ORGANISMO OPDAPAS OCUILAN 2062

Notas a los Estados Financieros

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A) Notas de Desglose
I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes (3)
1.-Caja, Dinero en efectivo propiedad del OPDAPAS OCUILAN. Se creo el fondo fijo de caja con un saldo de $10,000.00 al 30 de Septiembre de 2026
2. Bancos/Tesorería: Representa el monto del efectivo disponible en instituciones bancarias propiedad del Instituto. Se crearon cuentas nuevas. Banco AZTECA numero de cuenta 017201050279062 con un saldo de $101,160.09 se tienen pendientes de identificar depositos en efectivo y Banco BANORTE numero de cuenta 1304399421 con un saldo de $150,039.74 al 30 de Septiembre de 2026
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo
Formado por un total de $115,509.89 al 30 de Septiembre de 2026 formado por deudores diversos y subsidio al empleo de la administracion actual
SUBSIDIO AL EMPLEO $3,562.05 por las nominas de Enero Y Febrero 2025
OMAR OCHA DIAZ. Por la cantidad de $105,228.84 al 30 de Septiembre de 2026
DOMINGO CAMACHO HERNANDEZ. Por la cantidad de $6,719.00 al 30 de Septiembre de 2026
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)
Inversiones Financieras (6)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)
1241 Mobiliario y Equipo de Administración
Con un saldo a la fecha de $41,469.63. Equipo de computo del Opdapas ocuilan
En el mes de Marzo 2025 se adquirio LAPTOP ASUS VIVOBOOK
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas
En el mes de Marzo 2025 se adquirio TRANSFORMADOR POSTE 225 KVA 23000-460/257
Estimaciones y Deterioros (8)
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles:
La depeciacion acumulada tiene un importe de $24,317.82 al 30 de Septiembre de 2026
Otros Activos (9)
Pasivo (10)
Obligaciones presentes en el Sistema, identificadas en términos monetarios y cuyo monto representa una disminución futura de beneficios económicos.
2111 Servicios Personales por Pagar a corto plazo
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo
Cuenta RETENCIONES ADMON 2025-2027. Es el saldo de la administracion actual es por $83,090.05 por las retenciones de ISR mes de febrero 2025 y Septiembre 2026
Cuenta RETENCIONES ADMON 2025-2027. Es el saldo de la administracion actual es por $00.00 por las retenciones de ISSEMYM, se pagaron cuotas y aportaciones issemym mes de Septiembre 2026
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.
El saldo final al 30 de Septiembre de 2026 es de $00.00 se pago provision de cuotas y aportaciones issemym mes de Septiembre de 2026
II. Notas al Estado de Actividades
Derechos por Prestación de Servicios
Al 30 de Septiembre de 2026 se recaudaron $1,176,024.47 por ingresos Suministro de Agua Potable
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)
Al 30 de Septiembre de 2026 se recaudaron $2,387,219.25 por las subsidios para gastos de operación enviados por parte del ayuntamiento de ocuilan
Otros Ingresos y Beneficios (13)
Gastos y Otras Pérdidas (14)
Al 30 de Septiembre de 2026 se Ejercio la cantidad de $3,234,151.44 el total de gastos y otras perdidas
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)
Al 30 de Septiembre de 2026 El resultado en el estado de variacion fue un ahorro por la cantidad $614,954.00
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)
Al 30 de Septiembre de 2026 se obtuvo un flujo de efectivo por la cantidad de $261,199.83
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

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

ORGANISMO OPDAPAS OCUILAN 2062

Notas a los Estados Financieros

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
Emisión de obligaciones
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
Avales y Garantías
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
Juicios
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
Bienes en concesión y en comodato
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos
Derechos por Prestación de Servicios el organismo OPDAPAS obtuvo la cantidad de $31,880.00 en el mes de Septiembre 2026
En lo Ingresos por los subsidios para gastos de operación se obtuvieron $257,914.92en mes de de Septiembre 2026
Cuentas de Egresos
Se integra por todos los gastos devengados. Se gasto $344,257.09 En el mes de Septiembre 2026

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

ORGANISMO OPDAPAS OCUILAN 2062

Notas a los Estados Financieros

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

C) Notas de Gestión Administrativa
Introducción
EL OPDAPAS OCUILAN, es un ente descentralizado y cuenta con patrimonio propio, su principal actividad el llevar agua a la poblacion, el motivo por el cual depende en su totalidad de la participaciones que le otorga memsualmente el Ayuntamiento de OCUILAN para cubrir sus gastos operativos, es importante mencionar que sin esa participación el ente como tal no podria subsistir.
Panorama económico
Como se mencionó en la nota anterior el EL OPDAPAS OCUILAN es un ente dependiente de las participaciones que le otorga en Municipio, por tal motivo esta situación nos impide realizar actividades ya programadas debido a la falta de dinero y al retraso de pago de las participaciones.
Autorización e Historia
EL OPDAPAS OCUILAN, es un ente que se rige por la Ley que Crea los Organismos Publicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal,
Su Órgano máximo es la Junta de Gobierno que esta integrada por un Presidente, un Secretario, un Tesorero,y dos vocales
Organización y Objeto Social
EL OPDAPAS OCUILAN es un organismo Descentralizado donde su Órgano Máximo de Gobierno es la Junta de Gobierno.
Su **MISIÓN** prestar los servicios de agua potable y alcantarillado a la poblacion del municipio
Su **VISIÓN** es Ser una Institución la cual tenga el reconocimiento del Municipio por brindar Servicios de calidad en la distribucion y consumo de agua potable en el municipio

EL OPDAPAS OCUILAN tiene como **Objetivo General** brindar servicios de calidad que dignifican la vida de la poblacion, darles condiciones de salubridad y calidad en la distribucion y consumo de agua potable
Bases de Preparación de los Estados Financieros
Se implementan los momentos contables en base a los lineamientos que marca la CONAC.
Políticas de Contabilidad Significativas
Reporte Analítico del Activo
EL OPDAPAS OCUILAN . Se registro depreciacion de bienes en el Septiembre 2026
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
EL OPDAPAS OCUILAN no tiene fidecomisos
Reporte de la Recaudación
No somos un ente que recaude impuestos.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
No existe deuda
Calificaciones Otorgadas
No hemos tramitado ningún tipo de credito.
Proceso de Mejora
EL OPDAPAS OCUILAN cuenta con un reglamento interno para el control de los trabajadores, le falta un manual de organización para que los programas que opera tengan los resultados que se desean.
Información por Segmentos
EL OPDAPAS OCUILAN es une ente pequeño, por lo tanto no es necesario segomentar la información financiera.
Eventos Posteriores al Cierre
Partes Relacionadas
EL OPDAPAS OCUILAN Depende en un su totalidad para su funcionamiento de las participaciones que le otorga el Municipio.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCUILAN
OPDAPAS
2025-2027

DIRECTOR GENERAL

ING. OMAR OCHOA DIAZ

SUBDIRECTORA

LIC. EIMI ALONDRA MARQUEZ DOMINGUEZ