



ODAPAS DE TECÁMAC 2046

2.1 Notas de Desglose (3)

Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 (4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (5) El saldo al cierre de periodo que se informa es de \$85,623,484.81, mismos que se integran de efectivo por \$9,776,791.91 (depósito de ingresos que se encuentran en mercado pago y/o por depósitos que se desfazan a los meses subsecuentes), el saldo en bancos que es por \$54,686,165.13 (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 \$90,124,541.37 al cierre del periodo que se informa, mismo que está integrado por 59,048.88 por concepto deudores diversos (recurso que se comprueban o reintegran con posterioridad) y \$90,065,492.49 que corresponde al IVA registrado desde el ejercicios anteriores y hasta septiembre 2023.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) No presenta saldo.

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 \$416,726,130.35, integrados por concepto de Derechos por la cantidad de \$416,298,947.59 y productos por \$427,182.76.

Gastos y Otras Pérdidas (14) El importe al cierre de este periodo en este rubro es de \$362,255,982.80, integrado por gastos de funcionamiento por \$282,640,112.50, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por \$67,061,322.11, otros gastos y pérdidas por \$4,482,797.15, así como 8,071,751.04 por Inversión Pública no capitalizable.

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 agosto, este Organismo, presenta solvencia económica, contando con la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como estar en condiciones de atender oportunamente las necesidades de la ciudadanía en materia de infraestructura hidráulica.

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 buena programación y administración del gasto en el transcurso del ejercicio fiscal 2023.

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN

ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD



ODAPAS DE TECÁMAC 2046
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 (4)

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.





ODAPAS DE TECÁMAC 2046
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023 (4)

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, 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 Tecámac, 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 un 2.44 %.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) La deuda que se tenía al cierre del ejercicio 2021, se cubre en su totalidad durante el periodo de enero a marzo, misma que corresponde a compromisos adquiridos con proveedores diversos, 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 administrativa como en lo que respecta a la operación.

Información por Segmentos (18) La información financiera que se genera, se encuentra integrada y desglosada por dependencias generales, dependencias auxiliares y en forma , dividida en ingresos y egresos, lo cual en su momento, lo que permite tener tener una buena administración y 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 primer 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 ADMINISTRACIÓN
ING. RICHANA ISABEL SALAS Y BERTAUD
ADMINISTRACIÓN