ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUCHITEPEC, MEXICO No. 2021

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

1111-01-01-01 CAJA DE DIRECCION DE FINANZAS: al cierre del Mes de DICIEMBRE de 2024, La Administracion 2022-2024 saldo pendiente de Depositar $2,955.00, mismos que quedan Registrados en la Cuenta de Caja y sin que al momento de la Entrega Recepcion hagan aclaracion Alguna de Dicho Saldo existente al 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

1111-01-01-02 CAJA DE DIRECCION DE FINANZAS 2025-2027: Saldo existente al 31 DE DICIEMBRE DE 2025, $2,002.00 mismo que son cancelados en el mes siguiente.

1112-01-01 BANCOS: Cuenta Banco Azteca Recursos Propios 2025-2027 Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2025. **$11,191.30**

1112-01-02 BANCOS: Cuenta BBVA Recursos Propios 2025-2027 Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2025. **$1,578.08**

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

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO: Saldo al 31 de Diciembre de 2024, Registrados por la Administracion 2022-2024 $116,429.29 que se Integra de las siguientes Cuentas Contables:

1123-5-1-3 Administracion 2022-2024 Accesorios: $-0.41.00

1123-5-1-6 Comercializadora EZITA S.A. DE C.V. $116,000.00 (Ciento Dieciseis Mil Pesos 00/100 M.N.) (Fue Expedido Mediante Cheque No. 170 de Fecha 29 de Marzo de 2023, Un Pago al Proveedor Comercializadora Ezita S.A de C.V. mismo que fue Liberado por el Tesorero Honorifico en Funciones **C. JAVIER REYES TORIZ** de la Administracion 2022-2024, sin que al momento de la Entrega Recepcion haya sido Reintegrado o propocionado Bienes o Servicios.

1123-5-1-10 DAVID JOEL RODRIGUEZ VEGA $429.70 Registro de Actualizaciones y Recargos por Declaraciones Extemporaneas presentadas y pagadas en el Mes de Noviembre y Diciembre de 2024 y que no fueron Reintegradas, , asi mismo por el registro de las actualizaciones y recargos de las declaraciones del Mes de Diciembre de 2024.

1123-5-1-11 ALEJANDRO ERIC GARCIA MORALES $ 0.00.

Inventarios (3)

1241 Mobiliario y Equipo de Administracion Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	**$70,260.04**
1241-04-01-01 LAPTOP ASUS X540 CELERON CORE SR L9N0GR03039639E F-30 pe-5 may 2021	$15,660.00
1241-04-01-02 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T510W SR U638850N509076 f-31 pe-5 may 2021	$8,004.00
1241-04-01-03 ESCANER Fujitsu 6130Z, Duplex Color 150-600 Dpi SR-714941 f-97 pe-1 jun 21	$6,960.00
1241-04-01-04 LAPTOP LENOVO TINKPAD E-16 GEN 2 INTEL CORE ULTRA7 pd-06 dic 2025	$39,636.04
1244 Vehiculos y Equipo de Transporte Saldo al Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	**$40,600.00**
1244-02-01-01 VOLKSWAGEN mod 1984 pedido 530color azul Sr AF865562 pe-5 jul 2021 f-429	$40,600.00

Almacenes (4)

No se Tienen Movimientos en esta Cuenta durante el Periodo Contable.

Inversiones Financieras (5)

