



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
Efectivo y Equivalentes

Se manejan las siguientes cuentas de Inversion:

CUENTA CONTABLE	CUENTA	MONTO	CLASIFICACION
1112-008-003	104027702	72.75	CORTO PLAZO
1112-008-005	105554795	0.00	CORTO PLAZO
1112-008-007	105771480	1,000.84	CORTO PLAZO
1112-008-008	105966239	0.00	CORTO PLAZO
1112-008-009	70272272	0.00	CORTO PLAZO
1112-009-002	70705717	0.00	CORTO PLAZO
1112-009-004	070785533	0.00	CORTO PLAZO

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	MENOR A 90 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	MENOR A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1123-005-001-004	EFFECTIVO	598,521.44					✓
1123-005-001-007	EFFECTIVO	2,000.00					✓
1123-005-001-019	EFFECTIVO	2,853.00					✓
1123-005-001-026	EFFECTIVO	3,000.00					✓
1123-005-001-029	EFFECTIVO	127,803.00					✓
1123-005-001-030	EFFECTIVO	0.04					
1123-05-01-34	EFFECTIVO	56.68	✓				
1123-05-01-40	EFFECTIVO	1,500.00					✓
1123-05-01-41	EFFECTIVO	7,997.00					✓
1123-05-01-42	EFFECTIVO	9.00	✓				
1123-05-01-45	EFFECTIVO	1,799,888.82					✓
1134-005-01-051	DERECHO A RECIBIR SERVICIO	1,329,537.57					✓
1123-005-01-051	EFFECTIVO	2,110.00	□				✓
1123-05-01-62	EFFECTIVO	560,058.05					✓
1134-001-0070-071	EFFECTIVO	99.99					✓
1134-001-052-052	DERECHO A RECIBIR SERVICIO	782,761.78					✓
<b>T O T A L</b>		<b>5,218,196.37</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  
SIN MOVIMIENTOS

Estimaciones y Deterioros

SIN MOVIMIENTOS



Otros Activos  
SIN MOVIMIENTOS  
Pasivo

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	Menor a 90 Días	90 Días	180 Días	Menor a 365 Días	Mayor a 365 Días
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.	1,788,522.33	✓				
2112-001-003-054	CAEM 2013 2015	94,122.63					✓
2112-001-003-059	CARREBO SA. DE CV.	60.00					✓
1) 2112-001-003-054	COMERCIALIZADORA CRR, SA. DE CV.	2,686,129.85	✓				
2112-001-003-059	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA. DE CV.	3,914.61	✓				
2112-001-003-067	CLORAGUA SA. DE CV.	4,287,382.85			✓		
2112-001-003-068	COMERCIALIZADORA GRUPO RAY & MAC SA DE CV	20,900.88	✓				
2112-001-003-070	CEPYP INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	71,459.48	✓				
2112-001-003-076	CRUZ GARCIA JUANA	107,996.00				✓	
2112-001-004-012	DIAZ LEON JOSE LUIS	1,159,183.40					✓
2112-001-005-001	ESTUDIOS Y ANALISIS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	366,042.09		✓			
2112-001-006-014	ESCATINO PUBLICACIONES SA DE CV	1,953,237.62					✓
2112-001-007-010	FIRE SYSTEMS & WATER PUMPS, S.A. DE C.V.	70,992.00	✓				
2112--001--007-030	GARCIA COUOH JORGE ANGEL	8,120.00					✓
2112-001-007-013	GONZALEZ MOREDA ANGEL	1,808,860.93					✓
2112-001-007-013	GRUPO COMERCIAL RAGABE	206,827.99	✓				
2112-001-007-025	GRUPO GASOLINERO LEALTAD, S.A. DE C.V.	520,492.00					✓
2112-001-007-031	GABRIELA MANDUJANO LEZO	27,089.48					✓
2112-001-007-034	GARCIA CHAVEZ RAMON RODRIGO	4,011,412.04					
2112-001-008-011	HERNANDEZ LOPEZ REYNA IVONNE	6,960.00					
2112-001-008-012	HERNANDEZ CARMONA LIDIA	942,436.93	✓				
2112-001-009-003	INTSOL SA DE CV	394,649.25					✓
2112-001-009-016	INNOVACION DE GASOLINERAS CHIMALHUACAN S.A. DE C.V.	2,465,431.08					✓
2112-001-009-017	IBARRA BUENDIA JULIO ALFREDO	141,520.00		✓			
2112-001-009-020	ITRA-CAS S DE RL DE CV.	228,230.89					✓
2112-001-010-004	JIMENEZ SOTO JOSUE	555,151.41			✓		
2112-001-013-002	JENNY PEREZ JESSICA	2,715,560.00					✓
2112-001-013-005	MORALES OSORNO MARIA LUISA	5,568.00					✓
2112-001-013-033	MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E, S.A. DE C.V.	86,217.00					✓
2112-001-013-038	MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIONES EL PENTAGONO, S.A DE C.V.	93,186.07				✓	
2112-001-014-039	MULTIPRODUCTOS SPARTAN SA DE CV	263,350.00					✓
2112-001-015-006	MANRIQUEZ BARRON ESTHER	510,205.12		✓			
2112-001-016-014	MEGALIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA S.A. DE C.V.	19,768.66					✓
2112-001-014-039	MARTIN LOPEZ ROMERO	59,326.60					✓
2112-001-015-005	OLGUIN SANCHEZ RAYMUNDO	180.00					



