



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
Efectivo y Equivalentes

Se manejan las siguientes cuentas de Inversión:

CUENTA CONTABLE	BANCO	CUENTA	MONTO	CLASIFICACION
1112-008-003	SCOTIABANK	104027702	72.76	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	105966239	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	11.56	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	MENOR A 90 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	MENOR 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	58.88	✓				
1123-05-01-41	EFFECTIVO	EDIHT AGUIRRE MIRANDA	4,987.00					✓
1123-05-01-42	EFFECTIVO	ANGELICA JURADO GARCIA	9.00	✓				
1123-05-01-45	EFFECTIVO	DANIELA SULEYMA TORRES RODRIGUEZ	1,485,494.35					✓
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/1273/00181/18/4	560,058.05					✓
1123-5-1-68	EFFECTIVO	ELEAZAR PEREZ CENOBIO	75,080.00	✓				
1134-001-0079-071	EFFECTIVO	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA	99.99					✓
1123-05-01-063	EFFECTIVO	MARCO AURELIO HUERTA PEREZ	1,108.00	✓				
1134-1-51-51	DERECHO A RECIBIR SERVICIO	REYES VALLE ALVARO DAVID	1,329,537.57					✓
1134-001-052-052	DERECHO A RECIBIR SERVICIO	ROA BARRON PEDRO	782,761.78					✓
<b>TOTAL</b>			<b>4,975,489.90</b>					

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 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS  
SIN MOVIMIENTOS

Estimaciones y Deterioros



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087  
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2018

SIN MOVIMIENTOS



Otros Activos  
SIN MOVIMIENTOS  
Pasivo

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	MENOR A 90 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	MENOR A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
2112-001-001-0009	ALAMILLA LABASTIDA MARIA EVA	45,886.70					✓
2112-001-001-0016	AZ GRUPO EMPRESARIAL INTELIGENTE SA. DE CV.	22,506.45	✓				
2112-001-001-0021	AZTECA 21 SA. DE CV.	307,870.51	✓				
2112-001-003-0012	COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.	27,428.20	✓				
2112-001-003-0013	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, S.A. DE C.V.	1,247,272.50					✓
2112-001-003-0021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVO CONCEPTO, S.A. DE C.V.	1,634,996.33					✓
1) 2112-001-003-0026	COMERCIALIZADORA ADK SA. DE CV	870,680.36	✓				
2112-001-003-0054	CAEM 2013 2015	60.00	✓				
2112-001-003-0059	CARREBO SA. DE CV.	2,688,129.85			✓		
2112-001-003-0067	COMERCIALIZADORA CRR, SA. DE CV.	3,914.61	✓				
2112-001-003-0068	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA. DE CV.	4,287,382.85	✓				
2112-001-003-0070	CLORAGUA SA. DE CV.	20,900.88					✓
2112-001-004-0012	DIAZ LEON JOSE LUIS	366,042.09		✓			
2112-001-005-0001	ESTUDIOS Y ANALISIS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	1,953,237.62					✓
2112-001-005-0010	EDITORIAL DDM SA DE CV	8,120.00	✓				
2112-001-006-0014	FIRE SYSTEMS & WATER PUMPS, S.A. DE C.V.	1,808,860.93					✓
2112-001-007-0010	GARCIA COUOH JORGE ANGEL	206,827.99					✓
2112-001-007-0025	GRUPO COMERCIAL RAGABE	27,089.48	✓				
2112-001-007-0028	GRUPO GASOLINERO LEALTAD, S.A. DE C.V.	4,011,412.04					✓
2112-001-007-0030	GARCIA BOBADILLA CARLOS EDUARDO	58,449.20					✓
2112-001-007-0031	GABRIELA MANDUJANO LEZO	6,960.00					✓
2112-001-007-0034	GARCIA CHAVEZ RAMON RODRIGO	987,536.93	✓				
2112-001-008-0011	HERNANDEZ LOPEZ REYNA IVONNE	394,649.25					✓
2112-001-008-0012	HERNANDEZ CARMONA LIDIA	2,485,431.08					✓
2112-001-009-0014	INNOVACION DE GASOLINERAS CHIMALHUACAN S.A. DE C.V.	228,230.89		✓			
2112-001-009-0018	IBARRA BUENDIA JULIO ALFREDO	555,151.41					✓
2112-001-009-0017	ITRA-CAS S DE RL DE CV.	2,715,560.00			✓		
2112-001-009-0021	INSA SANEAMIENTO AMBIENTAL SA DE CV	437,008.25					✓
2112-001-010-0004	JIMENEZ SOTO JOSUE	5,568.00					✓
2112-001-010-0008	JENNY PEREZ JESSICA	86,217.00					✓
2112-001-013-0002	MORALES OSORNO MARIA LUISA	93,186.07					✓
2112-001-013-0005	MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E, S.A. DE C.V.	263,350.00					✓
2112-001-013-0033	MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIONES EL PENTAGONO, S.A DE C.V.	510,205.12		✓			
2112-001-013-0041	MANRIQUEZ BARRON ESTHER	19,768.66					✓
2112-001-014-0039	MARTIN LOPEZ ROMERO	180.00					✓
2112-001-015-0006	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA S.C.	390,000.00					✓