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUCHITEPEC, MEXICO No. 2021

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

No se Tienen Movimientos en esta Cuenta durante el Periodo Contable.		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)		
El Organismo Descentralizado de Agua y Drenaje de Juchitepec, no Cuenta con Bienes Inmuebles Propios, es el Municipio quien Proporciona un Espacio para el Funcionamiento del mismo.		
Estimaciones y Deterioros (7)		
1263-01-01-02 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles al Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**$**	**54,409.41**
Otros Activos (8)		
1279 Otros Activos Diferidos Saldo al Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	**$**	**0.50**
PASIVO		
Cuentas y Documentos por pagar (9)		
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Saldos al 31 de Diciembre de 2024, Registrados por la Administracion 2022-2024 con las siguientes Cuentas:	**$**	**49,194.12**
2111-01-01-01 SUELDOS Y SALARIOS (2025-2027)	$	-
2111-01-01-71 PASIVO DE NOMINA 31 OCTUBRE 2024:	$	25,016.14
2111-01-01-74 PASIVO DE NOMINA 15 DE DICIEMBRE DE 2024:	$	24,177.98
2112 Provedores por Pagar a Corto Plazo: Saldos al 31 de Diciembre de 2024, Registrados en su mayoria por la Administracion 2022-2024, y Provisiones SEPTIEMBRE 2025:	**$**	**578,922.34**
2112-01-005-2025 DANIEL DE OLARTE DIAZ "Impresiones Acuario" (2025)	$	696.00
2112-01-012-2025 SERVICIO EL ONCE S.A. DE C.V.	$	-
2112-01-013-2025 ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR (informatica de oriente) (2025)	$	34,800.00
2112-01-023-2025 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. DE C.V. (2025)	$	-
2112-01-026-2025 JORGE REVILLA RODRIGUEZ (2025)	$	113,520.00
2112-01-029-2025 CAMACHO LINARES S.A. DE C.V. (2025)	$	6,229.50
2112-01-030-02 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (2022-2024):	$	828.13
2112-01-030-03 Gobierno del Estado de Mexico	$	14,685.78
2112-01-030-026 Camhe Constructora y Desarrollos SA de CV (2022-2024):	$	26,453.80
2112-01-030-029 Viridiana Dominguez Miranda (2022-2024):	$	14,880.48
2112-01-030-031 Grupo Comercial y Constructor COYBE SA de CV (2022-2024):	$	39,971.28
2112-01-030-032 Gerardo Serrano Quiroz (2022-2024):	$	2,320.00
2112-01-030-033 F.P. New Division S.A. de C.V. (2022-2024):	$	56,979.20
2112-01-030-034 Quality PRO Import S.A. de C.V. (2022-2024):	$	148,351.59
2112-01-030-035 Israel Diaz Rojas(2022-2024):	$	2,412.80
2112-01-030-037 Carlos Enrique Marinez Lozada (2022-2024):	$	468.75

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUCHITEPEC, MEXICO No. 2021

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

2112-01-032-2025 ARACELI ALVAREZ TORRES (2025)	$	-
2112-01-030-037 Carlos Enrique Marinez Lozada (2022-2024):	$	-
2112-01-33-2025 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO (2025)	$	-
2112-01-034-2025 LEONEL AUGUSTO GARCIA ALVAREZ (2025)	$	76,688.99
2112-01-036-2025 SOLUCIONES DE COMPUTO Y OFICINA S.A. DE C.V.	$	39,636.04
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Saldos Administracion 2022-2024 y Retenciones al 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**$**	**39,708.52**
2117-01-01-03-01 RETENCIONES DE I.S.P.T. (2022-2024):	$	0.10
2117-01-01-03-02 10% RETENCION HONORARIOS I.S.R. (2022-2024):	$	3,089.60
2117-01-01-03-03 RETENCION DE I.S.R. Asimilables	$	36,621.07
2117-0-01-03-04 RETENCION DE I.S.R. RESICO 1.25% (2022-2024):	-$	1.16
2117-01-01-04-01 IVA POR PAGAR 2021 (2022-2024):	-$	1.09
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Saldos al 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	**$**	**7.89**
2119-01-01-01-01 ALEJANDRO ERIC GARCIA MORALES	$	7.56
211-01-02-01-01 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2025)	$	0.33

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

No se Tienen Movimientos en esta Cuenta durante el Periodo Contable.

Pasivos Diferidos (11)

No se Tienen Movimientos en esta Cuenta durante el Periodo Contable.

Provisiones (12)

No se Tienen Movimientos en esta Cuenta durante el Periodo Contable.

