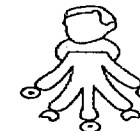




ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ.

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018.



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes Saldo en Caja de la Administracion 2016-2018, sin comprobar el el Fondo Fijo del C. Constantino J. Olmos Martinez por \$30,000.00, Bancos por \$3,459.93.

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Disminuye el Saldo por Baja de Bienes Muebles Autorizado y Aprobado por el Consejo Directivo.

Estimaciones y Deterioros (9)

Otros Activos (10)

Pasivo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

PRESENTA UN SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 POR LA CANTIDAD DE 215,198.02 QUE CORRESPONDEN A PASIVOS REGISTRADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 Y ADMINISTRACIONES ANTERIORES QUE SE PAGARAN EN EL MES DE ENERO DE 2019, DE IGUAL FORMA EXISTEN SALDOS DE PROVEEDORES REGISTRADOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES LOS CUALES NO FUERON CANCELADOS Y QUE SE DESCONOCE SU PROCEDENCIA.

Retenciones a favor de Terceros por Pagar.

PRESENTA UN SALDO ACUMULADO POR LA CATIDAD DE 2,780,998.20 QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E ISSEMYM Y SE CANCELARA EN EL MOMENTO DE PRESENTAR LAS DECLARACIONES AL SAT, ASI COMO IMPUESTOS POR SERVICIOS AMBIENTALES Y 3% DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS.

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo.

SALDO POR LA CANTIDAD DE 307,706.77 QUE CORRESPONDE AGEO EDIFICACIONES Y QUE SE REGISTRO EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión al 31 de diciembre de 2018 los ingresos fueron por \$19,536,629.22.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Otros Ingresos y Beneficios al 31 de diciembre de 2018, por la cantidad de \$3,241.90.

Gastos y Otras Pérdidas

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Presenta un Saldo al 31 de diciembre de 2017 por \$65,447.13 y al 31 de diciembre de 2018 por \$1,242,174.37.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre presenta un saldo de \$161,680.07.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

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



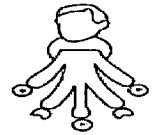
Signature and stamp of C.P. Yolanda Velazquez Hernandez, Comisario



Signature and stamp of L.C. Joel Maya Pagan, Director de Admon. y Finanzas



ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ.  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018.



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

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

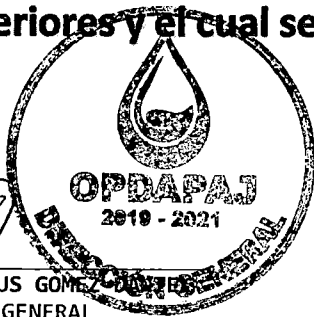
Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos por \$19,539,871.12

Cuentas de Egresos por \$17,579,799.71

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

**Se tienen registros en pasivo en relacion al impuesto sobre la renta el cual fue estimulo de ejercicios anteriores y el cual se depurara para cancelar saldos por acuerdo de consejo directivo.**



LIC. TERESA DE JESUS GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. YOLANDA VELAZQUEZ HERNANDEZ  
COMISARIO



L.C. JOEL MAYA PERAZA  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



ODAS DE ALMOLOYA DE JUAREZ.  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018.



C) Notas de Gestión Administrativa


Introducción (4)
Panorama Económico y Financiero(5)
Autorización e Historia (6)
Organización y Objeto Social (7)
Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)
Políticas de Contabilidad Significativas (9)
Reporte Analítico del Activo (10)
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análisis (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)


**No se cuenta con  
Notas de Gestion Adva.**

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

  
LIC. TERESA DE JESUS GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL



  
C.P. YOLANDA VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ  
COMISARIO



  
LIC. JOEL MAYA  
DIRECTOR DE ADMON.

