

ODAPAS DE TECAMAC 2046

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) El saldo al cierre de periodo que se informa es de \$82,743,838.02 mismos que se integran de efectivo por \$2,510,770.94 (depósitos de ingresos que se desfasan al mes de abril 2024), el saldo en bancos que es por \$80,233,067.08 (es la suma del saldo existente en las cuentas bancarias del Organismo).

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) Presenta un saldo de \$98,326,953.36 al cierre del periodo que se informa, mismo que está integrado por \$57,289.50 por deudores diversos (recurso que por alguna razón se comprueban y/o se reintegra con posterioridad) y \$98,269,663.86 que corresponde al IVA registrado desde el ejercicios anteriores y hasta marzo 2024.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) Presenta un saldo de \$0.00, derivado de la depuración de los anticipos otorgados a proveedores por adquisición de bienes y servicios.

Inversiones Financieras (8) Sin Movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) Sin Movimiento

Estimaciones y Deterioros (10) Sin Movimiento.

Otros Activos (11) Sin movimiento

PASIVO (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13) Al cierre del periodo que se reporta, los ingresos acumulados de gestión ascienden a \$239,876,554.05, integrado por concepto de Derechos por la cantidad de \$239,784,581.97 y Productos por \$91,872.08

Gastos y Otras Pérdidas (14) El importe al cierre de este periodo en este rubro es de \$190,129,632.57, integrado por gastos de funcionamiento por \$118,468,962.54, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por \$57,339,787.94 otros gastos y pérdidas por \$14,284,157.09 e Inversión Pública No Capitalizable \$36,725.00.

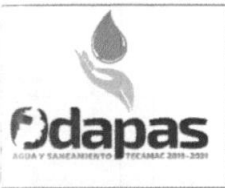
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Se determina al cierre del presente periodo, que las finanzas se han conducido en forma clara y responsable, priorizando la prestación de servicios a la ciudadanía en el ámbito de nuestra competencia.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Se puede observar que en el mes de marzo, este Organismo cuenta con la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efectivo, que permiten cubrir las necesidades prioritarias de la ciudadanía en materia de abastecimiento de agua potable y saneamiento.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) El resultado obtenido refiere un ahorro presupuestario que deriva de la contención del gasto al principio del ejercicio fiscal 2024.



ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD



ODAPAS DE TECAMAC 2046
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 01 al 31 de marzo de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores	SIN MOVIMIENTO
Emisión de Obligaciones	SIN MOVIMIENTO
Avales y Garantías	SIN MOVIMIENTO
Juicios	SIN MOVIMIENTO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	SIN MOVIMIENTO
Bienes en Concesión y en Comodato	SIN MOVIMIENTO

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos En cumplimiento a lo que establece la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se registraron las etapas relativas al ingreso estimado, modificado, devengado y recaudado

Cuentas de Egresos En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se registraron las etapas relativas al gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD



ODAPAS DE TECAMAC 2046
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 01 al 31 de marzo de 2024

Introducción (5)

Panorama Económico (6) Es importante señalar que este organismo, durante el periodo que se informa, operó con normalidad en la atención de los servicios a la ciudadanía, en materia de agua potable y saneamiento, con condiciones de austeridad y priorizando las necesidades.

Autorización e Historia (7) Este Organismo se crea el 30 de abril de 1992, derivado de la necesidad de la ciudadanía en la prestación del servicio de agua y drenaje, como tema primordial.

Organización y Objeto Social (8) La principal actividad de este Organismo es prestar el servicio de agua potable a toda la ciudadanía de las demarcaciones territoriales del Municipio de Tecamac, así como el servicio de alcantarillado, para tal efecto, la estructura organizacional, está diseñada de tal manera que, cada departamento cumple funciones específicas, teniendo como prioridad el objetivo para el que fue creado.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Se considera como base la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera, el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos de Control Financiero y demás normas o manuales vigentes y aplicables para tal efecto.

Políticas de Contabilidad Significativas (10) Los registros contables se realizan apegados a la normatividad aplicable para tal efecto, respetando el ejercicio de los momentos contables determinados por el CONAC.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11) Este rubro no aplica para el Organismo.

Reporte Analítico del Activo (12) Se lleva el registro contable, apegado a la normatividad aplicable en cuanto a la alta, baja y depreciación del activo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) No hay información aplicable para este rubro.

Reporte de la Recaudación (14) Dentro del periodo que se reporta, el comportamiento de la captación de ingresos propios se mostró por encima de lo estimado en forma global por lo que el presupuesto estimado tuvo que ser modificado.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) La deuda que se tenía al cierre del ejercicio 2023, se cubre en gran medida en su totalidad durante los primeros meses de este año, misma que corresponde a compromisos adquiridos como es el caso de CFE, CONAGUA, etc.

Calificaciones Otorgadas (16) No hay información generada al respecto.

Proceso de Mejora (17) Se han implementado para este ejercicio fiscal medidas de mejora en la prestación de los servicios tanto en el ámbito administrativo como en lo que respecta a la operación.

Información por Segmentos (18) La información financiera que se genera, se encuentra integrada por dependencias generales, dependencias auxiliares y en forma específica por rubros de ingresos y egresos, lo cual en su momento, coadyuba en la toma de decisiones para una mejor prestación de servicios y en el manejo de los recursos.

Eventos Posteriores al Cierre (19) Al cierre del periodo que se informa, no se tienen hechos que generen riesgo alguno respecto al último trimestre.

Partes Relacionadas (20) 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 (21) Los Estados Financieros se rubrican en cada página de los mismos y "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD