

ODAPAS 2047

A) NOTAS DE DESGLOSE		
I.- Notas al Estado de Situación Financiera		
ACTIVO		
Efectivo y Equivalentes	\$ 310,700.12	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-1-1-1 CAJA INGRESOS	\$ 87,313.50	
1111-1-1-2 CAJA DE INGRESOS 22-24	\$ 216,745.64	
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)	\$ 15,982.38	
1112-1-7 BANCOMER CTA0118126445 (22-24) PRODER	\$ 3.10	
1112-2-3 BANCO AZTECA 1271180001667652278 (22-24) R.P.	-\$ 9,145.40	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir	\$ 4,374,304.62	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	
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	\$ 988,383.66	
1129-2-1-2 IVA POR ACREDITAR 2022-2024	-\$ 1,898.85	
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 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 354,334.90	
Estimaciones y Deterioros	\$ -	
Otros Activos	\$ -	
Pasivos	\$ 19,082,069.74	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	\$ 16,390.41	
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	-\$ 510.34	
2112-4-1-67 LUIS MAYORGA MILLAN	\$ 6.42	
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	\$ 4,238.85	
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	\$ 4,386.26	
2117-2-1-2-2 RETENCION DE CUOTAS OBLIGATORIAS SCI	-\$ 2,945.00	
2117-2-1-2-3 RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDO DE REPARTO	-\$ 16,071.64	
2117-2-1-2-4 RETENCION DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-\$ 12,183.88	
2117-2-1-3-1 RETENCION DE I.S.R	\$ 1,051.35	
2117-2-1-3-2 RETENCION DE I.S.P.T ASIMILADO	\$ 215.15	
2117-2-1-3-3 RETENCION RESICO	\$ 188.58	



"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

A

II.- Notas al Estado de Actividades	-\$ 781,005.10	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
Ingresos de Gestion	\$ 653,209.76	
DERECHOS	\$ 653,209.76	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$ 62,950.39	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$ 62,950.39	
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1.95	
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1.95	
Gastos y Otras Perdidas (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	\$ 1,344,012.33	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 277,704.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 282,059.42	
SERVICIOS GENERALES	\$ 784,248.88	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la	\$ 65,537.76	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$ -	
Subsidios y Subvenciones	\$ 65,537.76	
Otros gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ -	
Estimaciones, Depresaciones y Deterioros	\$ -	
Invercion Publica	\$ 87,617.11	
Invercion Publica no capitalizable	\$ 87,617.11	
III.- Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica	\$ 2,865,652.72	Patrimonio Neto Final
PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2023	-\$ 2,755,183.92	
PATRIMONIO GENERADO NETO 2023	\$ 5,620,836.64	
IV.- Notas al Estado de Flujo de Efectivo	\$ 1,252,289.69	Efectivo y Equivalente al Final del mes
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 19,425.01	
ORIGEN		
DERECHOS	\$ 7,682,649.67	
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ 6,680,972.98	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$ -	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$ 684,000.00	
Otros Origenes de Operación	\$ 317,640.76	
	\$ 5.93	
APLICACIÓN	\$ 6,449,754.99	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,012,557.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 728,511.11	
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,315,562.22	
Subsidios y Subvenciones	\$ 1,599,751.51	
BINES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCION EN PROCESO	\$ 1,085,407.12	
Otras Aportaciones de Operación	\$ 606,903.50	
otras aplicaciones de invercion	\$ 101,061.89	



"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

A