



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	72.75	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	105966239	0.00	CORTO PLAZO
1112-008-009	SCOTIABANK	70272272	0.00	CORTO PLAZO
1112-009-002	SCOTIABANK	70705717	0.00	CORTO PLAZO
1112-009-004	SCOTIABANK	070785533	0.00	CORTO PLAZO

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

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	SALDO	MEJOR A 90 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	MEJOR A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1123-005-001-004	EFFECTIVO	ROBO RECEPTORIA ODAPAS NO.332560017911	598,521.44					✓
1123-005-001-007	EFFECTIVO	ROBO RECEPTORIA AGUILAS NO.332570274111	2,000.00					✓
1123-005-001-019	EFFECTIVO	ACTA DE ROBO RECEPTORIA ESTADO DE MEXIC	2,853.00					✓
1123-005-001-026	EFFECTIVO	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION S.A.	6,117.09					✓
1123-005-001-029	EFFECTIVO	RICARDO ANTELMO LOPEZ PEDRAZA	127,803.00					✓
1123-05-01-34	EFFECTIVO	MARCELO BAZALDUA CABEZA FALTANTE DE REC	56.68	✓				
1123-05-01-40	EFFECTIVO	LAURA HIDALGO SANCHEZ		✓				
1123-05-01-41	EFFECTIVO	EDITH AGUIRRE MIRANDA	1,500.00					✓
1123-05-01-42	EFFECTIVO	ANGELICA JURADO GARCIA	7,997.00					✓
1123-05-01-45	EFFECTIVO	DANIELA SULEYMA TORRES RODRIGUEZ	9.00	✓				
1123-05-01-45	EFFECTIVO	REYNA SUAREZ BONILLA	1,002.53					✓
1134-001-051-001	DERECHO A RECIBIR SERVICIO	REYES VALLE ALVARO DAVID	1,329,537.57					✓
1123-001-05-046	EFFECTIVO	MARTHA BEATRIZ LANDEROS CIRIGO	510.84					✓
1123-001-05-048	EFFECTIVO	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	510.00					✓
1134-001-052-071	EFFECTIVO	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA	99.99					✓
1134-001-052-082	DERECHO A RECIBIR SERVICIO	ROA BARRON PEDRO	782,761.78					✓
		TOTAL	2,861,279.92					✓

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 30 de Junio de 2017

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
 Estimaciones y Deterioros
 SIN MOVIMIENTOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	MEJOR A 90 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	MEJOR A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
2112-001-001-008	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	27,428.20					✓
2112-001-003-013	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA MEGA, SA. DE C.V.	1,910,072.96	✓				
2112-001-003-021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVO CONCEPTO S.A DE C.V.	1,622,786.75	✓				
2112-001-003-054	CAEM 2013 2015	60.00	✓				
2112-001-003-059	CARREBO SA. DE CV.	2,686,129.85	✓				
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 S.A. DE C.V.	20,900.88	✓				
2112-001-003-071	COMERCIALIZADORA GRUPO RAY						✓
2119-001-003-075	CEPYP INTERNACIONAL	1,770,656.48					✓
2112-001-004-012	DIAZ LEON JOSE LUIS	366,042.09					✓
2112-001-005-001	ESTUDIOS Y ANALISIS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	1,276,262.29		✓			
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	13,516.00	✓				
2112-001-007-013	GONZALEZ MOREDA ANGEL	1,040,984.00	✓				
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	✓				
2112-001-007-031	GABRIELA MANDUJANO LEZO	6,960.00					✓
2112-001-008-011	HERNANDEZ LOPEZ REYNA IVONNE	394,649.25					✓
2112-001-008-012	HERNANDEZ CARMONA LIDIA	2,465,431.08	✓				
2112-001-009-016	INNOVACION DE GASOLINERAS CHIMALHUACAN S.A. DE C.V.	228,230.89					✓
2112-001-009-017	IBARRA BUENDIA JULIO ALFREDO	555,151.41					✓
2112-001-009-020	ITRA-CAS S DE RL DE CV.	2,715,560.00	✓				
2112-001-009-019-23	INNOVACIONES EN BOMBEO Y DESASOLVE	4,518,988.80					✓
2112-001-010-004	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL	753,986.36					✓
2112-001-010-002	LOPEZ HERNANDEZ ROBERTO	5,568.00					✓
2112-001-002-005	LAI ANG S.A. DE C.V.	97,672.00					✓
		36,532.26					

