

ODAPAST 2047

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) **\$349,898.04** ES EL IMPORTE CON EL QUE CUENTA EN PRIMERA INSTANCIA EL MUNICIPIO PARA CUBRIR SUS PASIVOS.

1111-1-1-2 CAJA DE INGRESOS 22-24	\$	700
1111-1-2-1 FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$	-545.30
1112-1-1 BANCOMER CTA 0192835576	\$	46.20
1112-1-6 BANCOMER CTA 0118126372 (22-24)	\$	146,874.97
1112-1-7 BANCOMER CTA 0118126445 (22-24) PRODER	\$.62
1112-2-3 BANCO AZTECA 1271180001667652278 (22-24) R.P.	\$	349,898.04

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) **\$3,464,016.34** REPRESENTA EL IMPORTE DE NUESTROS DEUDORES.

1123-1-1-1 SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	26,842.53
1123-1-1-3 FLAVIO JOSE QUESADA QUESADA	\$	152.96
1123-1-1-6 MUNICIPIO DE TEMASCALAPA	\$	1.29
1123-2-1-1 HUGO MARQUES BAUTISTA	\$	356.46
1123-2-1-5 OCTABIO JUAREZ QUEZADA	\$	3,865
1123-2-1-8 SIMON RODRIGUEZ MORALES	\$	159
1123-1-3-1 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	\$	35.29
1123-1-3-2 HEINAR BENJAMIN GONZALEZ MARTINEZ	\$	50,000
1123-1-3-3 FRANCISCO GARCIA HERRERA	\$	2,475.24
1123-1-3-5 EDUARDO ABEL PADRON AGUILLEN	\$	3,839.07
1129-1-1-1 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$	590,562.46
1129-1-1-2 RECAUDACION 3% IDE	\$	2,430.78
1129-1-1-3 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$	11,254.41
1129-1-1-4 IVA ACREDITABLE	\$	1,399,333.51
1129-1-1-5 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$	951,687.80
1129-1-1-9 IVA A FAVOR MES DE MARZO 2019	\$	29,555.00
1129-1-1-21 IVA A FAVOR MARZO DE 2020	\$	-64,107.00
1129-2-1-2 IVA POR ACREDITAR 2022-2024	\$	-585.17
1129-1-2-1-3 IVA SALDO A FAVOR 2022	\$	455,857.71

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) **\$ 0**

Inversiones Financieras (6) **\$ 0**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) **\$4,568,938.92** REPRESENTA EL IMPORTE TOTAL DE TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LOS QUE CUENTA EL ORGANISMO

1151-5-1-1-1-MATERIAL PARA FUGAS Y TOMAS DE AGUA	\$	-90
1235- CONSTRUCCIONES DE PROCESOS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$	3,424,735.61
1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	138,737.14
1244- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,026,131.40
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	268,325.72
1251- SOFTWARE	\$	54,525.86
1263- DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	343,515.91

Estimaciones y Deterioros (8) **\$ 0**


Otros Activos (9) **\$ 0**

Pasivo (10) \$14,526,422.84 REPRESENTA LA DEUDA QUE EL ORGANISMO POSEE

2111-1-1-1 SALARIO POR PAGAR	\$ 2,993.78
2111-1-1-2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	\$ 6,354.25
2112-1-1-2 ADOLFO QUEZADA VALENCIA	\$ -958.74
2112-1-1-3 FLAVIO JOSE QUESADA QUESADA	\$.02
2112-2-1-8 JOSUE ANTONIO MARTINEZ AVILES.	\$ 2,492.02
2112-3-1-2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,318,452.35
2112-3-1-4 VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	\$ 51,417.68
2112-3-1-5 IMPERBAG, S DE RL	\$.01
2112-3-1-13 SERVICIO TEMASCALAPA	\$ 37,899.93
2112-3-1-15 CARREBO	\$ 488,827.60
2112-3-1-16 DISEÑO Y CONSTRUCCION OCALTI S.A. DE C.V.	\$ 3.00
2112-3-1-22 MICROLASER GAM S.A. DE C.V.	\$ -.58
2112-4-1-19 ANGUEL NAVARRETE SANTIAGO ARIEL	\$ 1,800.00
2113-1-2-1 MUNICIPIO DE TEMASCALAPA	\$ 278,358.99
2117-1-1-1-1 I.S.P.T NOMINAS	\$ 23,101.86
2117-1-1-1-2 I.S.P.T. ASIMILADOS	\$ 1,862.04
2117-1-1-1-3 10% S/HONORARIOS	\$ 6,426.75
2117-1-1-1-5 RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ -481,463.09
2117-1-1-1-6 RETENCION 2% SOBRE OBRA	\$ 15,212.12
2117-1-1-1-7 RETENCIONES POR OBRA FEDERAL	\$ 4,563.64
2117-1-1-2-1 CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	\$ -29,319.67
2117-1-1-2-2 CUOTAS PARA EL SISTEMA SOLIDO DE REPARTO	\$ -51,227.48
2117-1-1-2-3 CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ -83,606.36
2117-1-1-2-5 RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ -93,874.65
2117-1-1-3-1 PENSIONES ALIMENTICIAS (NOMINAS)	\$ 1,129.95
2117-1-1-4-1 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3% 2013	\$ -83,741.00
2117-1-1-5-1 IVA TRASLADADO POR COBRO DE AGUA	\$ 55,339.64
2117-2-1-2-1 PRESTAMOS QUIROGRAFICOS	\$ 1,869.76
2117-2-1-2-2 RETENCION DE CUOTAS OBLIGATORIAS SCI	\$ 3,583.52
2117-2-1-2-3 RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDO DE REPARTO	\$ 10,926.42
2117-2-1-2-4 RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ 8,284.75
2117-2-1-3-1 RETENCION DE I.S.P.T	\$ 10,371.79
2117-2-1-3-2 RETENCION DE I.S.P.T. ASIMILADOS	\$ 2,846.85

II. Notas al Estado de Actividades	\$ -66,473.46	REFLEJA EL SUPERAVIT O DEFICIT QUE TIENE EL ORGANISMO
Ingresos de Gestión (11)	\$ 494,805.09	
Derechos	\$ 494,805.09	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)	\$ 277,104	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$ 25,104	
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 252,000	
Otros Ingresos y Beneficios (13)	\$ 1.12	
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1.12	
Gastos y Otras Pérdidas (14)	\$ 589,174.41	
Servicios Personales	\$ 266,538.89	
Materiales y Suministros	\$ 100,972.44	
Servicios Generales	\$ 221,663.08	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)	\$ 197,417.09	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$	
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 197,417.09	
Gastos y Otras Pérdidas (14)	\$ 3,606.27	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros	\$ 3,606.27	
Inversión Pública	\$	
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)	\$ 1,295,517.30	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2022	\$ -875,914.29	
PATRIMONIO GENERADO NETO FINAL 2022	\$ 2,171,431.59	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)	\$496,974.53	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL MES

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


 DIRECTORA DE FINANZAS
 L.A.E. ABIGAIL SANCHEZ SANCHEZ