Otros Pasivos (13)

No se Tienen Movimientos en esta Cuenta durante el Periodo Contable.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14)

Ingresos de Gestion Saldo al Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2025. por la Recaudacion de Derechos de Agua Potable del Organismo Descentralizado:	**$**	**3,616,977.33**

Gastos y Otras Pérdidas (15)

Total de Gastos y Otras Perdidas Saldo al Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2025, del Organismo Descentralizado:	**$**	**8,049,811.90**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) al Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	**-$**	**268,951.05**

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUCHITEPEC, MEXICO No. 2021

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)			
Saldo en Hacienda Publica / Patrimonio Neto Final al Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		-$	477,226.27
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)			
Saldo Efectivo y Equivalentes al 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		$	17,726.38
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)			
Ingresos Presupuestales:	$ 662,883.52	Total de Ingresos según Estado de Actividades:	$ 662,883.52
Gastos Presupuestales:		$	669,915.01
Adquisicion de Activo Fijo		$	39,636.04
Deuda Publica (amortizacion de Capital)		$	-
Anticipo a Proveedores o Contratistas		$	-
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		$	1,526.49
Otros		$	-
Total de Gastos Según el Estado de Actividades		$	631,805.46

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

DIRECTOR OPDAPAT

C. JAIRO ERNESTO CORRALES GARCIA

OPDAPAT JUCHITEPEC Esperanza y Progreso Gobierno Municipal 2025 - 2027 DIRECCIÓN

TESORERO OPDAPAT

C.P. ALEJANDRO ERIC GARCIA MORALES

OPDAPAT JUCHITEPEC Esperanza y Progreso Gobierno Municipal 2025 - 2027 TESORERÍA

COMISARIO OPDAPAT

LIC. ADRIANA HERNANDEZ LINARES

OPDAPAT JUCHITEPEC Esperanza y Progreso Gobierno Municipal 2025 - 2027 COMISARIO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUCHITEPEC, MEXICO No. 2021

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores

No se Tienen Movimientos en esta Cuenta durante el Periodo Contable.

Emisión de Obligaciones

No se Tienen Movimientos en esta Cuenta durante el Periodo Contable.

Avales y Garantías

No se Tienen Movimientos en esta Cuenta durante el Periodo Contable.

Juicios

No se Tienen Movimientos en esta Cuenta durante el Periodo Contable.

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

No se Tienen Movimientos en esta Cuenta durante el Periodo Contable.

Bienes Concesionados o en Comodato

No se Tienen Movimientos en esta Cuenta durante el Periodo Contable.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

	CUENTA:		**MES ACTUAL**
8110	**8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**$**	**7,824,409.86**
8120	8120 Ley de Igresos por Ejecutar	$	43,549.01
8150	8150 Ley de Ingresos Recaudada	$	7,780,860.85

Cuentas de Egresos

8210	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**$**	**7,824,409.86**
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	$	4,181,741.59
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	1,000,492.05
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	$	-
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	$	12,257.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	$	2,589,919.22
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	40,000.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$	-
8220	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**-$**	**258,977.51**
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	$	-
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-$	776.95
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	$	-
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$	-
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-$	258,564.52

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUCHITEPEC, MEXICO No. 2021

NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	363.96
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$	-
8240	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**$**	**-**
8241	Presupuesto de Egresos Comprmetido de Gastos de Funcionamiento	$	-
8242	Presupuesto de Egresos Comprmetido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	-
8243	Presupuesto de Egresos Comprmetido de Participaciones y Aportaciones	$	-
8244	Presupuesto de Egresos Comprmetido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$	-
8245	Presupuesto de Egresos Comprmetido de Inversión Pública	$	-
8246	Presupuesto de Egresos Comprmetido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	-
8247	Presupuesto de Egresos Comprmetido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$	-
8250	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**$**	**637,256.43**
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	$	169,931.38
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	-
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	$	-
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	$	-
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	$	427,689.01
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	39,636.04
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$	-
8270	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**$**	**7,446,130.63**
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	$	4,011,809.90
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$	1,001,269.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	$	-
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	$	12,257.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	$	2,420,794.73
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	-
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$	-

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

DIRECTOR OPDAPAT

OPDAPAT JUCHITEPEC Esperanza y Progreso Gobierno Municipal 2025 - 2027 DIRECCIÓN

C. JAIRO FERNESTO CORRALES GARCIA

TESORERO OPDAPAT

OPDAPAT JUCHITEPEC Esperanza y Progreso Gobierno Municipal 2025 - 2027 TESORERÍA

C.P. ALEJANDRO ERIC GARCIA MORALES

COMISARIO OPDAPAT

OPDAPAT JUCHITEPEC Esperanza y Progreso Gobierno Municipal 2025 - 2027 COMISARIO

LIC. ADRIANA HERNANDEZ LINARES

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUCHITEPEC, MEXICO No. 2021

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1)

