



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

CUENTA CONTABLE	BANCO	CUENTA	MONTO	CLASIFICACION
* DEL TOTAL DE LA CUENTA DE CAJA LA MAS REPRESENTATIVA ES LA SIGUIENTE:				
1111-01-07-01	CAJA ODAPAS		14,144,144.09	
* DEL TOTAL DE LA CUENTA DE BANCOS LAS CUENTAS MAS REPRESENTATIVAS SON LAS SIGUIENTES:				
1112-010-008	BANORTE	0429429149	3,223,273.15	CORTO PLAZO
1112-010-014	BANORTE	0487611195	25,983.79	CORTO PLAZO
1112-010-019	BANORTE	1034556932	5,485,014.44	CORTO PLAZO
1112-010-020	BANORTE	1034556978	263,750.48	CORTO PLAZO
1112-010-021	BANORTE	1046345317	371,550.91	CORTO PLAZO
1112-010-022	BANORTE	1063593469 FORTAMUN	449,247.24	CORTO PLAZO
1112-011-006	SCOTIABANK	25600645994	2,228,299.61	CORTO PLAZO
1112-012-001	BANCOMER	0110238074	1,471,871.28	CORTO PLAZO
1112-012-003	BANCOMER	2047275587	32,704,602.83	CORTO PLAZO
1112-013-001	BANCO AZTECA	017201149444772	16,512,695.00	CORTO PLAZO
1112-013-002	BANCO AZTECA	01720115668493	6,165.91	CORTO PLAZO
1112-013-003	BANCO AZTECA	3500001782	-	CORTO PLAZO

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

Algunas cuentas datan de ejercicios anteriores de los cuales a un no se ha implementado alguna acción para su cancelación.

Las cuentas reportadas como robo, a la fecha no se cuenta con resolución alguna.

CUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	SALDO	MENOR A 90 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	MENOR A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS
1123-005-001-004	EFFECTIVO	ROBO RECEPTORIA ODAPAS NO.332560017911	569,521.44					✓
1123-005-001-007	EFFECTIVO	ROBO RECEPTORIA AGUILAS NO.332570274111	2,000.00					✓
1123-005-001-019	EFFECTIVO	ACTA DE ROBO RECEPTORIA ESTADO DE MEXICO 332630040614	2,853.00					✓
1123-005-001-026	EFFECTIVO	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	3,000.00					✓
1123-005-001-029	EFFECTIVO	RICARDO ANTELMO LOPEZ PEDRAZA	127,803.00					✓
1123-05-01-45	EFFECTIVO	DANIELA SULEYMA TORRES RODRIGUEZ	100,086.78					✓
1123-05-01-62	EFFECTIVO	ACTA DE ROBO NEZ/NGG000MP/273/00181/1801	560,058.05					✓
1123-05-01-91	EFFECTIVO	ACTA ROBO RECEPTORIA AGUILAS	574,252.00	✓				
1123-05-01-92	EFFECTIVO	ACTA ROBO RECEPTORIA BOSQUES	247,083.64	✓				
1123-05-01-93	EFFECTIVO	ACTA ROBO RECEPTORIA BOSQUES	110,216.16	✓				
1123-05-01-065	EFFECTIVO	MARCO AURELIO HUERTA PEREZ	573.67	✓				
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					✓
1134-001-0070-071	EFFECTIVO	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA	99.99					✓
		TOTAL	4,437,609.55					

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

El método de valuación del inventario es a valor de adquisición.

Inversiones Financieras

Sin movimientos

Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles

Durante el ejercicio del mes de junio no hubo movimientos

Eliminaciones y Deterioros

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
2112-001-001-008	ALAMILA LABASTIDA MARIA EVA	45,888.70					✓
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.	-					✓
2112-001-003-021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVO CONCEPTO, S.A. DE C.V.	-	✓				
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 SA. DE CV.	20,900.88					✓
2112-001-003-079	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JASI, S.A. DE C.V.	0.01		✓			
2112-001-004-012	DIAZ LEON JOSE LUIS	366,042.26					✓
2112-001-005-001	ESTUDIOS Y ANALISIS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	1,458,950.82	✓				
2112-001-008-014	FIRE SYSTEMS & WATER PUMPS, S.A. DE C.V.	1,808,860.93					✓
2112-001-007-010	GARCIA COUOH JORGE ANGEL	13,515.99					✓

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							✓
2112-001-008-011	HERNANDEZ LOPEZ REYNA IVONNE	394,649.25							✓
2112-001-008-012	HERNANDEZ CARMONA LIDIA	2,465,431.08							✓
2112-001-008-014	INNOVACION DE GASOLINERAS CHIMALHUACAN S.A. DE C.V.	228,230.89	✓						
2112-001-008-016	IBARRA BUENDIA JULIO ALFREDO	555,151.41	✓						
2112-001-008-017	ITRACAS S DE RL DE CV	2,715,560.00	✓						
2112-001-010-004	JIMENEZ SOTO JOSUE	5,568.00	✓						
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	✓						
2112-001-014-039	MARTIN LOPEZ ROMERO	180.00	✓						
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	✓						
2112-001-019-020	SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION SA. DE CV	237,738.02	✓						
2112-001-019-023	SANCHEZ GARCIA JOSE ABEL	1,127,661.88	✓						
2112-001-019-026	SANCHEZ RAMOS GUILLERMINA	229,387.77	✓						
2112-001-019-027	SERVICIO LIESYEZA SA DE CV		✓						
2112-001-019-030	SOPORTE DINAMICO S.A. DE C.V.	0.03	✓						
2112-001-020-006	TEMOCSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	6,119,583.52	✓						
2112-001-020-010	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI, SA DE CV	1,271,360.00	✓						
2112-001-020-012	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.		✓						
2112-001-021-002	UNIDISPENSAS SA DE CV		✓						
2112-002-002-011	BERENICE IBETH MARTINEZ GONZALEZ		✓						
2112-002-003-021	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA NUEVO CONCEPTO, S.A. DE C.V.		✓						
2112-002-003-028	COMERCIALIZADORA ADK, S.A. DE C.V.		✓						
2112-002-003-079	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JASI, S.A. DE C.V.		✓						
2112-002-003-080	COMDVLG, S.A. DE C.V.		✓						
2112-002-005-009	ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C.V.	12,061.40	✓						
2112-002-005-010	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.		✓						
2112-002-008-018	FLOR ALEJANDRA KIWAN ALTAMIRANO		✓						
2112-002-007-031	GABRIELA MANDUANO LEZO	24,360.00	✓						
2112-002-007-035	GRUPO COMERCIAL ARIZPO SA DE CV	134,699.20	✓						
2112-002-008-018	Imax Sistemas SA. DE CV		✓						
2112-002-008-022	IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES S.A. DE C.V.		✓						
2112-002-010-009	JUAN ALBERTO RAMIREZ TABALES		✓						
2112-002-010-010	JENIFER NATALY CHAMA PEREZ		✓						
2112-002-012-004	JULIO FERNANDO ALVAREZ PAREDES		✓						
2112-002-013-040	M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V.		✓						
2112-002-013-043	M&H CALIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V.		✓						
2112-002-013-044	MADD SYSTEMS, S.A. DE C.V.		✓						
2112-002-018-024	RAYMUNDO OLGUIN QUINTERO		✓						
2112-002-019-027	SERVICIO LIESYEZA SA DE CV	0.03	✓						
2112-002-019-030	SOPORTE DINAMICO S.A. DE C.V.		✓						
2112-002-019-031	SEGUROS ARGDS, S.A. DE C.V.	207.91	✓						
2112-002-020-012	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.		✓						
2112-002-028-003	ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO		✓						
2112-003-002-012	BOSS FOOD AND SERVICES S.A. DE C.V.		✓						
2112-003-003-005	CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.		✓						
2112-003-003-083	COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP S.A. DE C.V.	164,702.60	✓						
2112-003-006-018	FLOR ALEJANDRA KIWAN ALTAMIRANO	5,800.00	✓						
2112-003-009-018	Imax Sistemas SA. DE CV	4,026.36	✓						
2112-003-010-009	JUAN ALBERTO RAMIREZ TABALES	85,961.57	✓						
2112-003-010-011	JAIME VILLAVICENCIO FERNANDEZ	236,468.00	✓						
2112-003-013-040	M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.01	✓						
2112-003-019-032	SERVICIO CIUDAD LASO, S.A. DE C.V.	367,000.72	✓						
2117-001-001-002-027	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	109,826.51	✓						
2117-001-001-002-028	6.1 % FONDO DE PENSIONES	285,218.77	✓						
2117-001-001-002-029	4.825 % SERVICIO MEDICO	319,450.69	✓						
2117-001-001-002-030	SAV ISSEMYM	1,776.37	✓						
2117-001-001-002-031	SEGURO DE VIDA	1,237.96	✓						
2117-001-001-002-032	1.40 % SCI ISSEMYM	28,465.35	✓						
2117-001-001-003-001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,638,548.48	✓						
2117-001-001-003-002	10% SOBRE HONORARIOS	1,216.77	✓						
2117-001-001-003-004	RETENCIONES LEY FEDERAL LFDSEVIC	11,017.58	✓						
2117-001-001-003-005	RETENCIONES 2%		✓						
2117-001-001-003-006	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) PROVISION	547.17	✓						
2117-001-001-004-001	CUOTAS SINDICALES	94,720.11	✓						
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	2,562.39	✓						
2117-001-001-005-006	JUANA GOMEZ HERNANDEZ	1,025.00	✓						
2117-001-001-005-009	FABICLA PONCE CARRASCO	317.08	✓						
2117-001-001-006-010	TEODORO AMBROSIO AGUIRRE SALAUZ	820.00	✓						
2117-001-001-006-011	ANTONIA FLORES ARIAS	646.36	✓						
2117-001-001-006-012	TERESA LOPEZ ORTEGA	1,131.77	✓						
2117-001-001-006-016	VIRGINIA GARCIA HERNANDEZ	5,383.41	✓						
2117-001-001-006-017	JUANA SOLIS MORA	940.00	✓						
2117-001-001-006-018	OLGA LIDIA PEREZ HERNANDEZ	9,422.50	✓						
2117-001-001-006-026	ROSA MORALES SOTO	4,056.40	✓						
2117-001-001-006-027	MARIA DEL ROCIO CISNEROS MORALES	649.86	✓						
2117-001-001-006-030	MONICA MENDOZA TORRALBA	1,310.83	✓						
2117-001-001-006-031	DULCE ROCIO GONZALEZ BUENO	1,293.45	✓						
2117-001-001-006-034	VERONICA RODRIGUEZ NAVARRETE	1,065.63	✓						
2117-001-001-006-036	BEATRIZ RESENDIZ LOPEZ	3,444.59	✓						

