

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4) PRESENTA UN SALDO DE 4'804,811.03 INTEGRADO POR LA COBRANZA MENSUAL, EN EL CUAL SE APRECIA LA CANTIDAD DE 1'539,357.84 SALDO PENDIENTE POR ACLARAR EN OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACION 2022-2024 1112 Bancos/Tesorería CON UN SALDO DE \$ 3'265,453.19, LOS CUALES SE DESTINAN AL GASTO CORRIENTE EN EL RESTO DEL EJERCICIO.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 164.220.43 Otros derechos por recibir 1,656,286.03

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (8) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

CUENTA 1231 Terrenos CON UN SALDO 0.00 EL ORGANISMO OPERA EN INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL

CUENTA 1241 Mobiliario y Equipo de Administración CON UN SALDO DE \$ 1,457,164.49 DE LOS CUALES EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS SE TIENE LA CANTIDAD DE \$ 616,335.00, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA \$ 415,182.94, DEBIDO A LA BAJA DE BIENES INSERVIBLES

Cuenta 1244 Vehículos y Equipo de Transporte CON UN SALDO DE \$ 454,646.55

Cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad CON UN SALDO DE \$ 0.00

Cuenta 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CON UN SALDO \$ 415,182.94

Estimaciones y Deterioros (9) Saldo 0.00

Otros Activos (11) SIN MOVIMIENTOS

PASIVO (11) 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$ 222,200.00, corresponden a sueldos por pagar 2024 mismos que se cubrirán el siguiente mes 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo con saldo de \$ - 2,125,355.76 Otras Cuentas por pagar a corto plazo -32,516.00

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

Impuestos.- 4112 001 001 Impuestos sobre el Patrimonio \$ 0.00

Derechos.- 4143 Derechos por Prestación de Servicios 4143 01 01 04 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje por la cantidad de \$7,280.769.59

Productos.- 4151 001 002 Otros Productos (Intereses Ganados) \$3,204.16

Participaciones.- 4211 01 01 EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA, NO PERSIBE PARTICIPACIONES

Gastos y Otras Pérdidas (14) Servicios Personales, mismos que dan un total de \$ 1,867,871.45, Materiales y suministros \$ 458,656.09, Servicios Generales \$ 708,893.55 y Subsidios y Subvenciones \$ 2,189,013.73

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) \$ 10,271,108.71 RESULTADO DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO NETO PARA 2024 representa principalmente el saldo

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) \$ 4,804,811.03 saldo disponible de recursos pendientes de aplicar en cuentas del organismo

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) SIN MOVIMIENTOS.

Tesorero(a) Municipal



C. GILDARDO FREDY TARANGO ZARZA



Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de Obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

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

Bienes en Concesión y en Comodato SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos. Cuentas 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$ 34,735,963.00, Cuenta 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 21,173,389.97 Cuenta 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$ 13,562,573.03

Cuentas de Egresos, Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento 23,794,709.48, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 1,457,582.77, 8214 Cuentas Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Cuenta 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública \$ 3,686,366.00 Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 350,000.00 Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 23,794,709.148 Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$ -883,733.82 8224 Cuenta Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00 Cuenta 8225 Presupuesto de Egresos por ejercer de Inversión Pública \$ 1,262,250.80 Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 272,408.99, Cuenta 8241 Presupuesto de egresos comprometido de gastos de funcionamiento \$0.00, 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública \$ 0.17 Cuenta 8251 Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento \$ 0.00, Cuenta 8252 Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones y otros \$ 0.00, Cuenta 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública \$ 0.00, Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 5.447,304.59 Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y \$ 2,341,316.59, Cuenta 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 0.00, Cuenta 8275 Presupuesto de egresos pagado en inversión pública \$ 2,424,115.20, y Cuenta 8276 Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles \$ 622,408.99

Tesorero(a) Municipal



C. GILDARDO FREDY TARANGO ZARZA



**Introducción (4)** El Ente Publico que presenta la información contabiliza cada una de las operaciones relacionadas con su actividad y esta sujeto a un Presupuesto Autorizado, para el ejercicio siguiente no queda presupuesto salvo adeudos de ejercicios anteriores mismos que se deben contemplar en el siguiente presupuesto, con la finalidad de generar información, veraz y oportuna

**Panorama Económico (5)** La administración trabaja bajo la planeación sobre los ingresos para la oportuna atención de obligaciones como el pago de servicios personales, gastos de operación, que realiza este organismo, administrando de manera óptima los recursos recaudados.

**Autorización e Historia (6)** OBJETO SOCIAL Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama). PRINCIPAL ACTIVIDAD, agua, drenaje, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales de Malimaya, México a su población. REGIMEN JURIDICO Está regulado por el derecho público toda vez que es una institución o persona jurídica con patrimonio propio que atiende necesidades locales o específicas de su circunscripción territorial (su régimen jurídico esta normado por la carta magna en su art. 115 y reglamentada por la ley Orgánica Municipal del Estado de México.) Su creación data de 2019, bajo la publicación en la gaceta de gobierno número 001 de fecha 23 de diciembre de 2019, logrando su creación el 01 de febrero de 2021. en la gaceta 001 1021 de fecha 18 de enero de 2021

**Organización y Objeto Social (7)** Atender las necesidades ciudadanas mediante la estructura previamente establecida para su satisfacción (organigrama), la administración pública y la prestación de servicios públicos.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)** Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

**Políticas de Contabilidad Significativas (9)** Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)** SIN MOVIMIENTOS

**Reporte Analítico del Activo (10)** En el registro de Activos los bienes con valor superior a 35 salarios mínimos se capitalizan, los con valor superior a 17 salarios mínimos se registran en gastos y se controlan como bienes de bajo costo.

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)** SIN MOVIMIENTOS

**Reporte de la Recaudación (12)** POLIZA DE INGRESOS CON SOPORTES ORIGINALES

**Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)** Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.

**Calificaciones Otorgadas (14)** SIN MOVIMIENTOS

**Proceso de Mejora (15)** Contención del gasto por situación del país

**Información por Segmentos (16)** Cada área presenta sus reportes a las distintas instancias de gobierno en su Programa Operativo Anual

**Eventos Posteriores al Cierre (17)** Integración de Cuenta Pública Anual con reportes análisis y notas respectivas

**Partes Relacionadas (18)** SIN MOVIMIENTOS

**Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)** Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Tesorero(a) Municipal



C. GILDARDO FREDY TARANGO ZARZA