El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado del Municipio de Juchitepec Estado de Mexico, se Constituye Fiscalmente del 11 de Marzo del Ejercicio Fiscal 2021, con la Finalidad del Mejoramiento de la Calidad en el Servicio de Agua y Drenaje, y dar una mejor atencion a las eventualidad4es generadas en epoca de Estiaje, asi mismo el desempeño de dicho Organismo Descentralizado tiene como enfoque tomar en cuenta todas y cada una de las disposiciones aplicables a dicho Ente, para evitar Observaciones por parte de los Organos Fiscalizadores.

Acamapixtli, fundó otros ocho pueblos que son: Cuautzozongo, Calayuco, Zancalco, Ococalco, Tetlancheo, Tepepatlacher, Tlacotlapilco y Tlacaelcalpam quienes sin interrupción, vivieron con prosperidad, gozando de ella, y de los óptimos frutos de la labranza de sus campos 139 años, hasta 1521, sin haber sufrido despojo de sus terrenos.

En la época colonial don Fernando Cortés, según la crónica, no hizo su entrada por ayotla sino por los volcanes, tocando Amecameca por Xochitepec, así es que todos estos pueblos fueron los primeros combatientes desde 1519 hasta 1521, fecha en que se consumó la conquista. Cuenta la misma crónica, que desde 1522 a 1526 que gobernó interinamente don Fernando, asolaba al país acabando a los verracos, apodo que les daban a los aztecas, hasta que en 1531, vino la primera real audiencia, habiendo una moderación. Fue muy tarde, porque la patria había quedado muy arruinada, y aun peor los ocho pueblos, donde sólo quedaban unos cuantos; hasta el año de 1603 ya establecido el gobierno virreinal, el noveno, representado por don Gaspar Zúñiga y Acevedo, en el decreto del 3 de julio de ese año, mandó que todos los pueblos se congregaran en la cabecera, que era Xochitepec, y así se verificó, conservando hasta la fecha sus nombres, convertidos en barrios.

Panorama Económico y Financiero (2)

Derivado de la Situacion Economica a la cual se tiene que hacer frente, no solo a Nivel Municipal o Estatal, sino tambien a nivel Nacional, y en la cual se ha venido recuperando paulatinamente, se ha tenido especial cuidado en el manejo de los Recursos Financieros por la Recaudacion de Derechos de Agua y Subsidios por parte del Municipio hacia el Organismo Descentralizado de Agua Potable, situacion que se ha tenido muy presente durante el periodo reportado.

Organización y Objeto Social (3)

"El Organismo Descentralizado de Agua y Drenaje de Juchitepec establecerá un gobierno con sentido humanista, con transparencia, eficacia, austeridad y resultados, promoviendo la participación de sus habitantes, impulsando el desarrollo de un municipio innovador, competitivo, ordenado y sustentable, que mejore la calidad de vida de sus habitantes." "forjando la estabilidad económica, social, cultural y democrática que permita a los habitantes llevar una vida digna; basada en la libertad, en los conocimientos y valores como: responsabilidad, equidad, honestidad, solidaridad y respeto que nos conlleve a enfrentar los retos del porvenir."

Objeto Social:	Prestación de Servicios Públicos	**Estructura Organizacional Básica:**	
Principal actividad:	Servicios Públicos	**Director:**	C. Jairo Ernesto Corrales Garcia
Ejercicio Fiscal:	2025	**Secretaria de Direccion:**	C. Marian Guadalupe Molina Julian
Régimen Jurídico:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Tesorero:**	C.P. Alejandro Eric Garcia Morales
Consideraciones Fiscales:	ISR Retenciones por Salarios ISR Retenciones por Asimilados a Salarios ISR Retenciones por Servicios Profesionales Retenciones IVA	**Director de Adquisiciones Honorifico**	C.Eusebio Alejandro Mena Muga
		Contralora Interna Honorifica	LIC. Adriana Hernandez Linares
		Titular UIPPE Honorifico	LIC. Angel Daniel Camacho Martinez
		Titular Juridico Honorifica	LIC. Salma Aide Arcos Tabla
Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:	No Existen Fideicomisos	**Auxiliares Operativos del Area de Operación del Opdapat Juchitepec**	014 Plazas de Auxiliares Operativos

