



I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Esta cuenta representa el saldo de Efectivo por \$ 273,737.93 con el que cuenta El ODAPAS de Temascalcingo al cierre del mes, que corresponde a recursos de la cuenta 1111 Fondo Fijo de Caja pendientes de depositar al Banco por un importe de \$ 3,924.26 cabe mencionar que esta cuenta también contempla el saldo de la cuenta 1112 Bancos por un importe de \$ 269,813.67 con un Decremento de \$ 114,384.60 cuyo saldo corresponde basicamente a ingresos recientes y participaciones recibidas en el mes.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

El saldo de este apartado es por un importe de \$ 242,562.53 distribuidos en las cuentas de; Deudores Diversos por \$ 24,677.65 sin variación respecto al mes anterior y Otros Derechos a recibir efectivo por \$ 217,884.88 con un Incremento de \$ 32,327.94 respecto al mes anterior, mismos que serán reintegrados durante el siguiente mes hasta dejar la cuenta sin saldo.

Inventarios (3)

El ODAPAS de Temascalcingo no maneja esta cuenta.

Almacenes (4)

El ODAPAS de Temascalcingo no maneja esta cuenta.

Inversiones Financieras (5)

El ODAPAS de Temascalcingo no maneja esta cuenta.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

Esta cuenta presenta un saldo de \$ 306,500.51 al cierre del mes distribuidos en las cuentas siguientes;

La cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración presenta un saldo de \$ 27,375.00 sin variación respecto al mes anterior;

La cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte presenta un saldo de \$ 21,551.72 sin variación respecto al mes anterior; La cuenta 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas presenta un saldo de \$ 257,573.79 con un Incremento de \$ 45,413.79 por la adquisición de rompedora de concreto y generador eléctrico, indispensables para apoyo de la cuadrilla de mantenimiento de la Unidad Técnica Operativa.

La cuenta 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles al cierre del mes presenta un saldo de \$ 7,944.22 con un Incremento de \$ 2,887.54 respecto al mes anterior.

Estimaciones y Deterioros (7)

El ODAPAS de Temascalcingo presenta un saldo de \$ 0.00 al cierre del mes.

Otros Activos (8)

El ODAPAS de Temascalcingo presenta un saldo de \$ 0.00 al cierre del mes.

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9)

La cuenta presenta un saldo de \$ 92,131.57 al cierre del mes, el cual se detalla de la siguiente manera:

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: presenta un saldo de \$ 1,150.80 sin variación respecto al mes anterior; 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo: En el mes presenta un saldo acumulado por \$ 41,681.99 sin variación respecto al mes anterior y cuyo saldo se irá disminuyendo mes a mes. 2117 Retenciones Y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo de \$ 49,294.92 con un Incremento de \$ 667.25 respecto del mes anterior derivado de Impuesto Sobre la Renta, Cuotas ISSEMYM por pagar. 2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo de \$ 3.86 sin variaciones respecto al mes anterior.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10)

El ODAPAS de Temascalcingo no maneja esta cuenta.

Pasivos Diferidos (11)

El ODAPAS de Temascalcingo no maneja esta cuenta.

Provisiones (12)

El ODAPAS de Temascalcingo presenta un saldo de \$ 0.00 al cierre del mes.

Otros Pasivos (13)

El ODAPAS de Temascalcingo presenta un saldo de \$ 0.00 al cierre del mes.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14)

La Administración de El ODAPAS Temascalcingo al cierre del mes obtuvo ingresos por \$ 3,747,983.05 con Incremento de \$ 906,298.04 respecto al mes anterior derivados basicamente de la Prestación de Servicios.

Gastos y Otras Pérdidas (15)

El ODAPAS de Temascalcingo, presenta un monto total acumulado al cierre del mes, por \$ 3,382,749.49 con Incremento de \$ 941,495.41 respecto al mes anterior; el cual refleja el pago de nomina, papelería, combustible, reparacion de vehículos, pago servicios y adeudos con CAEM entre otros.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

Se presenta en Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del mes un monto de \$ 722,725.18.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)


Al final del mes presenta un saldo de \$ 273,737.93 detallados en:

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación de Origen por un monto Total de \$ 3,747,983.05 y una Aplicación por un monto total de \$ 3,382,749.49; Flujos de actividades de Inversión de Origen por un monto de \$ 7,944.22 y una Aplicación de \$ 152,454.13; Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento de Origen por un monto \$ 0.00 y una Aplicación por un monto de \$ 124,121.01.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)

La Conciliación de Ingresos Presupuestales y Contables y conciliación de los Gastos Presupuestales y Gastos Contables son Iguales.