2117-001-001-005-037	MARIA LUISA SANCHEZ MARTINEZ	1,257.54	✓			
2117-001-001-005-038	KARY SULEM WONG GARCIA	855.13	✓			
2117-001-001-005-039	FABIOLA PONCE CARRASCO	1,046.57	✓			
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 GARCIA APARICIO	1,353.20				
2117-001-001-005-044	VIRIDIANA CARRANZA IGLESIAS	961.18				
2117-001-001-005-045	KAREN VIANEY HERRERA T	724.93				
2117-001-001-005-046	MARISOL NOEMI CUEVAS PINEDA	9,141.02				✓
2117-001-001-005-047	SANDRA FAVIOLA VALDETANO SANTOS					✓
2117-001-001-005-048	FERNANDO GARCIA AMBROSIO	2,625.72				
2117-001-001-005-049	SUSANA ORTIZ GOMEZ	4,146.77				✓
2117-001-001-006-001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	160,984.29				✓
2117-001-001-008-001	RETENCION DEL 3.0% IMP. SOBRE EROGACIONES	180.00				✓
2117-001-001-009-001	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	14,997.91				✓
2117-001-001-010-001	SERVICIOS AMBIENTALES		✓			
2117-001-002-005-006	JUANA GOMEZ HERNANDEZ	12,300.00				
2117-001-002-005-018	OLGA LIDIA PEREZ HERNANDEZ	4,606.00				
2117-001-004-001-001	IVA POR PAGAR	18,012,125.14				✓
2119-002-001-0001-0033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADMON.2009-2012	380,096.09				✓
2119-002-001-0001-0034	CARMEN MARLEN AGUILAR BELTRAN	3,000.00				✓
2119-002-001-0001-0035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADMON.2013-2015	9,760,044.06				✓
2119-002-001-0001-0039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADMON.2019-2021	28,516,748.26	✓			
2119-002-001-0001-0049	RUBEN SAavedra RAMOS	3,776.98				
2119-002-001-0001-0042	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,473,416.00				
2119-002-001-0002-0003	SANTOS SANCHEZ GONZALEZ	12,019.00				✓
2119-002-001-0002-0006	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	392,604.92				✓
2119-002-001-0002-0007	SCOTIABANK CUENTA 1384	50.00				✓
2119-002-001-0005-0011	PRATS SUAREZ SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	53,415.69				✓
2119-002-001-0005-0012	MARCELO BAZALDUA CABEZA	17.28				✓
2119-002-001-0005-0014	MENDOZA GONZALEZ ROBERTO	4,999.60				✓
2119-002-001-0011-0001	ACREEDORES VARIOS	0.02				✓
2119-002-001-0011-0003	RODRIGUEZ MORALES GILDA LIZBETH	4,999.60				✓
2119-002-001-0011-0004	ROBERTO GARCIA CRUZ	2,236.00				✓
2129-001-001-001	Convenio a ISSEMYM	349,864.38	✓			
2111-001-001-001	SUELDOS Y SALARIOS	3,736,878.76				✓
2111-001-003-001	SUELDOS Y SALARIOS (2020)	31,049.16	✓			
II. Notas al Estado de Actividades						
Ingresos de Gestión						
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE				OBSERVACION
4131-001-001	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	113,281.15				
4143-001-001	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,866,136.72				Esta integrado principalmente por el derecho por suministro de agua y drenaje
4144-001-001	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,042,145.39				
TOTAL INGRESOS		6,021,563.26				
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
No aplica						
Otros Ingresos y Beneficios						
Son recursos que generan un beneficio al Organismo.						
Gastos y Otras Pérdidas						
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	PORCENTAJE QUE REPRESENTA DEL TOTAL DEL GASTO			OBSERVACION
3131	SERVICIO DE AGUA	33,620,831.91	48%			Es un gasto indispensable para la operación del organismo
TOTAL GASTOS MAYORES AL 10%		33,620,831.91	48.37%			