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUCHITEPEC, MEXICO No. 2021

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

Los presentes Estados Financieros ha sido elaborados bajo los lineamientos establecidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Código Financiero del Estado de México y Municipios, Normas Contables y Lineamientos para la Generación de Información Financiera emitidos por el Estado de México, Normas Contables y Lineamientos para la Generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para los Entes Publicos del Gobierno y Municipios del Estado de México 2025 (Vigesima Cuart Edicion), Manuales de Operación y/o Lineamientos de los Fondos y Programas Estartales y Federales, Lineamientos para la Integración y Presentacion de Informes Trimestrales Estatales y Municipales del Ejerciico Fiscal 2025, así como el Bando Municipal, Manual de Procedimientos y Manual de Organizacion del Organismo Descentralizado de Agua Potable y Drenaje de Juchitepec, Estado de Mexico.

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

Se han realizado los Registros Contables de la Información, Patrimonial y Presupuestal en base a los Lineamientos establecidos por la Normatividad Federal, Estatal y Municipal vigentes a fin de cumplir con todos aquellos requerimientos establecidos por los Entes Fiscalizadores de los distintos Niveles de Gobierno, Federales, Estatales y Municipales.

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

El Organismo Descentralizado No se Encuentra en este Supuesto, dado que no se Maneja Moneda Extranjera en sus Operaciones.

Reporte Analítico del Activo (7)

CONCEPTO		SALDO FINAL
ACTIVO	**$**	**190,606.80**
Activo Circulante	**$**	**134,155.67**
Efectivo y Equivalentes	$	17,726.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$	116,429.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$	-
Inventarios	$	-
Almacenes	$	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$	-
Otros Activos Circulantes	$	-
Activo No Circulante	**$**	**56,451.13**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$	-
Bienes Muebles	$	110,860.04
Activos Intangibles	$	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$	54,409.41
Activos Diferidos	$	0.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$	-
Otros Activos no Circulantes	$	-

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUCHITEPEC, MEXICO No. 2021

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

No Existen Fideicomisos, Mandatos o Contratos Analogos Durante el Periodo Reportado.

Reporte de la Recaudación (9)

Ingresos Locales	Mes Actual
Ingresos de Gestión	$ -
Impuestos	$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -
Contribución de Mejoras	$ -
Derechos	$ 3,690,620.82
Productos	$ 240.03
Aprovechamientos	$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$ -
Total	$ 3,690,860.85
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos Financieros	$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$ -
Total	$ -

Ingresos Federales

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ 4,090,000.00
Total	$ 4,090,000.00
TOTAL DE INGRESOS	$ 7,780,860.85

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

Saldo al 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	$ 704,555.03	El Saldo esta Integrado en su Mayoria por Pasivos Registrados por la Administracion 2022-2024 que no fueron cancelados al 31 de diciembre de 2024 y que se ignora si fueron prestados los bienes y servicios por los proveedores registrados.

Calificaciones Otorgadas (11)

No se tienen Registro durante el Perido Reportado.

Proceso de Mejora (12)

Sin Comentarios durante el Perido Reportado.

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUCHITEPEC, MEXICO No. 2021

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Información por Segmentos (13)
Sin Comentarios durante el Periodo Reportado.
Eventos Posteriores al Cierre (14)
No se Tienen Movimientos en el Periodo Reportado.
Partes Relacionadas (15)
No Existen Partes Relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la toma de Descisiones Financieras y Operativas durante el Periodo Reportado.
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 OPDAPAT

C. JAIRO ERNESTO CORRALES GARCIA

OPDAPAT JUCHITEPEC Esperanza y Progreso Gobierno Municipal 2025 - 2027 DIRECCIÓN

TESORERO OPDAPAT

C.P. ALEJANDRO ERIC GARCIA MORALES

OPDAPAT JUCHITEPEC Esperanza y Progreso Gobierno Municipal 2025 - 2027 TESORERÍA

COMISARIO OPDAPAT

LIC. ADRIANA HERNANDEZ LINARES

OPDAPAT JUCHITEPEC Esperanza y Progreso Gobierno Municipal 2025 2027 COMISARIO