

ODAPAS 2047

A) NOTAS DE DESGLOSE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes		\$ 192,223.04	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	\$ 24,750.56	
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)	\$ 161,646.52	
1112-1-7	BANCOMER CTA0118126445 (22-24) PRODER	\$ 0.62	
1112-2-3	BANCO AZTECA 1271180001667652278 (22-24) R.P.	\$ 6,324.44	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir		\$ 3,614,520.03	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	\$ 3,865.00	
1123-2-1-8	SIMON RODRIGUEZ MORALES	\$ 159.00	
1123-1-3-1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	\$ 35.70	
1123-1-3-3	FRANCISCO GARCIA HERRERA	\$ 2,475.24	
1123-1-3-5	EDUARDO ABEL PADRON AGUILLEN	\$ 3,839.07	
1123-1-3-5	SABINO ROMO ABELDAÑO	\$ 18.82	
1129-1-1-1	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$ 590,562.46	
1129-4-1-2	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	\$ 29,555.00	
1129-1-1-21	IVA A FAVOR MARZO DE 2020	\$ 64,107.00	
1129-2-1-1	IVA ACREDITABLE 2022-2024	\$ 179,651.82	
1129-2-1-2	IVA POR ACREDITAR 2022-2024	\$ 20,083.47	
1131-2-1-1	EFRAIN FELICIANO MONROY	\$ 464.00	
1129-1-2-1-3	IVA SALDO A FAVOR 2022	\$ 455,857.71	
Bienes Disponibles para su transformacion o Consumo		\$ -	
Inversiones Financieras		\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		\$ 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	MATERIALES PARA FUGAS Y TOMAS DE AGUA	\$ 0.90	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 3,424,735.61	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 138,737.14	
1244	VHEICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,026,131.40	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 268,325.72	
1251	SOFTWARE	\$ 54,525.86	
1263	DEPRESIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 343,515.91	
Estimaciones y Deterioros		\$ -	
Otros Activos		\$ -	
Pasivos		\$ 14,731,947.91	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	\$ 4,653.39	
2112-1-1-2	ADOLFO QUEZADA VALENCIA	\$ 958.74	
2112-1-1-3	FLAVIO JOSE QUESADA QUESADA	\$ 0.02	
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	\$ 0.01	
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.	\$ 0.58	
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	
2112-4-1-32	BARTOLO MARTINEZ PAVON	\$ 510.34	
2112-4-1-37	JESUS FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ	\$ 19,333.34	
2112-4-1-60	JORGE PROO PINEDA	\$ 67,172.84	
2112-4-1-51	MARTIN GUZMAN GOMEZ	\$ 48,800.00	
2113-1-2-1	MUNICIPIO DE TEMASCALAPA	\$ 278,358.99	
2117-1-1-1-1	I.S.P.T. NÓMINAS	\$ 23,101.86	
2117-1-1-1-2	I.S.P.T. ASIMILADOS	\$ 1,862.04	
2117-1-1-1-3	10% S/HONORARIOS	\$ 8,944.31	
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	RETENCION POR OBRA FEDERAL	\$ 4,563.64	
2117-1-1-2-1	CUOTAS PARA SERVICIOS 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	
2117-1-1-2-6	RETENCION PARA TERCEROS	\$ 6,715.80	
2117-1-1-3-1	PENCION ALIMENTICIA	\$ 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	
2117-1-1-6-2	RETENCION 2/3 DE IVA	\$ 2,685.38	
2117-2-1-2-1	PRESTAMOS QUIROGRAFICOS	\$ 1,869.76	
2117-2-1-2-2	RETENCION DE CUOTAS OBLIGATORIAS SCI	\$ 12,209.86	
2117-2-1-2-3	RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDO DE REPARTO	\$ 47,773.15	
2117-2-1-2-4	RETENCION CUOTA SERVICIO DE SALUD	\$ 36,222.27	

*Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

2117-2-1-3-1 RETENCION DE I.S.P.T.	\$	14,788.75
2117-2-1-3-2 RETENCION DE I.S.P.T. ASIMILADOS	\$	1,920.03
2117-2-1-3-3 RETENCION RESICO	\$	56.25

II.- Notas al Estado de Actividades	\$	921,448.25	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
Ingresos de Gestion	\$	7,255,350.54	
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$	129,214.00	
DERECHOS	\$	7,126,136.54	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	2,569,616.66	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	201,425.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	2,368,191.66	
Otros Ingresos y Beneficios	\$	18.41	
INGRESOS FINANCIEROS	\$	18.41	
Gastos y Otras Perdidas (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	\$	5,962,954.27	
SERVICIOS PERSONALES	\$	2,259,805.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	854,027.18	
SERVICIOS GENERALES	\$	2,849,121.66	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la	\$	2,006,358.34	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	2,006,358.34	
AYUDAS SOCIALES	\$	-	
Otros gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	10,818.73	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros	\$	10,818.73	
Invercion Publica	\$	923,406.02	
Invercion Publica no capitalizable	\$	923,406.02	
III.- Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica	\$	921,448.25	Patrimonio Neto Final
PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2022	\$	875,914.29	
PATRIMONIO GENERADO NETO FINAL 2022	\$	1,797,362.54	
IV.- Notas al Estado de Flujo de Efectivo	\$	148,834.67	Efectivo y Equivalente al Final del mes
ORIGEN	\$	9,695,771.61	
DERECHOS	\$	7,126,136.54	
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$	129,214.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	201,425.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	2,368,191.66	
Otros Origenes de Operación	\$	18.41	
APLICACIÓN	\$	7,969,312.61	
SERVICIOS PERSONALES	\$	2,259,805.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	854,027.18	
SERVICIOS GENERALES	\$	2,849,121.66	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	2,006,358.34	
Otras Aportaciones de Operación	\$	934,224.75	



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


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