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

RUBRO	MODIFICACIONES RELEVANTES	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	ESTE RUBRO NO REFLEJÓ MOVIMIENTO ALGUNO DURANTE EL EJERCICIO	69,110,093.70
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES	ESTE RUBRO NO REFLEJÓ MOVIMIENTO ALGUNO DURANTE EL EJERCICIO	134,517,258.69
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	ESTE RUBRO REFLEJÓ UN DESAHORRO DURANTE EL EJERCICIO	-107,369,144.11
AJUSTE POR CAMBIO DE VALOR	ESTE RUBRO REFLEJÓ UN DESAHORRO DURANTE EL EJERCICIO	0.00

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

	MES ANTERIOR	ACTUAL
EFFECTIVO EN BANCOS-TESORERIA	78,015,842.98	62,044,434.74
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	78,015,842.98	62,044,434.74

CONCEPTO	MES ANTERIOR	ACTUAL
AMORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	-123,320,301.08	-123,824,352.36
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	0.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
EN EL EJERCICIO EN CURSO SE HAN REALIZADO DEPRECIACIONES DE LOS BIENES.	0.00	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

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

DIRECTOR DE FINANZAS
C. RUBÉN SAABER RAMOS





B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (c)

Contables:

Valores \$ 0.00

Emisión de obligaciones \$ 0.00

Avales y Garantías \$ 0.00

Juicios \$ 0.00

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares \$ 0.00

Bienes en concesión y en comodato \$ 0.00

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	IMPORTE	IMPORTE
Ley de Ingresos Estimada	1,026,141,308.51	1,026,141,308.51
Ley de Ingresos por Ejecutar	614,617,058.63	594,145,785.79
Ley de Ingresos Recaudada	411,524,249.88	441,995,522.72

Cuentas de Egresos

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	IMPORTE	IMPORTE
8211 Presupuesto de Egresos aprobado de gastos de funcionamiento	791,848,921.01	791,748,826.01
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones	175,000,000.00	175,000,000.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de intereses, comisiones y otros	47,000,000.00	47,000,000.00
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de inversión pública	12,000,000.00	12,000,000.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de bienes muebles, inmuebles e intangibles	394,482.50	394,482.50
8221 Presupuesto de Egresos por ejercer de gastos de funcionamiento	538,552,601.18	490,017,006.80
8222 Presupuesto de Egresos por ejercer de transferencias, asignaciones	50,655,237.03	48,657,952.03
8224 Presupuesto de Egresos por ejercer de intereses, comisiones y otros	38,796,795.87	38,796,795.87
8225 Presupuesto de Egresos por ejercer de inversión pública	9,796,482.14	9,796,482.14
8226 Presupuesto de Egresos por ejercer de bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,000.00	20,000.00
8241 Presupuesto de Egresos comprometido de gastos de funcionamiento	18,639,182.84	20,564,386.10
8246 Presupuesto de Egresos comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	112,432.50	12,147.50
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	24,576,616.78	28,071,677.79
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	637,472.00	637,472.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	262,050.00	100,285.00
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones	209,978,425.21	263,093,755.32
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y Otros gastos	124,344,762.97	126,342,047.97
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y Otros gastos	8,203,204.13	8,203,204.13
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,566,045.86	1,566,045.86
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	262,050.00

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

DIRECTOR DE FINANZAS
C. RUBÉN SALVEDRA RAMOS



ODAPAS
Nezahualcóyotl
2019 - 2021

DIRECCIÓN
DE FINANZAS



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción

Cubrir en forma permanente con excelente calidad en atención y servicio, las necesidades y demandas hidráulicas municipales mediante la construcción, ampliación, operación y mantenimiento de la infraestructura, garantizando la recolección, desalojo y tratamiento de aguas residuales para preservar el equilibrio ecológico

Panorama Económico

Odapas Nezahualcóyotl opera con participaciones que el h. ayuntamiento le otorga cada mes y genera ingresos propios mediante el cobro de derechos de agua, drenaje y otros; así lleva un estricto manejo de recursos económicos para brindar un servicio adecuado, cumpliendo con las obligaciones fiscales correspondientes.