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087  
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2018

2112-001-016-0014	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES NEZA, S.A. DE C.V.		407,020.90						✓
2112-001-016-0014	RAMIREZ GUERRERO BALTAZAR		314,325.20						✓
2112-001-018-0022	REYES DUARTE, S.C. JOSE ANTONIO		4,500.00					✓	
2112-001-019-0003	SEGUROS AFIRME SA. DE CV.		2,110.00					✓	
2112-001-019-0020	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION SA. DE CV.		237,738.02						✓
2112-001-019-0021	SINERQUIM SA. DE CV		399,506.55						✓
2112-001-019-0022	SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES, S.C.		139,200.00						✓
2112-001-019-0023	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL		1,178,197.30						✓
2112-001-019-0026	SANCHEZ RAMOS GUILLERMINA		229,387.77						✓
2112-001-019-0027	SERVICIO LIESYEZA SA DE CV		0.29						✓
2112-001-019-0028	SANTIAGO JIMENEZ VALENTIN CESAR		371,908.74						✓
2112-001-019-0029	SERVICIOS, RENTA Y LOGISTICA MAM, S.A. DE C.V.		315,118.08						✓
2112-001-019-0030	SOPORTE DINAMICO S.A. DE C.V.		1,679,544.31						✓
2112-001-019-0031	SEGUROS ARGOS SA. DE CV.		-0.01						✓
2112-001-020-0006	TEMOCSA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.		6,119,583.52						✓
2112-001-020-0007	TRESNET, S.A. DE C.V.		524,908.12						✓
2112-001-020-0010	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, SA DE CV		1,271,360.00				✓		
2112-001-021-0002	UNIDESPENSAS SA DE CV		349,576.80				✓		
2117-001-001-002-027	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$	112,589.23				✓		
2117-001-001-002-028	6.1 % FONDO DE PENSIONES	\$	335,741.20				✓		
2117-001-001-002-029	4.625 % SERVICIO MEDICO	\$	357,768.37					✓	
2117-001-001-002-030	SAV ISSEMYM	\$	2,400.14				✓		✓
2117-001-001-002-031	SEGURO DE VIDA	\$	2,105.98				✓		✓
2117-001-001-002-032	1.40 % SCI ISSEMYM	\$	35,810.85				✓		✓
2117-001-001-003-001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$	3,084,761.66				✓		
2117-001-001-004-001	CUOTAS SINDICALES	\$	40,438.09						✓
2117-001-001-004-002	DESC POR DEFUNCIONES SINDICATO	\$	39.21						✓
2117-001-001-005-002	JANET VARGAS DE LA CRUZ	\$	963.51						✓
2117-001-001-005-004	MARCELA MURILLO MARTINEZ	\$	1,130.05						✓
2117-001-001-005-006	JUANA GOMEZ HERNANDEZ	\$	1,025.00						✓
2117-001-001-005-009	FABIOLA PONCE CARRASCO	\$	905.26						✓
2117-001-001-005-010	TEODORO AMBROSIO AGUIRRE SALAUZ	\$	820.00						✓
2117-001-001-005-011	ANTONIA FLORES ARIAS	\$	646.36						✓
2117-001-001-005-012	TERESA LOPEZ ORTEGA	\$	1,131.77						✓
2117-001-001-005-016	VIRGINIA GARCIA HERNANDEZ	\$	2,201.01						✓
2117-001-001-005-017	JUANA SOLIS MORA	\$	940.00						✓
2117-001-001-005-018	OLGA LIDIA PEREZ HERNANDEZ	\$	384.00						✓
2117-001-001-005-026	ROSA MORALES SOTO	\$	2,086.29						✓
2117-001-001-005-027	MARIA DEL ROCIO CISNEROS MORALES	\$	649.86						✓
2117-001-001-005-030	MÓNICA MENDOZA TORRALBA	\$	1,310.83						✓
2117-001-001-005-031	DULCE ROCIO GONZALEZ BUENO	\$	1,293.45						✓
2117-001-001-005-034	VERÓNICA RODRIGUEZ NAVARRETE	\$	1,065.53						✓
2117-001-001-005-036	BEATRIZ RESENDIZ LOPEZ	\$	1,488.84						✓
2117-001-001-005-037	MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ	\$	1,257.54						✓
2117-001-001-005-038	KAORY SULEM WONG GARCIA	\$	855.13						✓
2117-001-001-005-039	FABIOLA PONCE CARRASCO	\$	458.39						✓
2117-001-001-005-040	CRYSTAL MILLAN GARCIA	\$	1,476.84						✓
2117-001-001-005-041	SOLEDAD SOCORRO ESPINOZA GOMEZ	\$	1,192.47						✓
2117-001-001-005-042	MARIA DE LOURDES MARTINEZ GARCIA	\$	1,131.77						✓
2117-001-001-005-043	XOCHITL GARCÍA APARICIO	\$	1,353.20						✓
2117-001-001-005-044	VIRDIANA CARRANZA IGLESIAS	\$	961.18						✓

