

o Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Mu



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: Sin Datos

Emisión de Obligaciones: Sin Datos

Avales y Garantías: Sin Datos

Juicios: Sin Datos

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

Bienes Concesionados o en Comodato: Sin Datos

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Presenta un avance en las partidas del ingresos al mes en el que se informa de \$12,775,777.40

Cuentas de Egresos: Presenta un avance en las partidas de egresos al mes en el que se informa de \$9,659,754.46

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente cc

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ



Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Mu



Notas de Desglose

Del 1 al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): El Saldo en caja es de \$155,518.15, el cual se depositara en el siguiente mes. El Saldo en Bancos es de \$2,822,389.11, derivado de los ingresos obtenidos durate dicho mes.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2): Presenta un saldo al final de mes de

Inventarios (3)-. No se cuenta con inventarios

Almacenes (4) No se cuenta con almacen

Inversiones Financieras (5): No se cuenta con inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6): No se realizaron adquisiciones de bienes muebles e intangibles.

Estimaciones y Deterioros (7): No se cuenta registros de Estimaciones y Deterioros

Otros Activos (8) No se cuenta con registros de Otros Activos

PASIVO

Cuentas y Documentos por paga (9): Se cuenta con un saldo al final del mes de \$5,364,135.27

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

Pasivos Diferidos (11) : Sin Datos

Provisiones (12): Sin Datos

Otros Pasivos (13) Sin Datos

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14): Presenta un importe al final del mes de 12,775,777.40, de los ingresos recaudados en dicho

Gastos y Otras Pérdidas (15): Presenta un importe al fina del mes de 9,726,759.51, los gatos realizados en dicho periodo

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16): Patrimonio Neto Final del Mes 15,343,658.24

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17): Efectivo al Final del mes es de 2,977,907.26

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ





Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1) JALTENCO es municipio de Jaltenco es uno de los 125 municipios en que se encuentra dividido el estado mexicano de México. Su cabecera es la ciudad del Jaltenco.

Panorama Económico y Financiero (2): El ODAPAS JALTENCO, tiene como techo presupuestal la cantidad de \$33,022,205.16 que se integran por los recursos propios y principalmente con el subsidio para gastos de operación por parte del Ayuntamiento que se distribuyen conforme a las necesidades de las actividades, servicios y programas

Organización y Objeto Social (3): Es una Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de México con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y Artículo 1 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México; Objeto Social: Los organismos

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4): • Se toma en cuenta la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

- La Ley de Ingresos del estado de México para el ejercicio fiscal.
- La Ley de Ingresos de Los Organismos Descentralizados.
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
- Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Políticas de Contabilidad Significativas (5): • A lo largo de la historia de este Ente, no se ha utilizado ningún método para la actualización del valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

- No se tienen acciones de algún otro Ente.
- Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.
- Beneficios a empleados: no se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente.
- Provisiones: Se cuenta con provisiones de forma mensual que no afecte a las finanzas del Sistema Municipal DIF.
- Reservas: No se cuenta con Reservas.
- Reclasificaciones: No existe reclasificaciones importantes.
- Depuración y cancelación de saldos: No existe reclasificaciones importantes.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6): Sin comentarios

Reporte Analítico del Activo (7): a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: tratado en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No se tienen este tipo de gastos.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8): No se tienen registrados.

Reporte de la Recaudación (9): a) El análisis del comportamiento de la recaudación de los ingresos correspondiente al ente público se presenta de forma separada tanto los ingresos propios que se obtienen como las participaciones otorgadas por el Municipio. b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. c) Se estima que la

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10): a) El análisis del comportamiento de la recaudación de los ingresos correspondiente al ente público se presenta de forma separada tanto los ingresos propios que se obtienen como las participaciones otorgadas por el Municipio. b) Proyección de la recaudación e

Calificaciones Otorgadas (11): No se tienen registrados.

Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarrillado y Saneamiento del Mu

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

Proceso de Mejora (12): a) Principales Políticas de control interno: Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer

Información por Segmentos (13)-. Toda la información del ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad F

Eventos Posteriores al Cierre (14): El Ente público no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen junior evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de

Partes Relacionadas (15): No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16): Es responsabilidad emitir la presentación razonable de los Estados Financieros del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026, bajo los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