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087  
 Notas a los Estados Financieros  
 Periodo del 01 al 28 de Febrero de 2018

2112-001-018-014	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA S.C.		47,850.00						✓
2112-001-016-014	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES NEZA, S.A. DE C.V.		390,000.00						
2112-001-019-024	RAMIREZ GUERRERO BALTAZAR		407,020.90					✓	
2112-001-019-020	REYES DUARTE, S.C. JOSE ANTONIO		314,325.20					✓	
2112-0001-0019-0023	SEGUROS AFIRME SA. DE CV.		4,500.00						✓
2112-001-019-020	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION SA. DE CV.		2,110.00						
2112-001-019-021	SINERQUIM SA. DE CV		237,738.02						✓
2112-001-020-006	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL		796,015.62						✓
2112-001-019-024	SERVICIO TELIX S.A. DE C.V.		1,178,197.30						✓
2112-001-020-010	SANCHEZ RAMOS GUILLERMINA		391,802.76				✓		
2112-001-002-027	SERVICIOS, RENTA Y LOGISTICA MAM, S.A. DE C.V.		229,387.77	✓					
2112-001-002-030	SOPORTE DINAMICO S.A. DE C.V.		0.29	✓					
2112-001-020-006	TEMOCSA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.		472,677.12	✓					
2112-001-020-007	TRESNET, S.A. DE C.V.		1,268,904.31	✓					
2112-001-020-010	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, SA DE CV		6,119,583.52						
2112-001-022-012	VERSALIDAD QUE FACILITA TU EXCELENCIA S.A. DE C.V.		524,908.12						
2112-001-026-003	ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO		1,271,360.00						
2112-001-022-022	VERSALIDAD QUE FACILITA TU EXCELENCIA S.A. DE C.V.		364,491.72						
2117-001-001-002-030	SAV ISSEMYM		1,818.24	✓					
2117-001-001-002-031	SEGURO DE VIDA	\$	1,103.98	✓					
2117-001-001-002-032	1.40 % SCI ISSEMYM	\$	8,571.24	✓					
2117-001-001-003-001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	\$	3,144,451.97	✓					
2117-001-001-004-001	CUOTAS SINDICALES	\$	39,881.16					✓	
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	\$	5,453,791.57						✓
2119-002-001-001-034	CARMEN MARLEN AGUILAR BELTRAN	\$	3,000.00	✓					
2119-002-001-002-003	SANTOS SANCHEZ GONZALEZ	\$	12,019.00	✓					
2119-002-001-002-006	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	\$	392,604.92						✓
2119-002-001-011-003	RODRIGUEZ MORALES GILDA LIZBETH	\$	4,999.60						✓
2119-002-001-005-011	PRATS SUAREZ SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$	53,415.69	✓					
2119-002-001-005-0014	MENDOZA GONZALEZ ROBERTO	\$	4,999.60						✓
2119-02-01-01-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADMON.2013-2015	\$	14,743,661.79						
2129-001-001-001	CONVENIO ISSEMYM	-\$	349,864.38						
2119-002-001-0012	MARCELO BAZALDUA CABEZA	\$	17.28						
		\$	66,867,015.07						



