ODAPAS DE TENANGO DEL AIRE

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2026

Tenango del Aire ¡Nos Une!

A) Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes (3) Los ingresos que se obtuvieron en el mes se depositan en su totalidad.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5). Este rubro no Aplica
Inversiones Financieras (6) No contamos con inversiones financieras
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. No se adquieren bienes
Estimaciones y Deterioros (8). No se cuenta aun con registros contables del saldo de las cuentas de Depreciacion de Bienes Muebles e Inmuebles, debido a que no se tiene registro de los mismo contablemente ya que todos los bienes fueron adquiridos por el Ayuntamiento y aun no se tiene documento que avale el cargo al Organismo del Agua y para el cual se esta trabajando en ello para su regularización.
Otros Activos (9)
Pasivo (10) Tenemos el firme compromiso de realizar todo tipo de pagos según lo que corresponda al periodo que hoy representamos como administracion 2025-2027 y no generar pasivos.
II. Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión (11). Los ingresos mas significativos cobrados son los Derechos $66,419.08 y Productos $662.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)
Otros Ingresos y Beneficios (13)
Gastos y Otras Pérdidas (14) Tuvimos gastos de funcionamientos en Servicios Personales por $103,833.98 Materiales y Suministros por $39,807.95 Servicios Generales por $14,272.99 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas $1,777.08 y en este periodo no se adquirieron Bienes Muebles
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El saldo neto en la hacienda publica 2026 del Estado de Variación de la Hacienda Publica/Patrimonio, es coincidente con el total hacienda Publica, lo cual es la suma de las cuentas: 3111, 3211 y 3221 del mes actual del estado de Situacion Financiera Total Hacienda Publica patrimonio.
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Esta conciliado con el Activo disponible del Estado de Situacion Financiera, el Efectivo y Bancos desglosado en la cuentas: 1111 Fondo Revolvente y Cuentas Bancarias.)
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) No hay variación; Los ingresos Presupuestarios, es igual al total de ingresos según el esta de actividades, gastos presupuestarios Menos: Adquisicion de activo fijo, Construcciones en Proceso, Pago de Adefas, Amortización, Anticipo a contratistas Mas Depreciaciones igual a Total de Gastos segun estado de Actividades.

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

ODAPAS TENANGO DEL AIRE Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Tenango del Aire, Edo. Méx. Administración 2025-2027 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LC MA. LUCERO GALICIA SUAREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ODAPAS TENANGO DEL AIRE

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2026

Tenango del Aire ¡Nos Une!

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3) 7611,7612,7313, 7614,7701,7702,7703,7704, 7705, 7706,7707, 7731, etc
Contables: 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8211, 8212,8213,8214,8215, 8216, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277. Ley de Ingresos Estimada $3,914,945.34, Ley de Ingresos por Ejecutar $580,057.75 Ley de Ingresos Recaudada $3,334,887.21 Presupuesto de Egresos Aprobado $3,914,945.34, Presupuesto de Egresos por Ejercer $1,308,658.26 Presupuesto de Egresos Devengado $2,606,287.08 Presupuesto de Egresos Pagado $2,606,287.08 al 30 de septiembre de 2026
Valores N/A
Emisión de obligaciones N/A
Avales y Garantías N/A
Juicios N/A
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares N/A
Bienes en concesión y en comodato N/A
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos 4112,4113, 4114, 4115, 4116,4117,4119
Cuentas de Egresos 1111, 1131, 1211,1320, 1321,1322, 1345, 1522, 1546, 2111, 2112, 2131, 2141, 2161, 2171, 2181, 2431, 2441, 2461, 2482, 2491, 2521, 2531.2541, 2611, 2711,2721, 2731, 2831, 2921, 2931, 2941, 2971, 3111, 3112, 3131, 3141, 3151, 3171.

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

ODAPAS TENANGO DEL AIRE Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento GOBIERNO 2025-2027 ODAPAS

L.C MA. LUCERO GALICIA SUAREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ODAPAS TENANGO DEL AIRE

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2026

Tenango del Aire ¡Nos Une!

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) Al inicio de cada Ejercicio Fiscal se elabora un presupuesto anual de ingresos y Egresos, Se elaboran Estados Financieros por mes. No tenemos políticas que afecten la toma de desiciones posteriores, Forma de Gobierno: La maxima autoridad es la Junta de Consejo.
Panorama Económico y Financiero(4) Como Persona Moral con Fines No Lucrativos, allegandose de Ingresos de Gestion Fundamentados en la Ley de Ingresos.
Autorización e Historia (5) El 23 de Diciembre de 2019 se crea el Organismo Publico Descentralizado Municipal para la prestación de servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales de Tenango del Aire, con personalidad juridica y patrimonio Propio, el cual su organo máximo es el Consejo Directivo asentado en el acta de Cabildo 3 de Mayo de 2019.
Organización y Objeto Social (6) La prioridad de esta administracion ha sido proveer del servicio vital del suministro de agua a la comunidad asi como servicios de conexion y reconexion de tomas de agua y demas servicios que se brindan en este organismo con fundamento en la Costitucion Politica de los Estados Unidad Mexicanos.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) En base a los Postulados Basicos de Contablidad emitidos por la CONAC y el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para los Municipios
Políticas de Contabilidad Significativas (8) las Provisiones en base a requisiciones, Suficiencia Presupuestal, Factura, Contrato e identificacion del Proveedor.
Reporte Analítico del Activo (9) El flujo del periodo del Estado Analitico del Activo de $1,473,417.15, es coincidente con la variación del Estado de Situación Financiera menos la adquisción del activo. Asi como el saldo Inicial de $1,340,304.29 y final de $1,473,417.15 es igual a Total de Pasivo Hacienda Publica y Patrimonio y Total de Activo del Estado de Situacion Financiera. Porcentajes de Depreciación en Bienes de Activo Fijo emitidos por Contabilidad Gubernamental.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) N/A
Reporte de la Recaudación (11) Recaudación Local $3,334,887.70 datos del estado Analitico de Ingresos y Coincidentes con el Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) Saldo inicial $119,196.62 Saldo final $78,694.28
Calificaciones Otorgadas (13) N/A
Proceso de Mejora (14) Se ha capacitado a los servidores Publicos que tienen relacion directa con las Finanzas Públicas. Politica de Caja, politica de Ingresos, Politica de Egresos y Politica de Adquisiciones.
Información por Segmentos (15) Todo esta por segmentos en funcion del programa de Contabilidad en el sistema PROGRESS
Eventos Posteriores al Cierre (16) Se le da seguimiento a lo que se queda pendiente al cierre de cada Ejercicio Mensual Fiscal.
Partes Relacionadas (17) Debido a la pandemia por COVID_19 influyo en la toma de desiciones en cuanto a acciones ejercidas en materia de salud y continuidad de acciones en conjunto con el gobierno municipal.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) Se tiene el conocimiento en cuanto a informacion contable que se debe informar de forma integral.

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

L.C MA. LUCERO GARCIA SUAREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ODAPAS TENANGO DEL AIRE Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Gobierno Municipal 2025-2027 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS