

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TELOYUCAN



Notas a los Estados Financieros
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) El rubro de "efectivo" refleja la disposición física de dinero con la que cuenta el Organismo publico descentralizado para la prestacion de servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de Teoloyucan y en cuanto caja es un saldo que debe ser depurado, al 31 DE MARZO 2025 quedando un saldo de \$2,186,901.01 al 01 del mes FEBRERO 2025 \$ 2,316,901.01

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Muestra un saldo con variación derivado de deudores diversos y otros derechos a recibir efectivo de ejercicios anteriores que deberan ser depurados. Saldo actual \$4,983,602.57 saldo anterior \$ 5,060,147.60

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (6) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9). La cuenta 1241; MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION presenta un saldo de \$6,500. 1242; MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO presenta un saldo de \$0, 1244; VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE presenta un saldo de \$0, 1246; MAQUINARIA OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS \$0.00 presenta un saldo de \$ 4,956.90. Los porcentajes de depreciación son los autorizados por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas 10% para vehículos, 3% para muebles, para equipo de cómputo 20%, 10% para mobiliario y 10% para equipo educacional, herramientas, otros equipos y herramientas.

Estimaciones y Deterioros (8) SIN MOVIMIENTOS

Otros Activos (9)

Pasivo (10)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Ventas y Servicios enero 2025 \$ 1,446,789.28

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) \$ 4860,086.01

Otros Ingresos y Beneficios (13) \$00.00

Gastos y Otras Pérdidas (14) \$ 1,941,325.-

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) SALDO MARZO 2025 \$ 2,321,168.89 SALDO FEBRERO 2025 \$-120,515,425.80

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) EL SALDO DE FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO ES DE \$ 63,262.75

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) SIN MOVIMIENTOS

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.A.I. AGUSTIN VELAZQUEZ CARRANZA

DIRECTORA GENERAL
L.C. GRISELDA LEYVA CASAS



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN



Notas a los Estados Financieros
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025



B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias; (3) Las utilizadas son las autorizadas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental armonizadas por conducto del Manual Único de Contabilidad Gubernamental así como cada uno de los momentos presupuestales del ingreso y egresos.

Contables:

Valores: Se utilizan las autorizadas por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, Apartado Municipios y Organismos Auxiliares

Emisión de obligaciones

Avales y Garantías: ODAS No es sujeto a avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: ORGANISMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN no cuenta con contratos de inversión público-privado

Bienes en concesión y en comodato: ORGANISMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN no cuenta con bienes en concesión ni en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: El total de Ingresos es de \$ 1,446,789.28

Cuentas de Egresos: El total de Egresos es de \$ 1,941,325

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.A.I. AGUSTIN VELAZQUEZ CARRANZA

DIRECTORA GENERAL
L.-C. GRISELDA LEYVA CASAS



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN



DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) El Organismo publico descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento del municipio de Teoloyucan, es un Organismo Publico Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto numero 10 de la H. XLIX Legislatura, en la que se decreta la Ley que crea a los Organismos Publicos Descentralizados de Asistencia social de caracter Municipal denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia" el 27 de julio de 1995.

Panorama Económico y Financiero(4) El Organismo de agua municipal de Teoloyucan para MARZO 2025 mantiene su nivel de ingresos por la venta de bienes y servicios.

Autorización e Historia (5) El Organismo publico descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento del municipio de Teoloyucan, es un Organismo Publico Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto numero 10 de la H. XLIX Legislatura, en la que se decreta la Ley que crea a los Organismos Publicos Descentralizados denominados " organismo publico descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio el 27 de julio de 1995.

Organización y Objeto Social (6) El Organo Superior de los Organismos sera la Junta de Gobierno, la cual se integra por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales. Recayendo la Presidencia en la persona que al efecto nombre el C. Presidente Municipal, lo mismo el Secretario, que en todo caso sera el Director, el Tesorero sera la persona que designe el Presidente de la Junta de Gobierno y los Vocales seran dos funcionarios Municipales, cuya actividad se encuentre mas relacionada con los Objetivos de los Organismos. Principales politicas utilizadas: 1. Los Estados Financieros son preparados tomando como base los Principios de la Ley General de Contabilidad. 2. El registro y presentacion de las operaciones se han llevado de acuerdo a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental por lo cual refleja la situación financiera del Sistema Municipal del organismo de agua potable de Teoloyucan 3. Los Estados Financieros presentan de manera consolidada la Situacion Financiera, los resultados de operaciones, el flujo de efectivo o los cambios en la situacion financiera y las variaciones a la Hacienda Publica. Por otro lado el Objetivo del Organismo: I. Asegurar la atencion permanente a la poblacion marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los Programas Basicos del organismo publico descentralizado para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento en el Estado de Mexico, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal; II. Promover los minimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio; III. ; IX. Los demas que le encomiendan las leyes.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Los Estados Financieros fueron preparados tomando como base los Principios de la Ley General de Contabilidad.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) El registro y presentacion de las operaciones se han llevado de acuerdo a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, por lo cual se refleja la situación financiera real del Organismo publico descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento del municipio.

Reporte Analítico del Activo (9) En este rubro se muestra el efectivo disponible del ODAS al cierre del mes y que se tuvieron altas de \$ 6,500.-, y no bajas en el rubro de bienes muebles e inmuebles del Sistema.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) Sin movimiento

Reporte de la Recaudación (11) Sin movimiento

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) El organismo de agua de Teoloyucan, al mes de MARZO no realizo pago a deuda de ejercicios anteriores

Calificaciones Otorgadas (13) Sin movimientos

Proceso de Mejora (14) Sin movimientos

Información por Segmentos (15) Sin movimientos

Eventos Posteriores al Cierre (16) Sin movimientos

Partes Relacionadas (17) Sin movimientos

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) El registro y presentación de las operaciones se han llevado de acuerdo a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, por lo cual se refleja la situación financiera real del Organismo de Agua Potable

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.A.I. AGUSTIN VELAZQUEZ CARRANZA

DIRECTORA GENERAL
L.-C. GRISELDA LEYVA CASAS

