

ODAPAS 2047

A) NOTAS DE DESGLOSE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera		
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes	\$ 360,911.08	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-1-1-1 CAJA INGRESOS	\$ 0.50	
1111-1-1-2 CAJA DE INGRESOS 22-24	\$ 392,685.64	
1111-1-2-1 FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$ 245.30	
1112-1-1 BANCOMER CTA 0192835576	\$ 46.20	
11112-1-6 BANCOMER CTA 0118126372 (22-24)	\$ 105.72	
1112-1-7 BANCOMER CTA0118126445 (22-24) PRODER	\$ 3.14	
1112-2-3 BANCO AZTECA 1271180001667652278 (22-24) R.P.	\$ 31,684.82	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir	\$ 4,470,250.92	Representa el importe de Nuestros Deudores
1123-2-1-1 HUGO MARQUES BAUTISTA	\$ 356.46	
1123-2-1-5 OCTABIO JUAREZ QUEZADA	\$ 3,865.00	
1123-2-1-8 SIMON RODRIGUEZ MORALES	\$ 159.00	
1123-1-3-1 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	\$ 58.75	
1123-1-3-3 FRANCISCO GARCIA HERRERA	\$ 2,475.24	
1123-1-3-5 EDUARDO ABEL PADRON AGUILLEN	\$ 3,839.07	
1123-1-3-7 SABINO ROMO ABELDAÑO	\$ 18.82	
1123-1-3-8 LUIS MAYORGA MILLAN	\$ 8.80	
1123-1-3-9 ABIGAIL SANCHEZSANCHEZ	\$ 36,707.30	
1129-1-1-1 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$ 591,509.36	
1129-4-1-2 RECAUDACION 3% IDE	\$ 1,483.88	
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	\$ 29,555.00	
1129-1-1-21 IVA A FAVOR MARZO DE 2020	\$ 64,107.00	
1129-2-1-1 IVA ACREDITABLE 2022-2024	\$ 1,038,308.60	
1129-2-1-2 IVA POR ACREDITAR 2022-2024	\$ 7,415.21	
1129-2-1-3 IVA SALDO A FAVOR 2022-2024	\$ 455,857.71	
1131-2-1-1 EFRAIN FELICIANO MONROY	\$ 464.00	
Bienes Disponibles para su transformación o Consumo	\$ -	
Inversiones Financieras	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 5,643,527.05	Representa el importe total de todos los Bienes Muebles e Inmuebles con los que cuenta el organismo
1151-5-1-1-1 MATERIALES PARA FUGAS Y TOMAS DE AGUA	\$ 0.90	
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 3,424,735.61	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 172,661.50	
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,077,614.16	
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 268,325.72	
1251 SOFTWARE	\$ 54,525.86	
1263 DEPRESIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 354,334.90	
Estimaciones y Deterioros	\$ -	
Otros Activos	\$ -	
Pasivos	\$ 19,288,825.15	Representa la Deuda que el Organismo Posee
2111-1-1-1 SALARIOS POR PAGAR	\$ 2,993.78	
2111-1-1-2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	\$ 116,316.76	
2112-1-1-15 FLAVIO JOSE QUESADA QUESADA	\$ 514.50	
2112-3-1-2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 14,318,452.35	
2112-3-1-4 VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	\$ 51,417.68	
2112-3-1-13 SERVICIO TEMASCALAPA	\$ 37,899.93	
2112-3-1-15 CARREBO	\$ 488,827.60	
2112-4-1-2 MICROLASER GAM S.A. DE C.V.	\$ 7,593.22	
2112-4-1-5 ARMANDO GODINEZ OROZCO	\$ 50.00	
2112-4-1-10 VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	\$ 0.06	
2112-4-1-19 ANGUEL NAVARRETE SANTIAGO ARIEL	\$ 1,800.00	
2112-4-1-26 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 3,789,770.00	
2112-4-1-29 EFRAIN FELICIANO MONROY	\$ 7,308.00	
2112-4-1-32 BARTOLO MARTINEZ PAVON	\$ 23,489.66	
2112-4-1-67 LUIS MAYORGA MILLAN	\$ 34,960.76	
2113-1-2-1 MUNICIPIO DE TEMASCALAPA	\$ 278,358.99	
2117-1-1-1-1 I.S.P.T. NOMINAS	\$ 7,222.86	
2117-1-1-1-2 I.S.P.T. ASIMILADOS	\$ 1,862.04	
2117-1-1-1-3 10% S/HONORARIOS	\$ 6,127.05	
2117-1-1-5-1 IVA TRASLADADO POR COBRO DE AGUA	\$ 55,339.64	
2117-1-1-6-1 IVA TRASLADADO 2022-2024	\$ 8,584.53	
2117-1-1-6-2 RETENCION DE 2/3 IVA	\$ 6,461.15	
2117-2-1-2-2 RETENCION DE CUOTAS OBLIGATORIAS SCI	\$ 209.86	
2117-2-1-2-3 RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDO DE REPARTO	\$ 436.52	
2117-2-1-2-4 RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ 1,012.74	
2117-2-1-3-1 RETENCION DE I.S.R	\$ 44,052.30	
2117-2-1-3-2 RETENCION DE I.S.P.T ASIMILADO	\$ 1,921.83	
2117-2-1-3-3 RETENCION RESICO	\$ 188.58	
2119-2-1-1-1 ABIGAIL SANCHEZ SANCHEZ	\$ 799.57	
2119-2-1-1-2 AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	\$ 32,420.06	
2119-2-1-1-3 VIRGINIA MARTINEZ MARTINEZ	\$ 25,430.00	
2119-2-1-1-3 VIRGINIA MARTINEZ MARTINEZ	\$ 1,000.00	
2119-2-1-1-5 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 25,430.00	
2119-2-1-1-6 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES	\$ 6,659.38	

