



ODAPAS DE TENANGO DEL AIRE  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022

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. En este mes se adquirió un escaner para las actividades del area de Finanzas.

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 2022-2024 y no generar pasivos.

**II. Notas al Estado de Actividades**

Ingresos de Gestión (11). Los ingresos mas significativos cobrados son los Derechos 14,323.00 y Productos 0.65

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 103,806.09, Materiales y Suministros por 44,444.39, Servicios Generales por 30,343.39, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 612.00 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 2021 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.**

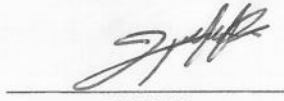
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Esta conciliado con el Activo disponible del Estado de Situacion Financiera por , el Efectivo y Bancos desglosado en la cuentas: 1111 Fondo Revolvente y Cuentas Bancarias.)

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: Adquisición 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"



DIRECTOR GENERAL  
ING. ARQ. SALOMON ORTEGA VIDAL



COMISARIO  
C. MA. INES MONTILLA RAMIREZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C. MARIA DEL ROCIO GALICA PEREZ





ODAPAS TENANGO DEL AIRE  
 Notas a los Estados Financieros  
 Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022

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 \$ 4,685,786.08, Ley de Ingresos por Ejecutar \$ 1,932,092.54, Ley de Ingresos Recaudada \$2,753,693.54, Presupuesto de Egresos Aprobado \$ 4,685,786.08, Presupuesto de Egresos por Ejercer \$2,863,269.75, Presupuesto de Egresos Devengado \$34,876.44, Presupuesto de Egresos Pagado \$2,794,803.31 al 31 de Diciembre de 2022

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"

  
 DIRECTOR GENERAL  
 ING. ARQ. SALOMON ORTEGA VIANA  


  
 COMISARIO  
 C. MA. INES MONTILLA RAMIREZ  


  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 C. MARIA DEL ROCIO GALICA PEREZ  




ODAPAS TENANGO DEL AIRE

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2022

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 decisiones 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 jurídica 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 conexión y reconexión de tomas de agua y demas servicios que se brindan en este organismo con fundamento en la Constitucion Política de los Estados Unidad Mexicanos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) En base a los Postulados Basicos de Contabilidad 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 identificación del Proveedor.

Reporte Analítico del Activo (9) El flujo del periodo del Estado Analítico del activo de \$183,195.30, es coincidente con la variación del Estado de Situación Financiera menos la adquisición del activo. Asi como el saldo Inicial de \$374,586.60 y final de \$ 183,195.30 es igual a Total de Pasivo Hacienda Publica y Patrimonio y Total de Activo del Estado de Situación 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 \$14,323.65 datos del estado Analítico de Ingresos y Coincidentes con el Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) 89,685.86

Calificaciones Otorgadas (13) N/A

Proceso de Mejora (14) Se ha capacitado a los servidores Publicos que tienen relacion directa con las Finanzas Públicas. Política de Caja, política de Ingresos, Política de Egresos y Política 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 decisiones 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 información 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"

Signature of Director General
DIRECTOR GENERAL
ING. ARQ. SALOMON ORTEGA VIDAL
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS)
Gobierno Municipal 2022-2024
Tenango del Aire, Edo. Mex.
DIRECCIÓN GENERAL

Signature of Comisario
COMISARIO
C. MA. INES MONTILLA RAMIREZ
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS)
Gobierno Municipal 2022-2024
Tenango del Aire, Edo. Mex.
CONTRALORIA INTERNA

Signature of Directora de Administración y Finanzas
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. MARIA DEL ROCIO GALICIA PEREZ
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS)
Gobierno Municipal 2022-2024
Tenango del Aire, Edo. Mex.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS