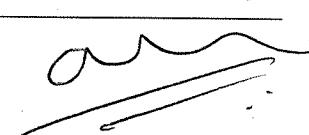
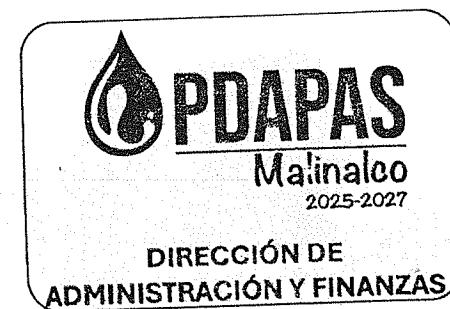


Autorización e Historia (1) con fecha de 9 de noviembre de 1993 en el periódico oficial de gobierno constitucional del Estado de México no. 90, decreto 259, se creó el organismo de OPDAPAS
Panorama Económico y Financiero (2) Se trabaja en una planeación que permita una mayor recaudación y un servicio de calidad para los usuarios.
Organización y Objeto Social (3) Se cuenta con un manual de organización actualizado en el presente mes, el objeto social es prestar el servicio de agua potable al municipio
Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) los registros contables se realizaron con apego a la normatividad y lineamientos vigentes
Políticas de Contabilidad Significativas (5) los registros contables, se fundamentan en el manual de contabilidad gubernamental vigente.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) en activo y pasivo, no se tiene ningún registro de moneda extranjera
Reporte Analítico del Activo (7) la depreciación de los activos se realizó en los bienes muebles conforme a los porcentajes autorizados en el ejercicio fiscal 2025
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) no existe registro de mandato o contrato por algún financiamiento ni fideicomiso contratado.
Reporte de la Recaudación (9) al 31 de marzo, se tiene una recaudación total de \$3, 913, 906.04
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) el total de la deuda es de \$509, 957.34 y corresponde a proveedores, principalmente a CFE
Calificaciones Otorgadas (11) SIN MOVIMIENTOS
Proceso de Mejora (12) SIN MOVIMIENTOS
Información por Segmentos (13) SIN MOVIMIENTOS
Eventos Posteriores al Cierre (14) SIN MOVIMIENTOS
Partes Relacionadas (15) no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas
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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
LAYGP ORALIA A. MONTERO PLIEGO



ODAS MALINALCO
Notas de Desglose
Del 1 al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) El saldo de esta cuenta se integra en dos bancas, banco Azteca y BBVA por un monto total de \$1, 917, 690.02

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) El saldo de esta cuenta corresponde al IVA acreditable

Inventarios (3) SIN MOVIMIENTOS

Almacenes (4) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (5) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) El bien inmueble con el que cuenta el organismo, tiene un valor de \$472,259.00 y los bienes muebles tienen un valor de \$951,933.53

Estimaciones y Deterioros (7) se realizó la depreciación mensual de los bienes muebles, de acuerdo al porcentaje marcado en el manual de contabilidad gubernamental 2025

Otros Activos (8) SIN MOVIMIENTOS

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9) las cuentas por pagar a corto plazo, corresponden a la cuenta con proveedores de CFE

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

Pasivos Diferidos (11) SIN MOVIMIENTOS

Provisiones (12) SIN MOVIMIENTOS

Otros Pasivos (13) SIN MOVIMIENTOS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14) durante el mes de Enero, se recaudaron \$2, 832, 467.47

Gastos y Otras Pérdidas (15) el monto al 31 de enero es de \$156, 409.31

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) el valor de hacienda pública/ patrimonio neto final 2025 es de \$3, 931, 589.90

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) El efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio fue positivo por un monto de \$1, 919, 121.85

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) se obtuvo una variación favorable de \$7260.78

DIRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
LAYGP ORALIA A. MONTERO PLIEGO





ODAS MALINALCO
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores Sin movimientos

Emisión de Obligaciones Sin movimientos

Avalos y Garantías Sin movimientos

Juicios Sin movimientos

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

Bienes Concesionados o en Comodato Sin movimientos

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos

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

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
LAYGP ORALIA A. MONTERO PLIEGO


PDAPAS
Malinalco
2025-2027

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS