2105, Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zinacantepec

Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de diciembre de 2024

Autorización e Historia (1): El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec se creó el 19 de septiembre de 1996, mediante la publicación del Decreto Número 161 en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno".
Panorama Económico y Financiero (2): Los ingresos durante el mes de septiembre reflejan una menor entrada de efectivo respecto a su antecesor, sumandolo a las dificultades historicas que se siguen presentando con el compromiso de pago ante la Comisión Federal de Electricidad, limitando la ampliación de redes hídricas durante este ejercicio.
Organización y Objeto Social (3): Mejorar la cobertura del servicio de agua potable cumpliendo con las normas establecidas, con sentido de responsabilidad social, como el proporcionar agua para los diversos usos, mediante el mantenimiento y ampliación de las redes de agua, con la intención de beneficiar a la población del municipio.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (4): Se realizan con absoluta transparencia mediante a la normatividad que emite la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Políticas de Contabilidad Significativas (5): Los movimientos se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido en el Manual Úico de Contabilidad Gubernamental Para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios 2024.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6): Dentro del organismo no se realizan operaciones financieras directas con moneda extranjera, sin embargo se ve afectada en cuánto a la adquisición de materiales cuando estos sufren un alsa en sus costos debido a la variabilidad económica de dicha moneda.
Reporte Analítico del Activo (7): Durante el ejercicio no se realizaron movimientos a los activos en la cuenta de bienes muebles, siendo los saldos reportados como ingresos en la cuenta de caja y bancos los únicos presentados en el mes de agosto.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8): Durante el mes de septiembre no se llevó a cabo ningún tipo de contrato de esta indole.
Reporte de la Recaudación (9): Durante el mes de septiembre adicionado al ingreso propio recaudado se recibió un subsidio por $4,000,000.00 para solventar gastos del organismo referentes al pago de servicios por dotación de energía electrica a los pozos profundos que forman parte de la infraestructura hidráulica del organismo.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10): No presenta información.
Calificaciones Otorgadas (11): No se presentaron durante el ejercicio.
Proceso de Mejora (12): Se realizan los procesos marcados en el Programa Anual de Mejora Regulatoria.
Información por Segmentos (13): Solo cuándo sea necesario o requerido, se informará por segmentos la situación financiera del OPDAPAS.
Eventos Posteriores al Cierre (14): No se registraron eventos posteriores al cierre de mes.
Partes Relacionadas (15): No existen partes relacionadas del organismo.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16): El personal del organismo que se responsabiliza de remitir información de la Cuenta Pública, es el mismo encargado del control operativo, administrativo y financiero del OPDAPAS.

C.P. ABEL NOLASCO VÁZQUEZ
Coordinador de Administración, Finanzas y Comercialización

OPDAPAS MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

2105, Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zinacantepec

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de diciembre de 2024

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): Al cierre del ejercicio el organismo cuenta con un saldo de caja y equivalentes de $ 72,391,060.38

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2): El saldo presentado en Financieros refiere a ejercicios anteriores y corresponde a saldos a favor derivados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y puede significar una disponibilidad de efectivo para hacer frente a otros compromisos económicos dentro del organismo.

Inventarios (3): No se presentaron cambios durante el mes de diciembre de 2024.

Almacenes (4): No se presentaron movimientos durante el mes de diciembre de 2024.

Inversiones Financieras (5): No se llevaron a cabo movimientos en la cuenta de inversiones en el mes de diciembre de 2024.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6): No se presentan cambios durante el mes de diciembre de 2024.

Estimaciones y Deterioros (7): No se presentan cambios durante el mes de diciembre de 2024.

Otros Activos (8): No se presentaron movimientos durante el mes de diciembre de 2024.

PASIVO (9)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10): El saldo recaudado por el organismo se refiere a ingresos de gestion por conceptos de Derechos y Productos, considerados en el Presupuesto de Ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2024, añadiendo en este ejercico la recepción del supsidio por apoyo extraordinario proveniente del H. Ayuntamiento del Municipio de Zinacantepec.

Gastos y Otras Pérdidas (11): Durante el mes de septiembre los principales gastos realizados por el organismo se refieren al capítulo 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales presentados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, de igual manera a la cuenta 6139 para reparaciones y mantenimientos de bienes inmuebles.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12): No se realizaron movimientos durante el ejercicio.

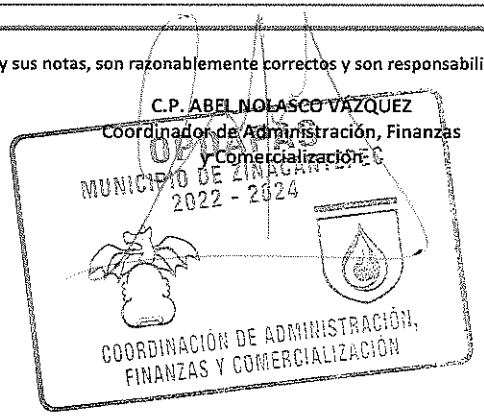
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13): Durante el mes de septiembre, los ingresos fueron destinados a cubrir gastos del capitulo 1000, 2000 y 3000, así como los subsidios por carga fiscal al capitulo 4000 por descuentos conforme a las leyes aplicables en la materia.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14): Las conciliaciones bancarias de las principales cuentas de ingreso presentan diferencias con los saldos en las cuentas bancarias debido a ingresos no reconocidos por usuarios del servicio, o pagos en proceso de aprobación de las unidades bancarios de los usuarios.

C.P. ABEL NOLASCO VÁZQUEZ
Coordinador de Administración, Finanzas y Comercialización

OPDAPAZ
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2022 - 2024
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

2105, Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zinacantepec **Notas de Memoria (Cuentas de Orden)** **Del 1 al 31 de diciembre de 2024**
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)
Contables:
Valores: No se registraron valores durante el mes de diciembre del 2024.
Emisión de Obligaciones: No aplican al organismo
Avales y Garantías: No se registraron movimientos durante el mes de diciembre de 2024.
Juicios: Los descritos en el formato de juicios laborales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos para el mes de diciembre de 2024.
Bienes en Concesión y en Comodato: Comodato a favor del organismo por uso de oficinas ubicadas en Calle Niños Héroes 120, Barrio de San Miguel C.P. 51354 propiedad el municipio de Zinacantepec.
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos: Los registros presupuestales se realizaron mediante a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas
Cuentas de Egresos: Los registros presupuestales se realizaron mediante a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas

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

C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ
Coordinador de Administración, Finanzas y Comercialización