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

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



II.- Notas al Estado de Actividades	\$ 387.11	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
Ingresos de Gestion	\$ 278,255.12	
DERECHOS	\$ 278,255.12	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$ 178,347.58	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$ 178,347.58	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$ -	
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 0.16	
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 0.16	
Gastos y Otras Perdidas (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	\$ 439,550.50	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 244,458.70	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 70,277.68	
SERVICIOS GENERALES	\$ 124,814.12	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la	\$ 9,941.12	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$ -	
Subsidios y Subvenciones	\$ 9,941.12	
Otros gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ -	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros	\$ -	
Invercion Publica	\$ 6,724.13	
Invercion Publica no capitalizable	\$ 6,724.13	
III.- Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica	\$ 6,822,869.64	Patrimonio Neto Final
PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2023	\$ 4,789,026.78	
PATRIMONIO GENERADO NETO 2023	\$ 2,033,842.86	
IV.- Notas al Estado de Flujo de Efectivo	\$ 1,305,128.96	Efectivo y Equivalente al Final del mes
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 19,425.01	
ORIGEN	\$ 8,493,641.57	
DERECHOS	\$ 7,252,185.28	
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$ 862,347.58	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$ 379,099.66	
Otros Origenes de Operación	\$ 9.05	
APLICACIÓN	\$ 7,207,937.62	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,521,537.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 830,144.82	
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,502,252.18	
Subsidios y Subvenciones	\$ 1,626,550.81	
BINES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION EN PROCESO	\$ 1,085,407.12	
Otras Aportaciones de Operación	\$ 625,467.51	
otras aplicaciones de invercion	\$ 16,577.98	

"Bajo protesta de decir la 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



ODAPAS 2047

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
CONTABLES:	
VALORES	
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	EL ODAPAST NO TIENE LA CAPACIDAD PARA EMITIR O COLOCAR UDIS, CETES Y NINGUN DOCUMENTO DE ESTA INDOLE.
AVALES Y GARANTIAS	SE CONTRATA UNA FIANZA AL INICIO DE LA ADMINISTRACION.
JUICIOS	NO SE CUENTA CON NINGUN LAUDO
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PROTECCION DE SERVICIOS	EL ODAPAST DURANTE EL MES DE JUNIO NO REALIZO OBRA
BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO	NO SE CUENTA CON NINGUN BIEN EN CONSECCION NI EN COMODATO
PRESUPUESTARIAS:	
CUENTAS DE INGRESO	LAS CUENTAS SON UTILIZADAS DEACUERDO ALMANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUENTAS DE EGRESOS	LAS CUENTAS SON UTILIZADAS DEACUERDO ALMANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



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


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


ODAPAS 2047

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION:	
PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO	AL DIA DE HOY EL MUNICIPIO NO A OTORGADO AL ODAPAST LA PROPIEDAD O POSESION DE LOS BIENES INMUEBLES, AJUNADO A QUE ESTA ADMINISTRACION A SUBSIDIADO CON PARTE DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
AUTORIZACION E HISTORIA	DECRETO 209 DE FECHA ENERO 2011
ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL	ESTA INSTITUCION SE CREA CON EL OBJETO DE APOYAR CON LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.
BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	LA CREACION Y EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS ESTAN BASADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD A LOS ACUERDOS CONTABLES Y MANUALES EMITIDOS POR EL CONAC, ASI COMO LOS LINEAMIENTOS Y MANUALES EMITIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO A TRAVEZ DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS	SE DA PRIORIDAD AL REGISTRO DE PROVISION DE PASIVOS CON LA FINALIDAD DE RECONOCER LAS OBLIGACIONES DE ORGANISMO.
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO	SE CUMPLE CON EL REGISTRO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE 35 Y 17 SALARIOS MINIMOS DE ACUERDO A LA NORMA ESTABLECIDA.
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS	NO SE CUENTA CON FIDEICOMISOS
REPORTE DE LA RECAUDACION	EL ODAPAST RECOLECTA SUS INGRESOS POR MEDIO DE UNA CAJA UNICA
INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	SE BUSCA NO GENERAR DEUDA PERO EN CASO DE QUE SE GENERE SE BUSCA LIQUIDARLA LO MAS RAPIDO.
CALIFICACIONES OTORGADAS	NO APLICA
PROCESO DE MEJORA	SE HAN CREADO MANUALES PARA TENER UN MEJOR PROCESO
INFORMACION POR SEGMENTOS	LA INFORMACION FINANCIERA NO SE SEGMENTA DEVIDO A QUE ES MUY PEQUEÑA
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE	EN EL MES INMEDIATO POSTERIOR SE DEPURAN CUENTAS QUE SU NATURALEZA ASI LO REQUIERE.
PARTES RELACIONADAS	NO APLICA
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE	"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR"



"Bajo protesta de decir la 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