



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MALINALCO  
Notas de Desglose  
Periodo del 01 al 30 de junio del 2023

|   |
|---|
| <b>I. Notas al Estado de Situación Financiera</b>   |
| <b>Activo</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes (1).</b> La cuenta de efectivo y equivalentes esta integrada por la cuenta Banco Azteca Cta-0172 0125206549 con un saldo de \$597,976.02 y la cuenta No. 0120385255 de banco BBVA un saldo de \$ 217,895.12, el Fondo Fijo refleja un saldo de \$ 1,995.00 los cuales corresponden a recursos propios del Organismo.   |
| <b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2).</b> En la cuenta Derechos a Recibir o Equivalentes existe un saldo de \$ 1,859,498.03 correspondiente a crédito al salario y subsidio al empleo de administraciones anteriores. Así como también el saldo de mayor relevancia corresponde a la cuenta de IVA Acreditable de Administraciones Anteriores y la actual administración pendientes de depurar.   |
| <b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3).</b> Sin movimientos.  |
| <b>Inversiones Financieras(4).</b> Sin Movimientos  |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5).</b> En Bienes Muebles se tiene un monto de \$ 935,732.66 bienes que se encuentran en todas las áreas del Organismo y que sirven para dar los servicios a la población. En el rubro de Bienes Inmuebles se cuenta únicamente con las oficinas de este Organismo con un monto de \$ 472,259.00 valor que se actualizo de acuerdo al valor catastral vigente.  |
| <b>Estimaciones y Deterioros (6).</b> Se realizo el cálculo de la depreciación acumulada al mes de junio 2023 de Bienes Muebles   |
| <b>Otros Activos(7).</b> Sin Movimientos  |
| <b>Pasivo (8).</b> El total del pasivo es de \$ 804,286.17 que corresponden al adeudo de proveedores por pagar a Corto Plazo, retenciones y contribuciones por pagar, y Obras cuentas por pagar a corto plazo.  |
| <b>II. Notas al Estado de Actividades</b>   |
| <b>Ingresos de Gestión (9).</b> En este rubro se recaudo durante el mes de junio la cantidad de \$ 206,867.26 que corresponde a Derechos Por la Prestación de Servicios, Suministro da Agua Potable, Conexiones a los Sistemas de Agua Potable, Agua en pipas (Carga) Rezagos Dictamen de factibilidad de Servicios y Accesorios de Derechos, y Otros Ingresos y Beneficios Varios.   |
| <b>Gastos y Otras Pérdidas (10).</b> El Gasto Corriente Ejercido al mes de junio 2023 fue de \$3,011,782.39   |
| <b>III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11).</b> El valor de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del mes de junio 2023 fue de \$ 2,707,769.12   |
| <b>IV. Nota al Estado de Flujo de Efectivo (12).</b> El resultado del fujo de efectivo al 30 de junio 2023, fue positivo por la cantidad de \$817,866.14  |
| <b>V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables (13), así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.</b> En el apartado de Ingresos presupuestales al mes de junio 2023, tenemos un saldo de \$ 223,909.00 el saldo de ingresos recaudados por la cantidad de \$207,419.25 teniendo una diferencia con lo estimado por \$ 16,489.75 Por lo que retiene a los egresos presupuestarios al mes de junio 2023 gasto modificado por un monto de \$ 3,795,867.00 el gasto ejercido por \$ 3,011,782.39 teniendo una diferencia de \$ 783,884.61 |

  
Director de Administración Y Finanzas  
L.C. Raquel Viridiana Rojas Nava





ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MALINALCO

Notas de Memoria

Periodo del 01 al 30 de junio del 2023

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)**

**Contables:**

Valores. Sin movimientos.

Emisión de Obligaciones. Sin Movimientos

Avales y Garantías. Sin Movimientos

Juicios. Sin Movimientos

Bienes en conseción y en comodato

**Presupuestarias:**

Cuentas de ingresos mensuales del mes de junio 2023, se recaudo una cantidad de \$ 207,419.25 por derechos por la prestación de servicios y Otros Ingresos y Beneficios; el monto de la Ley de Ingresos Modificada de \$ 223,909.00 teniendo una variación de \$ 16,489.75

Cuentas de egresos. En los Egresos del mes de junio 2023 presupuestados modificamos por un monto de \$ 3,795,667.00 se ejerció la cantidad de \$ 3,011,782.39 teniendo una variación de \$ 783,884.61

Director de Administración Y Finanzas  
L.C. Raquel Viridiana Rojas Nava





ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MALINALCO

Notas de Gestión Administrativa  
Período del 01 al 30 de junio del 2023

**Introducción (1):** La información financiera que presenta cualquier ente es fundamental para la toma de decisiones, de ahí la importancia de informar saldos reales de cada una de las cuentas que se manejan, esto solo se logra con una adecuada y responsable administración de los recursos públicos, partiendo de un sistema de contabilidad que nos permita ordenar, analizar y registrar las operaciones, con la finalidad de generar información confiable, veraz y oportuna.

**Panorama económico (2):** En la Administración Actual, se trabaja con una planeación para obtener una mejor recaudación de ingresos y así poder brindar un mejor servicio que beneficie a los habitantes del municipio, también para cumplir en tiempo y forma con la obligación del pago de nóminas al personal del Organismo.

**Autorización e Historia (3):** Con fecha 9 de noviembre de 1993 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México, Numero 90, Se Publica el Decreto Numero 259 donde se crea el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Malinalco, México.

**Organización y Objeto Social (4):** El Organismo Público Descentralizado para La Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Malinalco cuenta con un manual de organización y su objeto social es prestar los servicios de agua a la población.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (5):** Los registros contables se realizan bajo procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos, destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, informar las transacciones derivados de la actividad económica del Organismo de Agua de Malinalco.

**Políticas de contabilidad significativas (6):** El registro de los bienes muebles se lleva acabo de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7):** Sin Movimientos

**Reporte analítico del activo (8):** La depreciación de los activos se realizo del 01 al 30 de junio del 2023

**Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos (9):** A la fecha no se tiene registro alguno de mandato o contrato por la adquisición de algún financiamiento a largo plazo, ni fideicomisos contratados.

**Reporte de la Recaudación (10):** Se obtuvo una recaudación mes de junio 2023 de \$ 207,419.25 teniendo una variación de \$ 16,489.75 en relación con el monto presupuestado de la Ley de Ingresos Modificada de \$ 223,909.00

**Información sobre la Deuda y el reporte analítico de la deuda (11):** El total del Deuda es de \$ 604,286.17 que corresponden al adeudo de proveedores, contribuciones por pagar, otras cuentas por pagar.

**Calificaciones Otorgadas (12):** Sin Movimientos

**Proceso de mejora (13):** Sin Movimientos

**Información por segmentos (14):** Sin Movimientos

**Eventos Posteriores al Cierre (15):** Sin movimientos.

**Partes relacionadas (16):** No existen parte relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

**Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable (17):** Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
Director de Administración Y Finanzas  
L.C. Raquel Viridiana Rojas Nava

