



ODAPAS DE VALLE DE BRAVO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2019
A) NOTAS DE DESGLOSE
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes: El ente reporta un efectivo de \$ 30,000.00 pesos, por un importe de fondo fijo de caja y una inversión acumulada de la recaudación hasta Junio 2019, por un importe de \$ 9,110,557.27 pesos, sin plazo fijo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Representa el importe del IVA acreditable con un saldo de \$ 6,572,313.44 pesos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: N/A

Inversiones Financieras: N/A

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Sin movimiento.

Estimaciones y Deterioros: N/A

Otros Activos: Sin movimiento

Pasivos con un plazo menor a 90 días			
Cuenta	Concepto	Importe y/o Saldo	Nota
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$63,993.95	El saldo de dicha cuenta representa una disminución de \$130,259.92 con respecto al saldo del mes anterior, mismo que se liquidara en el mes inmediato posterior.
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	736,769.74	El saldo de dicha cuenta representa una disminución de \$111,387.23 con respecto del saldo del mes anterior.
Pasivos con un plazo mayor a 90 días			
Cuenta	Concepto	Importe y/o Saldo	Nota
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	12,448,973.69	El saldo representa un aumento de \$387,441.92 con respecto al mes anterior.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión:

CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIO
Derechos	\$1.469,036,75	Representa el monto de los ingresos por el concepto de derechos de agua potable.
Aprovechamientos	\$1.404,75	Representan los montos de multas y reintegros del mes.
Ingresos Financieros	\$66,993,05	Representa el monto de los rendimientos o intereses bancarios del mes.
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0,00	Representa el monto de los Ingresos y Beneficios que se aplicaron en el mes.

Gastos y Otras Pérdidas :

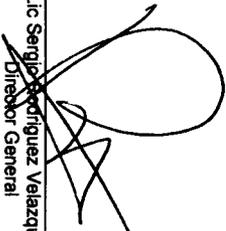
CONCEPTO	MONTO	COMENTARIO
Servicios personales	\$2.164.617,30	El monto representa el pago de prestaciones de sueldos y salarios.
Materiales y Suministros	\$205,070,06	El monto representa la adquisición de insumos y suministros para la prestación de servicios.
Servicios generales	\$374,086,02	El saldo representa el importe para cubrir gastos fijos para el funcionamiento del Organismo
Subsidios y Subvenciones	\$90,893,39	El monto representa la carga fiscal del mes.
Otros Gastos y Pérdidas extraordinarias	\$70,738,43	El monto representa la depreciación acumulada de los bienes muebles.
Inversión pública no capitalizable	\$341,266,72	El monto representa la reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

Sin movimiento en el mes.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	Junio Inicial	Junio Final	
Efectivo en Bancos- Tesorería	\$2,046,547.53	\$1,380,216.23	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00	
Depositos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00	
Total de Efectivo y Equivalentes	\$2,046,547.53	\$1,380,216.23	


Lic. Sergio Rodríguez Velazquez
Director General



DIRECCIÓN GENERAL
DE ODAPAS


C.P. Alejandro Loza García
Subdirector de Finanzas



DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
DE ODAPAS