EXTRANJERA.

Reporte Analítico del Activo
a) VIDA ÚTIL O PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO O AMORTIZACIÓN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ACTIVOS.

SIN MOVIMIENTO

b) CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN O VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS.

SIN MOVIMIENTOS

c) IMPORTE DE LOS GASTOS CAPITALIZADOS EN EL EJERCICIO, TANTO FINANCIEROS COMO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

SIN MOVIMIENTOS

d) RIESGOS POR TIPO DE CAMBIO O TIPO DE INTERÉS DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS.

SIN MOVIMIENTOS

e) VALOR ACTIVADO EN EL EJERCICIO DE LOS BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD.

SIN MOVIMIENTOS

f) OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO QUE AFECTEN EL ACTIVO, TALES COMO BIENES EN GARANTÍA, SEÑALADOS EN EMBARGOS, LITIGIOS, TÍTULOS DE INVERSIONES ENTREGADOS EN GARANTÍAS, BAJA SIGNIFICATIVA DEL VALOR DE INVERSIONES FINANCIERAS, ETC.

SIN MOVIMIENTO

g) DESMANTELAMIENTO DE ACTIVOS, PROCEDIMIENTOS, IMPLICACIONES, EFECTOS CONTABLES.

SIN MOVIMIENTO



h) ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS; PLANEACIÓN CON EL OBJETIVO DE QUE EL ENTE LOS UTILICE DE MANERA MÁS EFECTIVA
SIN MOVIMIENTOS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:
SIN MOVIMIENTOS

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN:

SE TIENE UNA RECAUDACION A JUNIO 2018 DE INGRESOS PROPIOS UN IMPORTE DE \$ 451,040,484.69 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CUENTA	DESCRIPCION	RECAUDADO	PRESUPUESTADO	DIFERENCIA
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,536,025.86	3,410,212.52	-2,125,813.34
4140	DERECHOS	266,601,319.72	251,489,965.31	-15,111,354.41
4210	PARTICIPACIONES Y SUBSIDIOS	178,745,161.01	150,000,000.00	0.00
4310	INGRESOS FINANCIEROS	157,978.10	214,751.92	56,773.82
TOTAL		451,040,484.69	405,114,929.75	-17,180,393.93

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,656,574.51
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 40,380,015.06
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 9,744,138.63
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,393,429.91
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	-\$ 349,864.38
TOTAL DEUDA	\$ 63,824,293.73

EJERCICIO	INGRESOS
2011	295,320,361.71
2012	335,154,726.43
2013	531,469,520.16
2014	813,231,514.41
2015	648,121,175.36
TOTAL INGRESO	2,623,297,298.07

2.43%

SE TIENE UN ADEUDO DE \$ 63,824,293.73 QUE REPRESENTA EL 2.52% DE LA RECAUDACION DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS

Calificaciones Otorgadas

SIN MOVIMIENTO

Proceso de Mejora

ODAPAS SERÁ ADMINISTRADO POR LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRIGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA.

OBSERVAR LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LE SEAN APLICABLES EN TODA TRANSACCIÓN, EN SU REGISTRO Y EN GENERAL, EN CUALQUIER ASPECTO RELACIONADO CON EL SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTAL

- LA DIRECCION DE FINANZAS LLEVARA EL EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL ENTE, ASÍ COMO SU VINCULACIÓN CON EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS A CARGO DE LA DIRECCION DE PLANEACION.

Información por Segmentos

SIN MOVIMIENTO

Eventos Posteriores al Cierre

Partes Relacionadas

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

LA INFORMACION CONTABLE SE ENVIARA FIRMADA EN CADA PÁGINA DE LA MISMA Y SE INCLUIRA AL FINAL LA SIGUIENTE LEYENDA: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS


COMISARIO
C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO


DIF GENERAL
ING. JOSE GERARDO CARDENAS GUZMAN




DIRECCION DE FINANZAS
C. GERARDO LOPEZ BAZAN