

Municipio de
Notas de Memoria
Del 1 al 30 de JUNIO de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores: el organismo como es de nueva creacion por el momento no cuenta con valores u acciones durante el presente mes

Emisión de Obligaciones: por el momento el organismo no cuenta con emision de obligaciones durante el presente mes

Avales y Garantías: por el momento el organismo no cuenta con avales y garantias durante el presente mes

Juicios: por el momento el organismo no juicios laborales ni civiles durante el presente mes

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: por el momento el organismo no cuenta con contratos de inversion, durante el presente mes

Bienes en Concesión y en Comodato: el Organismo cuenta con 3 automoviles en comodato de particulares para el servicio del Organismo

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Las cuentas de ingresos utilizadas, se apegan a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente, así como Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de México, y demás disposiciones normativas aplicables en la materia.

Cuentas de Egresos: Las cuentas de egresos utilizadas, se apegan a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente, Ley General de Contabilidad Gubernamental, las emitidas por el CONAC, y demás disposiciones normativas aplicables en la materia.



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA. MARLON PEDROZA GUADARRAMA

SUBDIRECCION DE
ADMÓN Y FINANZAS

**Municipio de
Notas de Desglose
Del 1 al 30 de JUNIO de 2024**

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1) al 30 de JUNIO de 2024 contamos con \$1,373,905.35 (Un millón trescientos setenta y tres mil novecientos cinco pesos 35/100M.N.) saldo reflejado por los últimos depósitos a la cuenta en este mes

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) el importe del iva acreditable asciende al 30 de JUNIO de 2024 a la cantidad de \$1,484,979.20

Inventarios (3) Durante el presente mes, no se registraron movimientos en la cuenta

Almacenes (4) Durante el presente mes, no se registraron movimientos en la cuenta

Inversiones Financieras (5) Durante el presente mes, no se registraron movimientos en la cuenta

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6) Durante el presente mes, no hubo un incremento en esta cuenta

Estimaciones y Deterioros (7) Durante el presente mes, se deprecian los bienes muebles como lo marca la ley

Otros Activos (8) esto es el saldo en la cuenta del almacen por medidores Durante el presente mes, es de \$22,840.00 no se registraron movimientos en la cuenta

PASIVO (9)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10) Los ingresos percibidos descritos en el apartado de Efectivo y Equivalentes corresponden a ingresos de gestión por el cobro de derechos por los servicios que presta el Organismo y ascienden a la cantidad de \$5,007,123.71 en el mes de JUNIO

Gastos y Otras Pérdidas (11) los gastos del organismo ascienden al 30 de JUNIO de 2024 a la cantidad de \$4,450,179.69

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12) Durante el presente mes, no se registraron movimientos que representaran una variación en la Hacienda Pública

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13) Los flujos de efectivo correspondientes al mes en comento, se derivaron por las erogaciones del capitulo 1000, 2000 y 3000, necesarios para el correcto funcionamiento del Organismo. De igual manera, los ingresos corresponden a ingresos por derechos que presta el organismo y a trasferencias del municipio.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14)

Se obtuvieron ingresos de Gestion por Recursos Propios y en la Conciliacion Presupuestal y Contable existe una diferencia la cual se refiere a la cuenta del gasto por carga fiscal donde se contabilizan los descuentos por multas y recargos y que representan un ingreso no real ya que no es dinero que ingrese al banco, de esta forma al conciliar los ingresos presupuestarios y contables va existir diferencia en la cuenta de Bancos



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LA MARLON PEDROZA GUADARRAMA

**SUBDIRECCIÓN DE
ADMÓN Y FINANZAS**



Organismo Mpublico Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de Tonatico, México. 2063

**Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de JUNIO de 2024**

Autorización e Historia (1) El OPDAPAT, inicia operaciones el primero de MARZO del año 2022, pese a que su creación se llevó a cabo en la administración 2019-2021, sin embargo, nunca se iniciaron operaciones, continuando la dotación del vital líquido mediante una LA REGIDURIA o direccion de Agua municipal ahora con la Administracio 2022 - 2024 se esta mejorando el servicio del suministro de agua lo mejor posible dependemos mucho del caudal que esta autorizado para el municipio.

Panorama Económico (2) La situación económica del Organismo, es alentadora, toda vez que al termno del primer ejercicio de operaciones, la población a empezado a responder y se le esta enseñando a tener la cultura del pago del agua, asimismo, se depende de los subsidios otorgados por el Municipio para el correcto funcionamiento que ahora en este año se redujo al 60%

Organización y Objeto Social (3) Se administra conforme a las atribuciones establecidas en Ley del Agua del Estado de México, Ley Orgánica Municipal y demás dispociones aplicables, y tiene como objeto, dotar de los servicios de agua potable, alcantarillado y recepción de los caudales de agua residuales para su tratamiento a los habitantes de Tonatico, procurando las mejores condiciones de dotación y prestación de los servicios.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4) Se han estado realizando mediante la normatividad emitida por la Consejo de Armonizacion Contable, de acuerdo a los postulados basicos y la normatividad para la elaboracion de los Estados financieros.

Políticas de Contabilidad Significativas (5) De acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de Contabilidad se han estado realizandos los movimientos contables.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6) El organismo no lleva a cabo operaciones en moneda extranjera, sin embargo, sufre los estragos de las recesiones a nivel global, toda vez que es cliente de material que constantemente incrementa sus precios.

Reporte Analfítico del Activo (7) De acuerdo con los registros relacionados con la vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes activos, se aplica los porcentajes registrados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (edición vigente al ejercicio fiscal)

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8) En el mes de JUNIO, solo se registraron activos adicionales a los reportados como efectivo y equivalentes

Reporte de la Recaudación (9) La información de la recaudación se basa en un sistema propio, que genera la información requerida por los distintos entes fiscalizadores

Información sobre la Deuda y el Reporte Analfítico de la Deuda (10) A la fecha no se tiene deuda.

Calificaciones Otorgadas (11) Hasta el momento No se cuentan con calificaciones crediticias otorgadas

Proceso de Mejora (12) Se cuenta con un programa anual de mejora regulatoria, que pretende la mejora en la prestación de los servicios prestados

Información por Segmentos (13) no se registran movimientos

Eventos Posteriores al Cierre (14) No se registran movimientos a la fecha

Partes Relacionadas (15) No aplica

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16) Bajo protesta de decir verdad, declaramos que la información presenta es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.A. MARLON PEDROZA GUADARRAMA

**SUBDIRECCIÓN DE
ADMÓN Y FINANZAS**