



I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (1). La cuenta de efectivo y equivalentes esta integrada por la cuenta Banco Azteca Cta-0172 0125206548 con un saldo de \$1,721,184.33 y la cuenta No. 0120385255 de banco BBVA un saldo de \$ 86,964.60 el Fondo Fijo refleja un saldo de \$83.01 los cuales corresponden a recursos propios del Organismo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2). En la cuenta Derechos a Recibir o Equivalentes existe un saldo de \$ 1,947,598.42 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.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3). Sin movimientos.

Inversiones Financieras(4). Sin Movimientos

Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles (5). En Bienes Muebles se tiene un monto de \$ 951,933.53 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.

Estimaciones y Deterioros (6). Se realizó el cálculo de la depreciación acumulada al mes de Marzo 2024 de Bienes Muebles

Otros Activos(7). Sin Movimientos

Pasivo (8). El total del pasivo es de \$ 512,165.00 que corresponden al adeudo de proveedores por pagar a Corto Plazo, retenciones y contribuciones por pagar, y Obras cuentas por pagar a corto plazo.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (9). En este rubro se recaudo durante el mes de marzo la cantidad de \$226,370.36 que corresponde a Derechos Por la Prestación de Servicios, Suministro de 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.

Gastos y Otras Pérdidas (10). El Gasto Corriente Ejercido al mes de marzo 2024 fue de \$1,643,121.07

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11). El valor de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del mes de febrero 2024 fue de \$ 1,781,615.79

IV. Nota al Estado de Flujo de Efectivo (12). El resultado del flujo de efectivo al 31 de marzo 2024, fue positivo por la cantidad de \$1,808,138.93

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables (13). así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables. En el apartado de Ingresos presupuestables al mes de marzo 2024, tenemos un saldo de \$312,864.00 el saldo de ingresos recaudados por la cantidad de \$ 226,370.36 teniendo una diferencia favorable con lo estimado por \$ 86,473.64 Por lo que retiene a los egresos presupuestarios al mes de marzo 2024 gasto modificado por un monto de \$750,172.00 el gasto ejercido por \$350,475.72 teniendo una diferencia de \$399,696.28

Director de Administración y Finanzas
L.C. Baguer Viridiana Rojas Neva





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 concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos mensuales del mes de marzo 2024, se recaudo una cantidad de \$226,370.30 por derechos por la prestación de servicios y Otros Ingresos y Beneficios; el monto de la Ley de Ingresos Modificada de \$312,844.00 teniendo una variación favorables de \$ 86,473.64

Cuentas de egresos. En los Egresos del mes de marzo 2024 presupuestados modificamos por un monto de \$750,172.00 se ejerció la cantidad de \$350,475.72 teniendo una variación de \$399,696.28



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





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 derivadas de la actividad económica del Organismo de Agua de Malinalco.

Políticas de contabilidad significativas (6): El registro de los bienes muebles se lleva a cabo 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 realizó del 01 al 31 de marzo del 2024

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 marzo 2024 de \$226,370.36 teniendo una variación favorable de \$66,473.64 en relación con el monto presupuestado de la Ley de Ingresos Modificada de \$312,844.00

Información sobre la Deuda y el reporte analítico de la deuda (11):

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):

Director de Administración y Finanzas
L.C. Raquel Vidiana Rojas Nava