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 D.C. Y M.H.P. AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ




Dirección de
 Administración y Finanzas



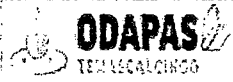
Autorización e Historia (1)
Organismo del agua ODAPAS, es un órgano desconcentrado del municipio, con personalidad y autonomía propia, creado por decreto. a) Fecha de creación: se registra ante la secretaria de hacienda y crédito público con fecha 21 de Abril de 2014. b) Su principal actividad: Asegurar el cumplimiento del deber del Municipio de promover la Cultura del Agua.
Panorama Económico y Financiero (2)
Derivado de un crecimiento en la población de Temascalcingo se espera mas demanda en los servicios y apoyos de distribución de agua, en ese sentido se buscará fortalecer los espacios publicos y así atender las demandas de la población.
Organización y Objeto Social (3)
De acuerdo al capítulo cuarto (de su organización interna) del art. 17 de la ley que crea los organismos públicos descentralizados denominado "ODAPAS de Temascalcingo", serán órganos superiores de los organismos: I. Consejo Directivo: es el órgano de gobierno del ODAPAS de Temascalcingo, el cual estará integrado por: I. Un presidente, quien será el presidente municipal; II. Un secretario quien será el Secretario del Ayuntamiento; III. Un secretario técnico, quien será el director del ODAPAS; y IV. Cinco vocales quienes serán: a) El Regidor de la comisión del Agua. b) Un representante del sector del organismo del municipio de temascalcingo. c) Tres vocales que designe el h. ayuntamiento a propuesta del presidente y/o el director.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)
EL ODAPAS de Temascalcingo, aplica los principios de contabilidad gubernamental aprobados en agosto 2004 y aplicables a partir del mes de febrero de 2006; cuyo marco normativo fue el grupo de trabajo para la armonización contable y presupuestal del sistema nacional de coordinación fiscal, integrante de la comisión nacional de funcionarios fiscales. así como en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las entidades Fiscalizables del Estado de Mexico y Municipios.
Políticas de Contabilidad Significativas (5)
Las políticas de registro utilizadas son las contenidas en el manual único de contabilidad gubernamental para las dependencias y entidades públicas del gobierno y municipios del estado de México vigente, en tanto se publican las nuevas disposiciones, derivadas del consejo nacional de armonización contable (conac).
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)
El ODAPAS Temascalcingo no realiza operaciones en Moneda Extranjera motivo por el cual no presenta Riesgos cambiarios.
Reporte Analítico del Activo (7)
Actualmente el activo fijo del ODAPAS puede cubrir los pasivos registrados durante el mes.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)
El ODAPAS de Temascalcingo no maneja Fideicomisos ni Contratos Análogos.
Reporte de la Recaudación (9)
En el transcurso de este mes, la mayor parte de los ingresos que recaudó el ODAPAS provienen de los Subsidios recibidos por el Municipio de Temascalcingo.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)
El ODAPAS de Temascalcingo no tiene contratados financiamientos con entidad alguna
Calificaciones Otorgadas (11)
El ODAPAS de Temascalcingo no cuenta con Calificaciones derivado de que no tiene créditos o financiamientos a la fecha.
Proceso de Mejora (12)
Se pretende el incremento gradual del Padrón de Contribuyentes, así como la inversión en activos fijos.
Información por Segmentos (13)
El ODAPAS de Temascalcingo no considera eventos posteriores al cierre.
Eventos Posteriores al Cierre (14)
El ODAPAS de Temascalcingo no considera eventos posteriores al cierre.
Partes Relacionadas (15)
El ODAPAS de Temascalcingo no cuenta con Partes Relacionadas.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 L.C. y M.H.P. AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ



**Dirección de
 Administración y Finanzas**



ODAPAS de Temascalcingo - 2025
 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
 Del 1 al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en pesos)



Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

CONTABLES:

Valores: El ODAPAS de Temascalcingo no presenta movimientos en esta cuenta de orden.

Emisión de Obligaciones: El ODAPAS de Temascalcingo no presenta movimientos en esta cuenta de orden.

Avales y Garantías: El ODAPAS de Temascalcingo no presenta movimientos en esta cuenta de orden.

Juicios: El ODAPAS de Temascalcingo no presenta movimientos en esta cuenta de orden.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

El ODAPAS de Temascalcingo no presenta movimientos en esta cuenta de orden.

Bienes en Concesión y en Comodato: El ODAPAS Temascalcingo no presenta movimientos en esta cuenta de orden.

PRESUPUESTARIAS:

Cuentas de Ingresos:

El ODAPAS de Temascalcingo, refleja lo recaudado por los aprovechamiento, productos y servicios, así como las participaciones obtenidas e integradas debidamente en el Estado Comparativo Presupuestal de Ingresos por un Importe Recaudado de \$ 3,747,983.05 al cierre del mes.

Cuentas de Egresos:

El ODAPAS de Temascalcingo, refleja lo gastado y pagado en gastos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias y ayudas, entre otros que integra el Estado Comparativo Presupuestal de Egresos por Importe Ejercido de \$ 3,532,723.57 al cierre del mes.

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.C. Y M.H.P. AGUSTIN MENDOZA MARTINEZ



Dirección de
 Administración y Finanzas