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





II. Notas al Estado de Actividades  
Ingresos de Gestión

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
4131-003-001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	6,053,143.22
4143-004-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	267,794,989.70
4144-004-004	ACCESORIOS DE DERECHOS	20,825,544.93
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>294,673,677.85</b>

Gastos y Otras Pérdidas

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	PORCENTAJE QUE REPRESENTA DEL TOTAL DEL GASTO	OBSERVACION
3131	SERVICIO DE AGUA	298,568,535.14	30%	ES UN GASTO INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO
4391	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL	92,339,867.28	100.00%	ES UN GASTO DE FUNDAMENTACIÓN, SE ESTA APLICANDO UN PROGRAMA EN
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ADEFAS)	7,402,032.95	37.00%	CAEM Y CONAGUA, DEL EJERCICIO 2014 Y
<b>TOTAL GASTOS MAYORES AL 10%</b>		<b>398,310,435.37</b>	<b>167.00%</b>	

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



	SEPTIEMBRE	AGOSTO
EFECTIVO EN BANCOS-TESORERÍA	47,424,507.86	56,123,904.50
EFECTIVO 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
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>47,424,507.86</b>	<b>56,123,904.50</b>

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.

SIN MOVIMIENTOS

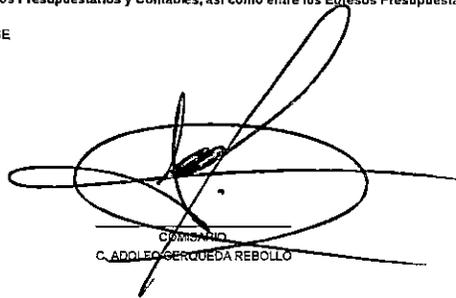
3.- Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	4,855.00	4,855.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LA PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,855.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

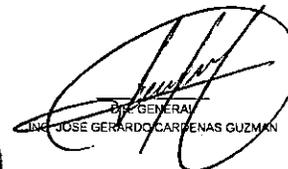
EN EL EJERCICIO EN CURSO SE HAN REALIZADO DEPRECIACIONES DE LOS BIENES. 647.99      0.00

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 BERQUEDA REBOLLO

  
DIRECCION GENERAL DEL  
ODAS DE NEZAHUALCOYOTL

  
DR. JOSE GERARDO CARRERAS GUZMAN

  
DIRECCION DE FINANZAS  
C. CELIBINO LOPEZ BAZAN  
DIRECCION DE FINANZAS



Cuentas de Orden Contables y  
Presupuestarias

Contables:  
Valores

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y 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	564,800,648.96	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	412,127,415.96	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,323,012.96	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	15,624,539.29	PAGO DE ADEPAS
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	128,942.00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	TOTAL EGRESOS	520,203,910.21	

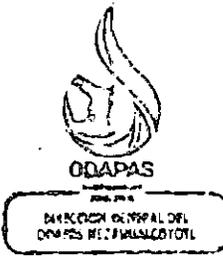
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

306,626,778.36  
-213,577,131.85

COMISARIO  
ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

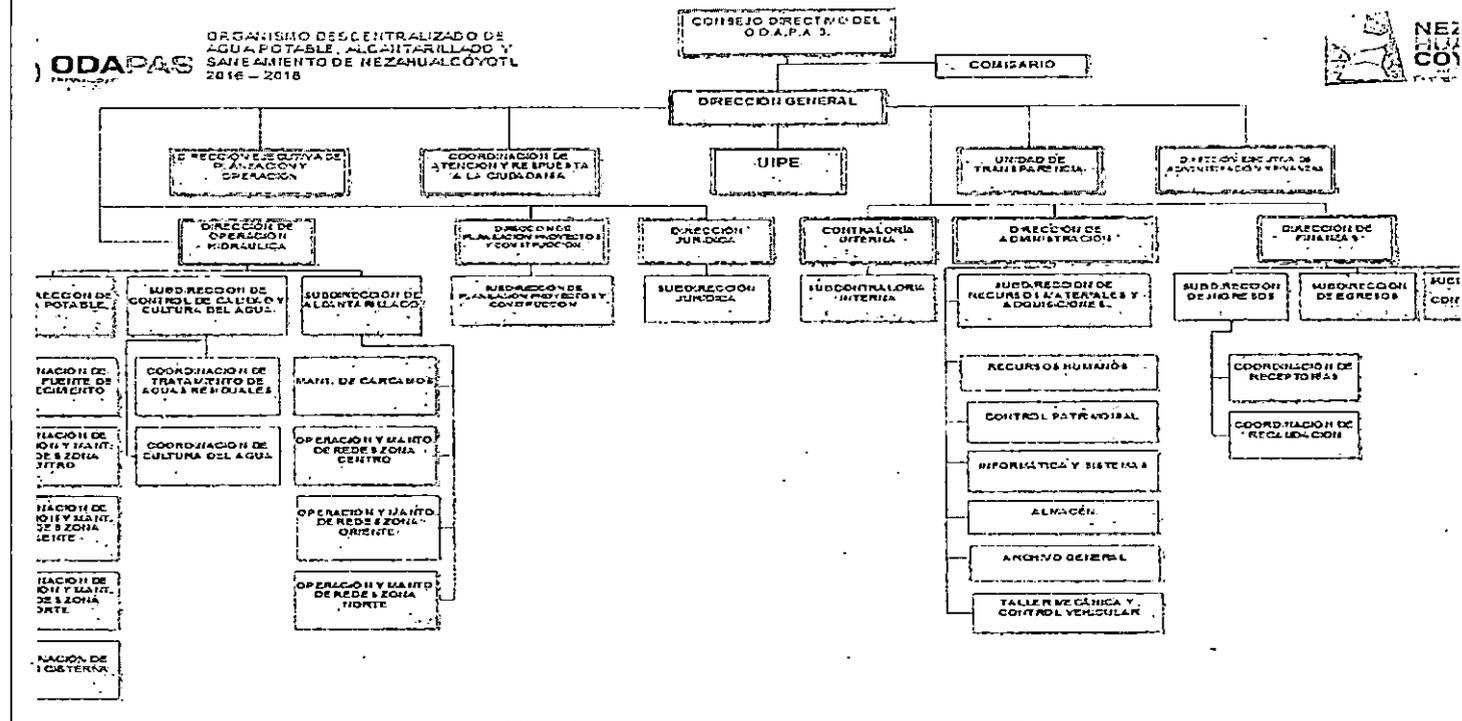
DIRECTOR GENERAL  
JOSE GERARDO CARDENAS GUZMAN

DIRECTOR DE FINANZAS  
C. CELESTINO LOPEZ BAZAN





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.



FJ PROVISIONES: OBJETO DE CREACIÓN, MONTO, PLAZO.

EN LAS NOTAS DE DESGLOSE 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 Analtico 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,  
FTT:

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 SEPTIEMBRE 2018 DE INGRESOS PROPIOS UN IMPORTE DE \$ 564,800,649.98 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CUENTA	DESCRIPCION	RECAUDADO	PRESUPUESTADO	DIFERENCIA
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,053,143.22	6,330,787.63	277,644.41
4140	DERECHOS	288,620,534.63	328,825,854.45	40,205,319.82
4210	PARTICIPACIONES Y SUBSIDIOS	269,016,536.41	257,181,426.98	-11,835,109.43
4310	INGRESOS FINANCIEROS	1,110,435.72	23,080,029.10	21,969,593.38
TOTAL		564,800,649.98	615,418,098.16	50,617,448.18

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,726,362.81
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 42,298,056.84
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,772,895.36
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 18,169,889.69
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	-\$ 349,864.38
TOTAL DEUDA	\$ 74,617,340.32

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

2.84%

SE TIENE UN ADEUDO DE \$ 74,617,340.32 QUE REPRESENTA EL 2.84% 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**

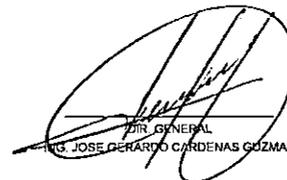
NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS

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

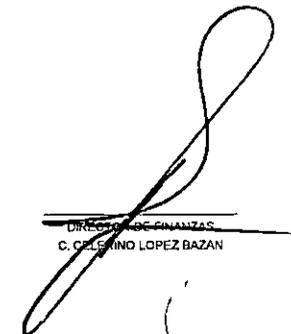
LA INFORMACION CONTABLE SE ENVIARA FIRMADA EN CADA PÁGINA DE LA MISMA Y SE INCLUIRA AL FINAL LA SIGUIENTE LEYENDA: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS



COMISARIO  
C. ABEL CERQUEDA REBOLLO



DIRECTOR GENERAL  
C. JOSE GERARDO Cárdenas Gozman



DIRECTOR DE FINANZAS  
C. CELESTINO LOPEZ BAZAN