**II. Notas al Estado de Actividades**  
**Ingresos de Gestión**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
4131-003-001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	4,892,809.56
4143-004-003	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	258,370,667.09
4144-004-004	ACCESORIOS DE DERECHOS	12,842,341.36
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>276,105,818.01</b>

**Gastos y Otras Pérdidas**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	PORCENTAJE QUE REPRESENTA DEL TOTAL DEL GASTO	OBSERVACION
3131	SERVICIO DE AGUA	311,541,494.56	18%	ES UN GASTO INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL ORGANISMO
4391	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL	85,268,500.00	58.00%	ES UN GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA APLICANDO UN PROGRAMA EN APOYO A GRUPOS VULNERABLES Y
9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ADEFAS)	16,758,887.63	10.00%	EJERCICIO 2014 Y PAGO A PROVEEDORES 2014 Y EJERCICIOS
<b>TOTAL GASTOS MAYORES AL 10%</b>		<b>413,568,882.19</b>	<b>86.00%</b>	

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

RUBRO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO
AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

	MARZO	FEBRERO
EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERIA	35,920,804.30	29,027,378.39
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
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>35,920,804.30</b>	<b>29,027,378.39</b>

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


DIRECCIÓN DE  
 EFICIENCIA

  
 DIR. GENERAL  
 ING. JOSE GERARDO CARDENAS GUZMAN

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 C. CELERINO LÓPEZ BAZAN




**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	290,715,483.74	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS
			DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
			ACCESORIOS DE DERECHOS
			APORTACIONES
			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
			CREDITOS, BONOS Y OTROS

**Cuentas de Egresos**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO DE GASTO
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	86,152,996.45	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	79,225,830.41	SUBSIDIO POR CARGA FISCAL
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GAS	9,405,384.17	PAGO DE ADEPAS
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>174,784,211.03</b>	