Autorización e Historia

Creado el 26 de marzo de 1993, de acuerdo a la gaceta de gobierno n° 201, de marzo de 1993.

Organización y Objeto Social

• Objeto social: la prestación del servicio de Agua potable, drenaje y alcantarillado

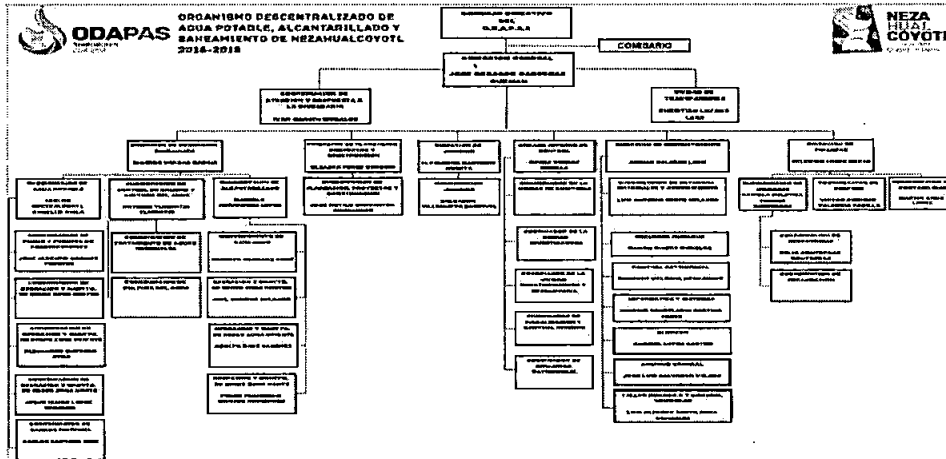
• Actividad: Suministro de agua potable

• Ejercicio Fiscal: 2020

• Régimen Jurídico: persona moral con fines no lucrativos

• Consideraciones Fiscales del Ente, tipo de contribuciones que está obligado a pagar y/o enterar: 3% sobre erogaciones sobre nóminas, 3.5% por aportaciones de mejoras por servicios ambientales, IVA, ISR retenido por sueldos y salarios, derechos por la extracción de agua.

Estructura Organizacional



Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para integrar los estados financieros se lleva a cabo la normatividad que emitió la CONAC, se realizan los asientos contables de comprometer el recurso, devengar cuando se cuenta con la factura y posteriormente realizar el pago

Políticas de Contabilidad Bilógicas

Las establecidas en el Manual de Contabilidad Gubernamental

Reporte Analítico del Activo

Sin Movimientos

Fidelcomraz, Mandatos y Contratos Análogos

Sin Movimientos

Reporte de la Recaudación

Se tiene una recaudación a Junio 2020 de ingresos propios por los siguientes conceptos:

CUENTA	DESCRIPCION	RECAUDADO	PRESUPUESTADO
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	9,268,650.17	11,592,575.00
4140	DERECHOS	323,735,362.77	429,862,994.67
4160	APROVECHAMIENTOS	14,837,866.65	14,837,866.65
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FON	0.00	30,550,000.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	92,572,510.00	212,754,923.77
4310	INGRESOS FINANCIEROS	1,551,133.13	748,789.00
	TOTAL	441,998,822.72	699,847,048.09

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Calificaciones Otorgadas

A la fecha este organismo no a solicitado los servicios de calificador alguna.

Proceso de Mejora

Las establecidas en el Manual de Organización y Procedimientos, Las medidas de desempeño son las establecidas en los lineamientos generales para la evaluación de programas presupuestarios municipales.

Información por Segmentos

No se emite información financiera por segmentos.

Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de dicho informe, se desconoce de evento alguno que afecten los resultados del ejercicio del mes de Junio de 2020.

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

La información contable se firma en cada página de la misma y bajo protesta de decir verdad se declara que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

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

DIRECTOR DE FINANZAS
C. RUBÉN SAAVEDRA RAMOS

