

ODAPAS 2047

A) NOTAS DE DESGLOSE			
I.- Notas al Estado de Situación Financiera			
ACTIVO			
Efectivo y Equivalentes	\$	19,425.01	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	\$	699.56	
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)	\$	7,341.29	
1112-1-7 BANCOMER CTA0118126445 (22-24) PRODER	\$	5,151.86	
1112-2-3 BANCO AZTECA 1271180001667652278 (22-24) R.P.	\$	6,430.90	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a recibir	\$	3,767,363.12	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	\$	20.71	
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	\$	367,652.64	
1129-2-1-2 IVA POR ACREDITAR 2022-2024	\$	11,928.71	
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 transformacion o Consumo	\$	-	
Inversiones Financieras	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	4,558,119.93	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 VEHICULOS 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	\$	354,334.90	
Estimaciones y Deterioros	\$	-	
Otros Activos	\$	-	
Pasivos	\$	19,161,680.94	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	\$	14,116.43	
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	
2112-4-1-66 GIONA S.A. DE C.V.	\$	42,115.17	
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	\$	126.75	
2119-2-1-1-3 VIRGINIA MARTINEZ MARTINEZ	\$	1,000.00	
2119-2-1-1-4 DEPOSITOS FACTURADOS EN FEBRERO	\$	27,077.00	
2119-2-1-1-5 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$	68,314.00	

II.- Notas al Estado de Actividades			
	-\$	4,017,497.71	Resultado del Ejecicio Ahorro y Desahorro
Ingresos de Gestion	\$	541,247.53	
DERECHOS	\$	541,247.53	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Pensiones y Jubilaciones	\$	1,088,104.40	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	1,088,104.40	
Otros Ingresos y Beneficios	\$	0.42	
INGRESOS FINANCIEROS	\$	0.42	
Gastos y Otras Perdidas (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	\$	5,411,176.47	
SERVICIOS PERSONALES	\$	1,252,005.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	202,401.17	
SERVICIOS GENERALES	\$	3,956,769.62	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la	\$	76,702.53	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	-	
Subsidios y Subvenciones	\$	76,702.53	
Otros gastos y Perdidas Extraordinarias	\$	10,821.06	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros	\$	10,821.06	

Invercion Publica	\$	148,150.00	
Invercion Publica no capitalizable	\$	148,150.00	
III.- Notas al Estado de Variacion en la Hacienda Publica	-\$	2,755,183.92	Patrimonio Neto Final
PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2022	-\$	875,914.29	
PATRIMONIO GENERADO NETO FINAL 2022	-\$	1,879,269.63	
IV.- Notas al Estado de Flujo de Efectivo	\$	19,425.01	Efectivo y Equivalente al Final del mes
ORIGEN			
DERECHOS	\$	13,053,987.96	
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$	8,625,220.36	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos	\$	129,214.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	\$	263,087.00	
Otros Origenes de Operación	\$	4,036,447.07	
	\$	19.53	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	\$	15,830,809.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	4,026,977.58	
SERVICIOS GENERALES	\$	1,241,240.08	
Subsidios y Subvenciones	\$	7,112,648.03	
Otras Aportaciones de Operación	\$	2,172,308.38	
Otros Origenes de Invercion	\$	1,255,997.81	
	\$	21,637.86	

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 SE CONTRATA UNA FIANZA AL INICIO DE LA ADMINISTRACION.
AVALES Y GARANTIAS	NO SE CUENTA CON NINGUN LAUDO
JUICIOS	EL ODAPAST DURANTE EL AÑO 2022 NO REALIZO OBRA
CONTRATOS PARA INVERSIONES MEDIANTE PROYECTOS PARA PROTECCION 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

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA	
INTRODUCCIÓN:	
PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO	AL DIA DE HOY EL MUNICIPIO NO A OTORGADO AL ODAPAST LA PROPIEDAD O POSESION DE LOS BIENES
AUTORIZACION E HISTORIA	DECRETO 209 DE FECHA ENERO 2011
ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL	ESTA INSTITUCION SE CREA CON EL OBJETO DE APOYAR CON LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y LA CREACION Y EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS ESTAN BASADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD A SE DA PRIORIDAD AL REGISTRO DE PASIVOS CON LA FINALIDAD DE RECONOCER LAS
BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	SE CUMPLE CON EL REGISTRO DEACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE 35 Y 17 SALARIOS MINIMOS
POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS	NO SE CUENTA CON FIDEICOMISOS
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO	EL ODAPAST RECOLECTA SUS INGRESOS POR MEDIO DE UNA CAJA UNICA
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGICOS	SE BUSCA NO GENERAR DEUDA PERO EN CASO DE QUE SE GENERE SE BUSCA LIQUIDARLA LO MAS RAPIDO.
REPORTE DE LA RECAUDACION	NO APLICA
INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA	SE HAN CREADO MANUALES PARA TENER UN MEJOR PROCESO
CALIFICACIONES OTORGADAS	LA INFORMACION FINANCIERA NO SE SEGMENTA DEVIDO A QUE ES MUY PEQUEÑA
PROCESO DE MEJORA	EN EL MES INMEDIATO POSTERIOR SE DEPURAN CUENTAS QUE SU NATURALEZA ASI LO REQUIERA
INFORMACION POR SEGMENTOS	NO APLICA
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE	"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON
PARTES RELACIONADAS	
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION	

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



L.C.P. HEINAR BENJAMIN GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ODAPAST



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



LIC. ROBERTA GONZALEZ MARTINEZ
COMISARIO DE ODAPAST