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



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 30 de Junio de 2017

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		1,700,044.81	✓	
2112-001-014-038	MARTIN LOPEZ ROMERO		180.00	✓	
2112-001-015-006	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA S.C.		390,000.00	✓	
2112-001-015-007	OBRA IDEALES SA DE CV			✓	
2112-001-016-014	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES NEZA, S.A. DE C.V.		407,020.90	✓	
2112-001-0016-030	PINEDA BUCIO FRANCISCO ERICK		47,244.17	✓	
2112-001-016-014	RAMIREZ GUERRERO BALTAZAR		314,325.20	✓	
2112-001-019-024	SERVICIO TELIX SA DE CV		391,802.76	✓	
2112-001-019-020	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION SA. DE CV		19.78	✓	
2112-001-0019-026	SANCHEZ RAMOS GUILLERMINA		63,452.00	✓	
2112-001-0017-01	QTECH CONSULTING S DE RL DE CV		42,340.00	✓	
2112-001-026-006	TEMOCSA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.		6,119,583.52	✓	
2112-	TRESNET		524,908.12	✓	
2112-01-20-10	TALEER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, SA DE CV		1,271,360.00	✓	
2117-001-001-002-027	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		798,885.92	✓	
2117-001-001-002-028	6.1 % FONDO DE PENSIONES		132,213.13	✓	
2117-001-001-002-029	4.625 % SERVICIO MEDICO		200,970.56	✓	
2117-001-001-002-030	SAV ISSEMYM		1,520.98	✓	
2117-001-001-002-031	SEGURO DE VIDA		-757,911.37	✓	
2117-001-001-002-032	1.40 % SCI ISSEMYM		6,733.32	✓	
2117-001-001-003-001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,812,869.34	✓	
2117-001-001-004-001	CUOTAS SINDICALES		29,112.14	✓	
2117-001-001-004-002	DESC POR DEFUNCIONES SINDICATO		39.21	✓	
2117-001-001-008-001	RETENCION DEL 3% IMP. SOBRE EROGACIONES		180.00	✓	
2117-001-004-001-001	IVA POR PAGAR		461,681.67	✓	
2119-002-001-001-034	CARMEN MARLEN AGUILAR BELTRAN		3,000.00	✓	
2119-002-001-001-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADMON.2013-2015		12,675,085.75	✓	
2119-002-001-002-003	SANTOS SANCHEZ GONZALEZ		12,019.00	✓	
2119-002-001-002-006	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR		392,604.92	✓	
2119-002-001-005-011	PRATS SUAREZ SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		53,415.69	✓	
2129-001-001-001	CONVENIO ISSEMYM		-349,864.38	✓	
2119-002-001-0012	MARCELO BAZALDUA CABEZA		17.28	✓	
			61,640,088.73		

"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	5,535,477.99
4143-004-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	260,931,827.16
4144-004-004	ACCESORIOS DE DERECHOS	10,544,918.61
	TOTAL INGRESOS	277,012,223.76

Gastos y Otras Pérdidas

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	PORCENTAJE QUE REPRESENTA DEL TOTAL DEL GASTO	OBSERVACION
3131	SERVICIO DE AGUA	315,000,000.00	18%	
4391	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL	83,974,866.24	58.00%	
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ADEFAS)	25,790,148.62	10.00%	
	TOTAL GASTOS MAYORES AL 10%	424,765,014.86	86.00%	

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

	MAYO	JUNIO 2017
EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERIA	107,589,040.02	82,427,725.12
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	107,589,040.02	82,427,725.12



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Junio de 2017

2.- DETALLAR LA ADQUISICIÓN 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	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.

