



ODAS DE CHICOLAPAN 2083

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

1112-2 Bancos Se integran por las siguientes cuentas bancarias en moneda nacional	80,398.13
1112 -2-11 BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51.98
1112-2-20 BANORTE CTA 0443211658 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.00
1112-2-21 BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	6,736.78
1112-2-23 SANTANDER 18000094722 ADMON 2019-2021 RECURSO PROPIO	73,349.37
1112-2-24 SANTANDER 18000094723	260.00
1121-0001 SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES	0.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

1123 esta cuenta es de deudores a corto plazo, este saldo viene de administraciones anteriores, y tiene un saldo de mas el saldo correspondiente a los movimientos del ejercicio 2019	656,858.09
1131 Anticipo a proveedores por adquisiciones y prestación de servicios a corto plazo	22,150.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

1151-1 Almacen de Materiales y Suministro de Consumo, que corresponde a administraciones anteriores	1,244,356.42
---	--------------

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se integran con las siguientes cuentas:

1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	1,970,588.66
1241-004 Equipo de computo y accesorios	1,130,559.87
1241-005 Equipo de ingeniería	387,292.28
1241-006 Mobiliario y equipo de oficina	452,736.51
1244 Vehiculos y Equipo de Transporte	9,109,369.08
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,932,309.35
1249 Otros Bienes Muebles	70,000.00

Estimaciones y Deterioros (9)

1263-001 Depreciacion Acumulada de Equipo Mobiliario y Equipo de Administracion	7,592,653.11
1263-002 Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	1,974,429.67
1263-003 Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Equipo y Otros	2,870,521.36
	2,747,702.08

Valor del Activo fijo Neto

12,489,613.98

Otros Activos (10)

1279 Depositos en garantía con un saldo de \$8,093.00; se componen por las siguientes cuentas:	8,093.00
1279-1-1 Deposito por la adquisicion de tanques (del cual no existe soporte documental)	3,200.00
1279-1-2 Deposito por consumo de energia electrica (del cual no existe soporte documental)	4,893.00

Pasivo (11)

El pasivo a Corto Plazo se Integra principalmente por los proveedores que corresponde a la cuenta:

2112 Proveedores por pagar a corto plazo	7,018,247.46
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto plazo	5,816,764.90

Las retenciones que se aplicaron durante el mes de agosto 2019 son las siguientes, el saldo restante corresponde a administraciones anteriores

1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	
6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	
4.625% SERVICIOS DE SALUD ADMON 2016-2018	
RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	
CUOTAS SINDICALES	
FONDO DE RESISTENCIA	
I.V.A. POR PAGAR	
2119 Otras Cuentas por Pagar a corto plazo	34,809,069.62
MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN (ISSEMYM)	
FAMSA	
FONACOT	
PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES CORTO PLAZO	
PRESTAMOS DE ISSEMYM A TRABAJADORES MEDIANO PLAZO	
MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	
INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011	
ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ	
DIONICIO MARTINEZ PEREZ	
la diferencia en saldo corresponde a Administraciones Anteriores	
2191 Ingresos por clasificar de la Administración 2016-2018	214,341.39
2191 Ingresos por clasificar de la Administración 2019-2021	90,068.34

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

4132-3-2 Accesorios y contribuciones a mejoras	0.00
4143-4-3 Derechos por Prestacion de Servicios	1,222,363.47
4144-4-4 Accesorios de Derechos	0.00
4223-2-3 Subsidios y Subvenciones	501,353.30
4311-1-1 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bónos y Otros	3,575.06
4399-9-9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,365.09

Gastos y Otras Pérdidas (13)

La cuenta 5100 es de gastos para el Organismo y su monto de gasto por capitulo es el siguiente:

	5,880,226.43
1000 Servicios Personales	3,696,191.60
2000 Materiales y Suministros	512,666.61
3000 Servicios Generales	1,671,368.22
5000 Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	
6000 Invercion Publica	
9000 Deuda Publica	

La cuenta 5200 es de gastos para el Organismo por concepto de :

	28,736.64
Subsidios y subvenciones	28,736.64

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

Es el resultado de ejercicios anteriores en la variación en la Hacienda Publica neto ejercido se presenta en negativo la cantidad de:

- 6,734,994.47


IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15)

Efectivo en caja y Bancos

91,434.34

Inversiones Temporales	-
Fondos con Afectación Específica	-
Depositos de Fondos de Terceros y Otros	-
Total de Efectivo y Equivalente	91,434.34
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afecten el efectivo	-
Depreciación	-
Amortización	-
Incrementos en las Provisiones	-
Incremento en Inversiones Producido por Revaluación	-
Ganancia/Perdida en Venta de la Propiedad, Planta y Equipo	-
Incremento en Cuentas por Cobrar	-
Partidas Extraordinarias (CONVENIO ISSEMYM)	-
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)	

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

	ODAS DE CHICOLOAPAN 2083
	Notas a los Estados Financieros
	Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)	
Contables:	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y Garantías	
En el mes de Enero de 2019 se contrato una Fianza de fidelidad para servidores publicos con la Afianzadora Sofimex, S. A. por la cantidad de \$ 8,775.56	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en concesión y en comodato	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
Esta cuenta refleja el presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2019 y asciende a la cantidad de	71,676,444.71
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	
El saldo que presenta esta cuenta se refiere al presupuesto recaudado a Diciembre y el cual asciende a la cantidad de	71,676,444.71
Cuentas de Egresos	
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
En esta cuenta se tiene un monto de Ejercicio 2019 aprobado de \$57,396,215.55 y es Distribuido como a continuación sigue:	
8211 Presupuesto de Egresos aprobado para Gastos de Funcionamiento	48,974,410.23
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,969,664.60
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	1,500,000.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	952,140.72

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



ODAS DE CHICULOAPAN 2083

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Panorama Económico (5)

Autorización e Historia (6)

La Creación del Organismo Descentralizado de Agua Potable y Saneamiento de Chicoloapan de Juárez se dio por Gaceta de Gobierno el día 09 de Noviembre de 1993

Organización y Objeto Social (7)

OBJETIVO: Encabezar un proyecto de transformación en donde el Gobierno Municipal sea quien encamine a la comunidad a tener una mejor convivencia armonía y sustentabilidad, además de administrar

eficiente y racional los recursos públicos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental Para Las

Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado De México

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Las políticas que se utilizan en el ODAS son las de Registro, como lo marca el Manual Único de Contabilidad Gubernamental

Reporte Analítico del Activo (10)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

Reporte de la Recaudación (12)

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

Calificaciones Otorgadas (14)

Proceso de Mejora (15)

Información por Segmentos (16)

Eventos Posteriores al Cierre (17)

Partes Relacionadas (18)

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

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

UNIDAD DE FINANZAS
C. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

COMISARIO
C. JUAN BAUTISTA MENDOZA

