



ODAS MALINALCO
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1) con fecha de 9 de noviembre de 1993 en el periodico oficial de gobierno constitucional del Estado de México no. 90, decreto 259, se creó el organismo de OPDAPAS

Panorama Económico y Financiero (2) Se trabajo 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 ningun 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 algun financiamiento ni fideicomiso contratado.

Reporte de la Recaudación (9) al 30 de Abril, se tiene una recaudación total de \$4, 063, 608.62

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) el total de la deuda es de \$533, 373.29 y corresponde a proveedores, principalmete a CFE

Calificaciones Otorgadas (11) SIN MOVIMIENTOS

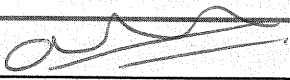
Proceso de Mejora (12) SIN MOVIMIENTOS

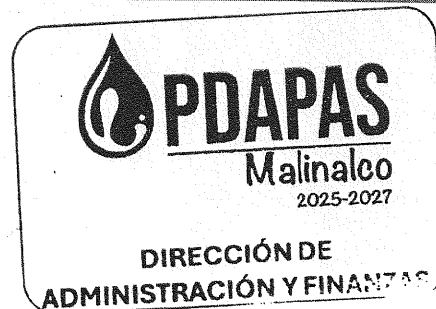
Información por Segmentos (13) SIN MOVIMIENTOS

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



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, 702, 833.30
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 por un total de \$533, 373.29
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

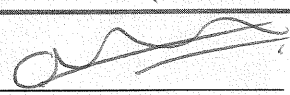
II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14) Al mes de abril, se tiene un ingreso total de \$4, 063, 608.62
Gastos y Otras Pérdidas (15) el monto al 30 de abril es de \$2, 442, 685.64

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) el valor de hacienda pública/ patrimonio neto final 2025 es de \$3, 760, 314.56

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, 702, 833.30

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 \$354, 019.51


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
LAYGP ORALIA A. MONTERO PLIEGO



ODAS MALINALCO
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: Sin movimientos

Emisión de Obligaciones Sin movimientos

Avales y Garantías Sin movimientos

Juicios Sin movimientos

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

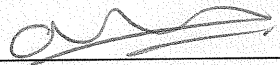
Bienes Concesionados o en Comodato Sin movimientos

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: al 30 de Abril, se tiene un ingreso total de \$3, 913, 906.04 por ingresos de derechos y productos.

Cuentas de Egresos: en el mes de ABRIL, se tenía un presupuesto mensual modificado de \$514,413.00, de los cuales se ejercieron \$352, 639.53, lo cual deja una variación absoluta positiva del 12.65%

"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 Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de Mayo de 2025
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1) con fecha de 9 de noviembre de 1993 en el periodico oficial de gobierno constitucional del Estado de México no. 90, decreto 259, se creó el organismo de OPDAPAS

Panorama Económico y Financiero (2) Se trabajo 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 ningun 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 algun financiamiento ni fideicomiso contratado.

Reporte de la Recaudación (9) al 31 de Mayo, se tiene una recaudación total de \$4, 243,292.65

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) el total de la deuda es de \$532, 732, 763.78 y corresponde a proveedores, principalmete 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 Mayo 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, 542, 151.31
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 por un total de \$532, 732, 763.78
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) Al mes de mayo, se tiene un ingreso total de \$4, 243, 292.65
Gastos y Otras Pérdidas (15) el monto al 31 de mayo es de \$2, 774, 199.40

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) el valor de hacienda pública/ patrimonio neto final al mes es de \$3, 608, 484.83

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, 542, 151.31

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 \$435, 450.961


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
LAYGP ORALIA A. MONTERO PLIEGO





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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: Sin movimientos

Emisión de Obligaciones Sin movimientos

Avales 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: al 31 de mayo, se tiene un ingreso total de \$4, 243, 292.65 por ingresos de derechos y productos.

Cuentas de Egresos: en el mes de mayo, se tenía un presupuesto mensual modificado de \$412, 043.00 , de los cuales se ejercieron \$330, 611.55, lo cual deja una variación absoluta positiva del 13.57%

"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 Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1) con fecha de 9 de noviembre de 1993 en el periodico oficial de gobierno constitucional del Estado de México no. 90, decreto 259, se creó el organismo de OPDAPAS

Panorama Económico y Financiero (2) Se trabajo 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 ningun 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 algun financiamiento ni fideicomiso contratado.

Reporte de la Recaudación (9) al 30 de Junio, se tiene una recaudación total de \$4, 600, 846.96

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10) el total de la deuda es de \$532, 764.12 y corresponde a proveedores, principalmete a CFE

Calificaciones Otorgadas (11) SIN MOVIMIENTOS

Proceso de Mejora (12) SIN MOVIMIENTOS

Información por Segmentos (13) SIN MOVIMIENTOS

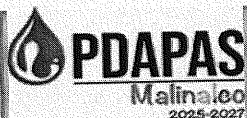
Eventos Posteriores al Cierre (14) SIN MOVIMIENTOS

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 30 de Junio 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, 487, 143.19
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) El saldo de esta cuenta corresponde al IVA acreditable y es por un monto de \$2, 111, 689.07
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 por un total de \$532, 732, 763.78
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

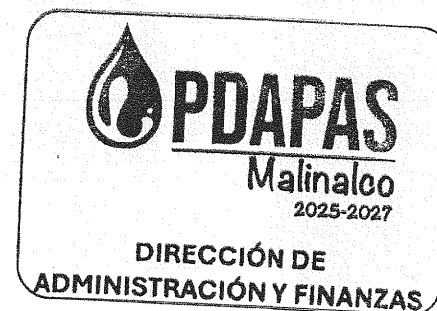
Ingresos y Otros Beneficios (14) Al mes de junio, se tiene un ingreso total de \$4, 600, 846.96
Gastos y Otras Pérdidas (15) el monto al 30 DE JUNIO es de \$3, 178, 689.88

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) el valor de hacienda pública/ patrimonio neto final al mes es de \$3, 561, 548.66

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, 487, 143.19

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 \$401, 599.41


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
LAYGP ORALIA A. MONTERO PLIEGO





ODAS MALINALCO
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: Sin movimientos

Emisión de Obligaciones Sin movimientos

Avales 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: al 30 de junio, se tiene un ingreso total de \$4, 600, 846.96 por ingresos de derechos y productos.

Cuentas de Egresos: en el mes de junio, se tenía un presupuesto mensual modificado de \$370, 009.00.00 , de los cuales se ejercieron \$403, 860.55, lo cual deja una variación absoluta positiva del 11.22%

"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