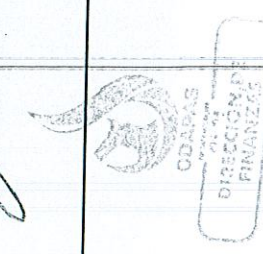
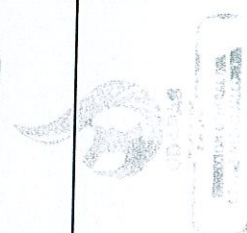
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

EN LAS CONCILIACIONES NO SE OBSERVAN DIFERENCIAS

COMISARIO
C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

DIR. GENERAL
C. JOSÉ GERARDO CÁRDENAS GUZMÁN

DIRECTOR DE FINANZAS
C. CELERING LÓPEZ BAZÁN



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



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 01 al 30 de Junio de 2017

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 Junio 2017

Presupuestarias:
 Cuentas de Ingresos

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO DE INGRESO
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	375,378,718.33	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS DE DERECHOS APORTACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS

Cuentas de Egresos

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO DE GASTO
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170,529,413.29	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES,
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	73,515,497.52	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	16,778,695.59	PAGO DE ADEPAS
	TOTAL EGRESOS	260,823,606.40	

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

COMISARIO
 C. ADOLFO QUERQUEDA REBOLLO

DIRECTOR GENERAL
 MSc. JOSÉ GERARDO CARDENAS GUZMAN

DIRECTOR DE FINANZAS
 C. CELESTINO LOPEZ BAZAN





ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Junio de 2017

Introducción

CUBRIR EN FORMA PERMANENTE CON EXCELENTE CALIDAD EN ATENCIÓN 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 Enero al 31 de Diciembre

Organización y Objeto Social

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

C) Notas de Gestión
Administrativa

Principal actividad:

Ejercicio fiscal:

Regimen Jurídico:

CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE:

SERVICIOS DE SANEAMIENTO ESTATALES MUNICIPALES

1993

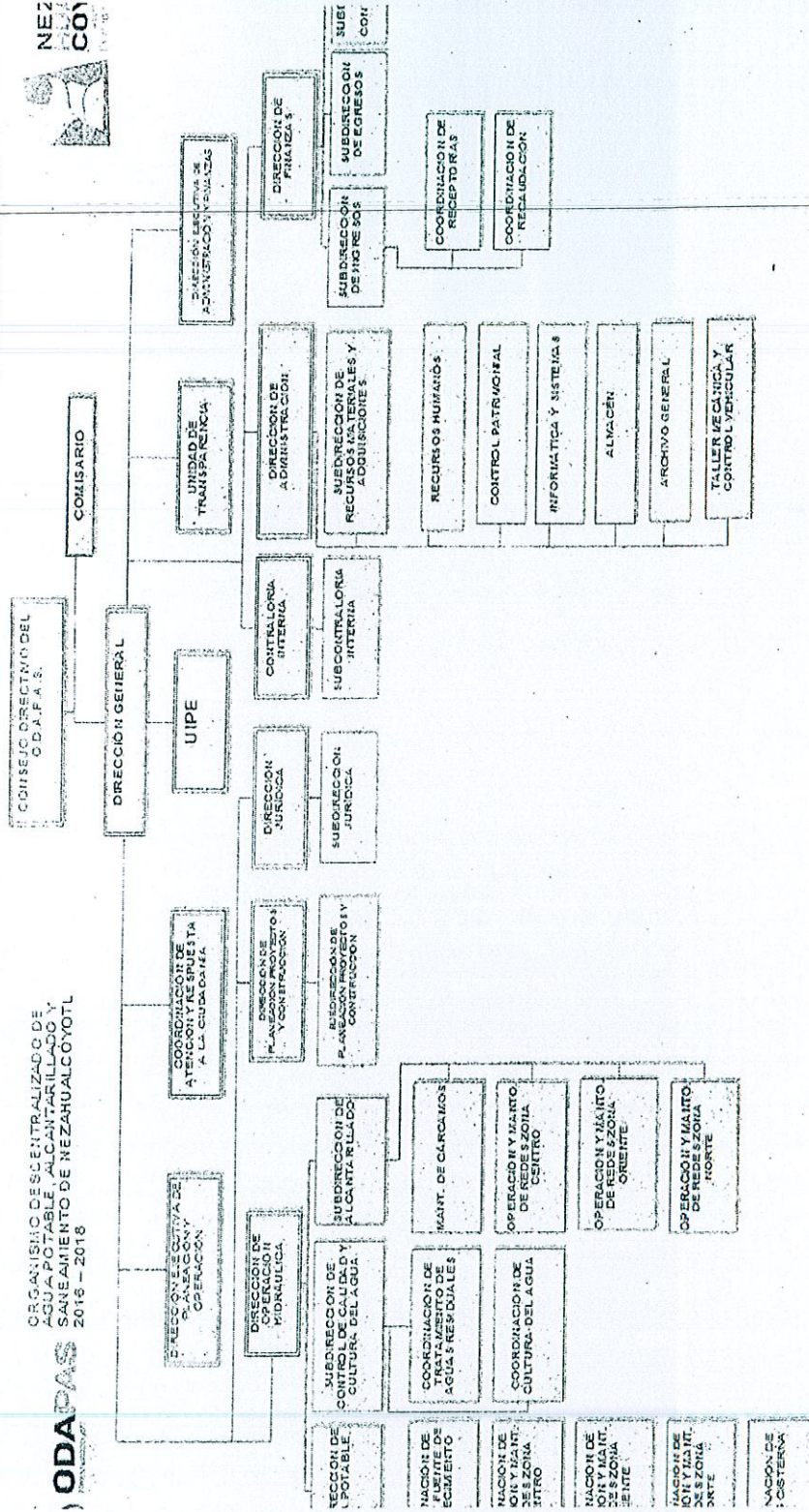
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ABASTO OPORTUNO DE AGUA POTABLE

