

Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del municipio de Coatepec
Harinas



Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2023

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

La cuenta 1111 caja se tiene un saldo de \$4828.88 mdp correspondiente a los ingresos pendientes de recargos de declaraciones de 2022, 1112 la cuenta de Bancos se encuentra con un saldo de 295,149.83 mdp correspondiente de la racaudación de los meses de enero a mayo de 2023.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios cuenta con un saldo de 235,641.88 miles de pesos

Inversiones Financieras (6) no se tienen inversiones financieras ya que no se tiene la solvencia económica en el organismo descentralizado

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) en bienes muebles se tiene un saldo de 1,038,468.79 en bienes inmuebles no se cuenta con ningún inmueble

Estimaciones y Deterioros (8) no se han realizado ninguna estimación o deterioros

X

Pasivo (10) 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. Se tiene un saldo de \$0.50 2117 retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto plazo representan \$172,489.40 mdp retenciones de ISR por salarios, correspondientes de la administración.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) se obtuvieron ingresos de 88,403.26 por los derechos por suministro de agua potable

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) 0.00 que se obtuvieron ingresos por aportaciones del ayuntamiento

Otros Ingresos y Beneficios (13) no se obtienen otros ingresos

Gastos y Otras Pérdidas (14) En lo que respecta a los gastos ascienden a 394,239.08 miles de pesos representado por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales durante el mes de junio de 2023.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) El ahorro/desahorro del mes representado por -305,835.82 mdp

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) En el mes que se informa se obtuvo un ingreso de 775,665.74 mdp de los cuales está integrado por los ingresos de derechos de suministro de agua potable, e ingresos por subsidios de operación, erogando \$1,089,939.92 durante el mes de junio de 2023

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) se realizó la conciliación encontrando estabilidad con lo presupuestal y lo contable

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



Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del municipio de Coatepec
Harinas



Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2023

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores no se tienen ningun valor en custodia

Emisión de obligaciones no se tiene ningun instrumento en garantía

Avales y Garantías no se tiene ningun documento en aval o garantía

Juicios en cuestion de juicios no se tienen ninguno en proceso

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares no se tiene ningun contrato en inversion

Bienes en concesión y en comodato no se tienen bienes en concesion o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Los Ingresos Totales Presupuestales se obtuvieron ingresos de 88,403.26 mdp correspondientes a la recaudacion del suministro de agua potable del mes de junio de 2023

Cuentas de Egresos Los Gastos Totales Presupuestales, son de \$394,239.08 miles de pesos principalmente por erogacion del capitulo 1000 de servicios personales y subsidios

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



L.C. ROSARIO RUIZ SEDANO

Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del municipio de Coatepec
Harinas



Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2023

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) es uno de los 125 municipios del Estado de México, limita al norte con Zinacantepec y con Toluca, al oeste con Temascaltepec, Texcaltitlán y Almoloya de Alquisiras, al sur con Almoloya de Alquisiras, Ixtapan de la Sal y Zacualpan, al este con Ixtapan de la Sal y Villa Guerrero y al noreste con Tenango del Vall

Panorama Económico y Financiero(4) Actualmente la economía del municipio se sustenta gracias a la producción agrícola de aguacate, chile manzano, durazno y jitomate, café, bambú y arroz. De igual importancia es la floricultura. Especialmente en la Cabecera Municipal es posible vislumbrar gran cantidad de invernaderos donde se producen principalmente rosas, lirios, claveles, margaritas, y polares, además de que es uno de los municipios con mayor índice de migración hacia Estados Unidos, generando remesas; sin embargo esta última actividad se ha visto disminuida por la situación económica en Estados Unidos.

Autorización e Historia (5) El municipio incluye en su territorio un total de 45 localidades. Las principales y su población de acuerdo al Censo de 2010 son Localidad Población son:

Total Municipio 36,174

Coatepec Harinas 6 950

Acultlapilco 1 723

Primera de Analco 1 551

Llano Grande 1 258

Chiltepéc de Hidalgo 1 196

San José del Progreso 1 039

Regidores y Síndicos municipales

Secretaría Particular

Secretaría del H. Ayuntamiento

Tesorería Municipal

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito

Contraloría Interna

Oficialía Conciliadora y Calificadora

Organización y Objeto Social (6) el objeto social es otorgar el servicio de agua potable al municipio de buena calidad

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) la contabilidad se lleva conforme a las normas establecidas por la CONAC y las leyes vigentes correspondientes al ejercicio fiscal 2022.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) las políticas de contabilidad se llevan de acuerdo a lo establecido a las normas aplicando cada una de ellas en el momento que se requieran de acuerdo a la situación en que se encuentre.

Reporte Analítico del Activo (9) se ha realizado al depreciación correspondiente a los bienes muebles que se tienen, pero la mayor parte ya no tiene vida útil

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) no se tiene ningún fideicomiso o mandato que se pueda disponer de manera inmediata

Reporte de la Recaudación (11) en cuestión de recaudación no se obtiene de ningún recurso excepto de desayunos escolares que son utilizados para lo mismo para la adquisición del producto para cubrir la desnutrición del municipio con ayuda del gobierno estatal.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) no se tiene reporte de deuda

Calificaciones Otorgadas (13) no se ha realizado ningún calificación otorgada por otro ente

Proceso de Mejora (14) se ha realizado diferentes métodos de control interno para tener un mejor manejo tanto financiero como administrativo, como recorte de personal, disminución de gastos, etc

Información por Segmentos (15) no se tiene información segmentada

Eventos Posteriorres al Cierre (16) no hubo eventos posteriores al cierre

Partes Relacionadas (17) no existen partes relacionadas que puedan afectar sobre las decisiones del ente

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18)

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