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

COMISARIO  
 C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

DIRECTOR GENERAL  
 ING. JOSE GERARDO GARDENAS GUZMAN

DIRECTOR DE FINANZAS  
 C. CELERINO LOPEZ BAZAN





#### 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 Enero al 31 de Enero de 2018

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

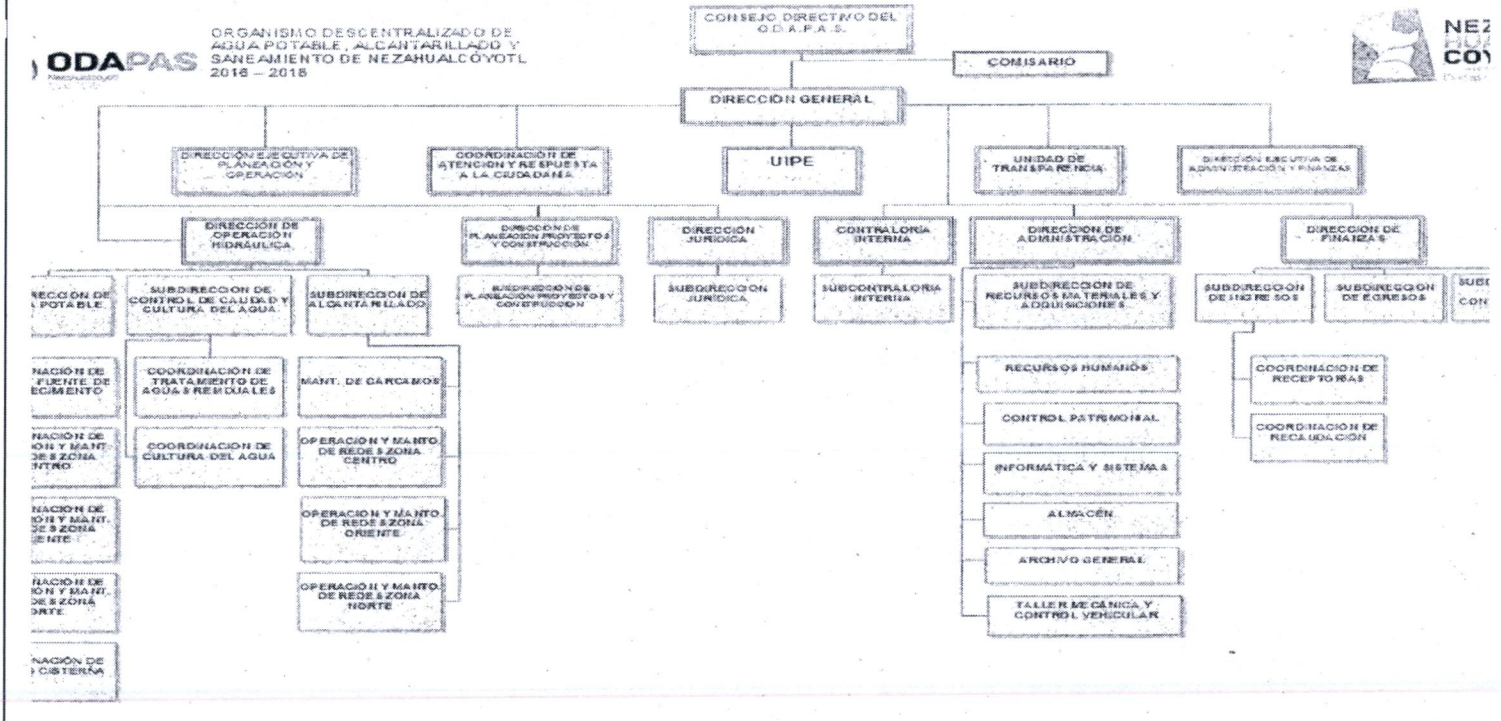
C) Notas de Gestión Administrativa

Principal actividad:	SERVICIOS DE SANEAMIENTO ESTATALES MUNICIPALES
Ejercicio fiscal:	1993
Regimen Juridico:	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) DEVENGOS A EMPLEADOS. REVELAR EL CÁLCULO DE LA RESERVA

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	IMPORTE
2129-001-001-001	-349,864.38
1151-001-001-001-001	7172.70
1151-002-001-001-001	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



ODAS DE NEZAHUALCOYOTL 2087  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 al 28 de Febrero de 2018



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 ENERO 2018 DE INGRESOS PROPIOS UN IMPORTE DE \$ 136724954.20 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	DIFERENCIA
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,410,212.52	-2,671,892.24
4140	DERECHOS	133,304,577.95	-150,059,239.74
4210	PARTICIPACIONES Y SUBSIDIOS		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	10,163.73	-130,228.17
TOTAL		136,724,954.20	-152,861,360.15

Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda

CONCEPTO	IMPORTE	EJERCICIO	INGRESOS
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,604,284.88	2011	295,320,361.71
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 43,352,324.20	2012	335,154,726.43
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 9,096,352.84	2013	531,469,520.16
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 15,214,767.90	2014	813,231,514.41
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	-\$ 349,864.38	2015	648,121,175.36
TOTAL DEUDA	\$ 70,917,865.44	TOTAL INGRESO	2,623,297,298.07

2.70%

547.44 QUE REPRESENTA EL 53.35% 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

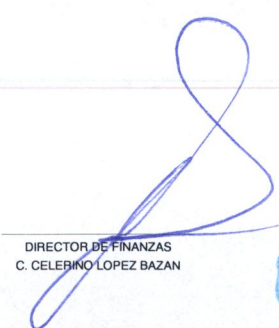
NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS

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

LA INFORMACIÓN 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



COMISARIO  
C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO



DIRECTOR DE FINANZAS  
C. CELESTINO LOPEZ BAZAN