- 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 SUELDOS 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



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de Junio de 2017

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE NEZAHUALCOYOTL
2016 - 2018



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



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 INGRESOS ESPERADO COMPARADO CON EL VALOR PRESENTE DE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS TANTO DE LOS BENEFICIARIOS ACTUALES COMO FUTUROS
SIN MOVIMIENTOS.

F) 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: OBJETO 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
2128-001-001-001	CONVENIO A ISSEMYM	-349,864.38
1151-001-001-001-001	MATERIAL DE CONSTRUCCION	198,728.38
1151-002-001-001-001	MATERIAL ELECTRICO	75,600.20

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 2017 DE INGRESOS PROPIOS UN IMPORTE DE \$ 223,558,780.05 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CUENTA	DESCRIPCION	RECAUDADO	PRESUPUESTADO	DIFERENCIA
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,535,477.90	5,331,781.44	-203,696.46
4140	DERECHOS	209,722,738.81	257,846,389.27	48,123,650.46
4210	PARTICIPACIONES Y SUBSIDIOS			
4310	INGRESOS FINANCIEROS	260,931,827.16	253,359,459.13	-7,578,368.03
	TOTAL	964,123.67	864,157.40	-99,966.17
		477,154,167.44	517,395,787.24	40,241,619.80

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

CONCEPTO	IMPORTE
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 781,785.12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 45,357,607.82
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,710,795.62
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,146,191.84
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	349,864.38
TOTAL DEUDA	62,646,516.02

SE TIENE UN ADEUDO DE \$ 277,295,503.53 QUE REPRESENTA EL 53.35% DE LA RECAUDACION DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS

EJERCICIO	INGRESOS
2011	295,320,361.71
2012	335,154,726.43
2013	551,469,520.16
2014	813,231,514.41
2015	648,121,175.36
TOTAL INGRESO	2,623,297,298.07

2.39%



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087
Notas a los Estados Financieros
Período del 01 al 30 de Junio de 2017

Calificaciones Otorgadas
SIN MOVIMIENTO

Proceso de Mejora

ODAPAS SERÁ ADMINISTRADO POR LAS DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN 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 DIRECCIÓN DE FINANZAS LLEVARÁ EL REGISTRO PRESUPUESTARIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO DEL ENTE, ASÍ COMO SU VINCULACIÓN CON EL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

Información por Segmentos
SIN MOVIMIENTO


Eventos Posteriores al Cierre

Partes Relacionadas

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

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

LA INFORMACIÓN CONTABLE SE ENVIARÁ FIRMADA EN CADA PÁGINA DE LA MISMA Y SE INCLUIRÁ AL FINAL LA SIGUIENTE LEYENDA: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


COMISARIO
C. ADOLFO BERQUEIDA REBOLLO


DIR. GENERAL
MGR. JOSE GERARDO ARDENAS GUZMAN


DIRECTOR DE FINANZAS
C. CELSO LOPEZ BAZAN

