



ORGANISMO DE AGUA; TENANCINGO 058
2.1 NOTAS DE DESGLOSE
PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO	
Efectivo y Equivalente (5)	el saldo que arroja esta cuenta se deriva del fondo fijo con el que cuentas algunos servidores publicos.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir (6)	actualmente se han realizado campañas de regularizacion de pago hacia el contribuyentes eston con la finalidad de abatir el rezago que se tiene.
Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo (7)	sin comentario
Inversion Financiera	sin comentario
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)	se han realizado las depreciaciones de los bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Estimaciones y Deterioros (10)	en la actualidad nos regimos en leyes vigentes, reglamentos y lineamientos para su aplicacion
Otros Activos (11)	sin comentario
PASIVO	en el apartado de analisis de antigüedad de saldo solo se tiene un registro
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
Ingresos de Gestion (13)	la mayor parte de nuestros ingresos se relacionan a los ingresos por suministro de agua potable, rezago. Dado que nuestra recaudacion es bimestral y se realizan al contribuyentes hasta seis cobros durante el ejercicio.
Gastos y Otras Perdidas (14)	la mayo parte de nuestros gastos se aplica a la capitulo de servicios personales .
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA (15)	
	el saldo que arroja el estado de variacion se deriva del saldo acumulado de años anteriores con relacion al ejercicio 2023

La mayor parte del gasto es aplicado al capítulo de servicios personales e inversión pública, considerando que una de nuestra prioridades es la atención y el servicio a la ciudadanía del municipio

IV. NOTAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (16)

los saldos que se tienen son meramente presupuestales ya que no se tuvieron saldos alguno fuera de lo ya estimado

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. JOSE ROBERTO MIRANDA CARVAJAL



ORGANISMO DE AGUA; TENANCINGO 058
2.2 NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN
PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)	
Contables	
Valores	Los saldos que se muestra en la cuenta de bancos y el inventario de bienes muebles reflejan nuestros activos.
Emission de Obligaciones	sin comentario
Avales y Garantias	sin comentario
Juicios	sin comentario
Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares	sin comentario
Bienes en Concesion y en Comodato	
Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	el incremento en la cuentas de ingresos deriva de la implementacion de programas de recaudacion hacia el contribuyente.
Cuentas de Egresos	la mayor parte esta en la afectacion del capitulo 1000 de servicios personales y en el capitulo 6000 inversion publica.



DIRECTOR DE FINANZAS
L.A. JOSE ROBERTO MIRANDA CARVAJAL
 TENANCINGO, EDO. DE MEX.

ORGANISMO DE AGUA; TENANCINGO 058
2.3 NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Introduccion (4)	la elaboracion de este informe esta basado en las leyes, reglamentos y manuales vigentes para su elaboracion
Panorama Economico (5)	el organismo opera unicamente con los recursos propios y de esto deriva toda toma de decisi3n. el organismo se creo mediante el decreto numero 82 realizado en el 29 de abril de 1992 por la LI
Autorizacion e Historia (6)	Legislatura del estado de mexico el organismo publico descentralizado para la prestacion de los servicios de agua potable del municipio de tenancingo, tiene como finalidad principal el poder dar el servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje al municipio y comunidades que esten a cargo del organismo ya que existen una gran cantidad de comites de aguas, los cuales administran su propio recurso, su personalidad juridica propia como persona moral no contribuyentes, y a las contribuciones que se esta obligado es a retener y pagar es el iva acreditables, iva por pagar, credito al consumo, I.S.R. CUOTAS DEL issemym etc.. su estructura esta integrada basicamente por un consejo directivo, una
Organizaci3n y Objeto Social (7)	se basa en el manual unico de contabilidad gubernamental, asi como en las leyes y reglamentos vigentes y normatividades vigentes
Bases de Preparacion de los Estados Financieros (8)	las actualizaci3n, y rezago para su actualizaci3n se aplica el codigo financiero del estado de mexico.
Politicar de Contabilidad Significativas (9)	el organismo actualmente tiene una deuda con la secretaria de hacienda y credito publico derivado de las retenciones e ivas por pagar esto derivado del atraso en las declaraciones que se arrastran desde administraciones anteriores esto derivado de los falta de recurso que ha tenido el organismo y los compromisos con el personal.
Reporte Analitico del Activo (10)	sin comentario
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos (11)	el organismo solo recibe los ingresos propios derivados de la prestacion de los servicios que brinda
Reporte de Recaudacion (12)	el organismo derivado de que se sostiene unicamente con sus recursos propios tiene un deficit considerable.
Informacion Sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda (13)	considerable.

Calificaciones Otorgadas (14)	sin comentario
Proceso de Mejora (15)	el organismo cuenta con su reglamento interno y las politicas de gastos se basan en las requisiciones que se solicitan para poder realizar una compra que no se realizan compras consolidadas, y para esto se realiza campañas permanentes de regularizacion de adeudos con el contribuyentes y asi lograr las metas y los alcances que se requieran.
Informacion por Segmentos (16)	sin comentario
Eventos Posteriores al Cierre (17)	sin comentario
Partes Relacionadas (18)	la tomas de decisiones que se llevan a cabo son meramente necesarias y no existe influencia alguna relacionada al area operativa.
Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable de la Informacion Contable (19)	la informacion esta siendo remitida bajo los lineamientos para la elaboracion del informe mensual emitidos por el OSFEM


DIRECTOR DE FINANZAS

L. A. JOSE ROBERTO MIRANDA CARVAJAL