

ODAPAS 2047

A) NOTAS DE DESGLOSE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera		2022		2023		
Efectivo y Equivalentes		\$	19,425.01	\$	1,814.79	Es el importe con el que cuenta en primera instancia el municipio para cubrir sus pasivos
1111-1-1-1	CAJA INGRESOS	\$	0.50	\$	0.50	
1111-1-1-2	CAJA DE INGRESOS 22-24	\$	699.56	\$	90.33	
1111-1-2-1	FONDO REVOLVENTE DE CAJA	\$	245.30	\$	245.30	
1112-1-1	BANCOMER CTA 0192835576	\$	46.20	\$	46.20	
1112-1-6	BANCOMER CTA 0118126372 (22-24)	\$	7,341.29	\$	2,035.91	
1112-1-7	BANCOMER CTA0118126445 (22-24) PRODER	\$	5,151.86	\$	33.14	
1112-2-3	BANCO AZTECA 1271180001667652278 (22-24) R.P.	\$	6,430.90	\$	34.67	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir		\$	3,737,808.12	\$	4,584,925.68	Representa el Importe de Nuestros Deudores
1123-1-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	-	\$	38.00	
1123-1-2-1	HUGO MARQUES BAUTISTA	\$	356.46	\$	356.46	
1123-1-2-5	OCTABIO JUAREZ QUEZADA	\$	3,865.00	\$	3,865.00	
1123-1-2-8	SIMON RODRIGUEZ MORALES	\$	159.00	\$	159.00	
1123-1-3-1	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	\$	20.71	\$	58.75	
1123-1-3-3	FRANCISCO GARCIA HERRERA	\$	2,475.24	\$	2,475.24	
1123-1-3-5	EDUARDO ABEL PADRON AGUILLEN	\$	3,839.07	\$	3,839.07	
1123-1-3-7	SABINO ROMO ABELDAÑO	\$	18.82	\$	18.82	
1123-1-3-8	LUIS MAYORGA MILLAN	\$	8.80	\$	8.80	
1123-1-3-9	ABIGAIL SANCHEZSANCHEZ	\$	-	\$	1,068.99	
1123-1-3-10	JAIME CRISOSTOMO VAZQUEZ	\$	-	\$	754.00	
1129-1-1-1	IVA ACREDITABLE PAGADO	\$	591,509.36	\$	591,509.36	
1129-1-1-2	RECAUDACION 3% IDE	\$	1,483.88	\$	1,483.88	
1129-1-1-3	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$	11,254.41	\$	11,254.41	
1129-1-1-4	IVA ACREDITABLE	\$	1,399,333.51	\$	1,399,333.51	
1129-1-1-5	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$	951,687.80	\$	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	\$	64,107.00	
1129-2-1-1	IVA ACREDITABLE 2022-2024	\$	367,652.64	\$	1,272.62	
1129-2-1-2	IVA POR ACREDITAR 2022-2024	\$	11,928.71	\$	44,058.95	
1129-2-1-3	IVA SALDO A FAVOR 2022-2024	\$	455,857.71	\$	1,608,392.26	
1131-2-1-1	EFRAIN FELICIANO MONROY	\$	464.00	\$	464.00	
Bienes Disponibles para su transformación o Consumo		\$	-	\$	-	
Inversiones Financieras		\$	-	\$	-	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		\$	4,558,030.83	\$	5,090,198.04	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	\$	90.00	\$	0.90	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	3,424,735.61	\$	3,424,735.61	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	138,737.14	\$	172,661.50	
1244	VHEICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,026,131.40	\$	2,297,614.16	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	268,325.72	\$	268,325.72	
1251	SOFTWARE	\$	54,525.86	\$	54,525.86	
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	354,334.90	\$	1,127,663.91	
Pasivos		\$	19,189,943.58	\$	19,774,501.74	Representa la Deuda que el Organismo Posee
2111-1-1-1	SALARIOS POR PAGAR	\$	2,993.78	\$	2,993.78	
2111-1-1-2	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	\$	14,116.43	\$	37,441.28	
2111-1-1-2	FRANCISCO GARCIA HERRERA	\$	-	\$	11,000.00	
2112-1-2-2	ADOLFO QUEZDA VALENCIA	\$	-	\$	21,050.87	
2112-1-1-15	FLAVIO JOSE QUESADA QUESADA	\$	-	\$	514.50	
2112-3-1-2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	14,318,452.35	\$	14,318,452.35	
2112-3-1-4	VERIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	\$	51,417.68	\$	51,417.68	
2112-3-1-13	SERVICIO TEMASCALAPA	\$	37,899.93	\$	37,899.93	
2112-3-1-15	CARREBO	\$	488,827.60	\$	488,827.60	
2112-4-1-2	MICROLASER GAM S.A. DE C.V.	\$	7,593.22	\$	8,065.24	
2112-4-1-5	ARMANDO GODINEZ OROZCO	\$	50.00	\$	50.00	
2112-4-1-10	VERIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA	\$	0.06	\$	0.06	
2112-4-1-19	ANGUEL NAVARRETE SANTIAGO ARIEL	\$	1,800.00	\$	1,800.00	
2112-4-1-26	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$	3,789,770.00	\$	3,789,770.00	
2112-4-1-29	EFREN MEJIA LUCIO	\$	7,308.00	\$	13,880.00	
2112-4-1-32	BARTOLO MARTINEZ PAVON	\$	510.34	\$	23,489.66	
2112-4-1-37	JESUS FELIPE SANCHEZ RODRIGUEZ	\$	-	\$	12,753.73	
2112-4-1-51	MARTIN GUZMAN GOMEZ	\$	-	\$	18,200.00	
2112-4-1-66	GIONA S.A DE C.V.	\$	42,115.17	\$	-	
2112-4-1-67	LUIS MAYORGA MILLAN	\$	6.42	\$	814.60	
2112-4-1-69	VICENTE RICARDO SAYAGO TAPIA	\$	-	\$	30,325.00	
2112-4-1-80	FELREY S.A. DE C.V.	\$	-	\$	50,112.00	
2112-4-1-81	DIEGO ALVAREZ URBINA	\$	-	\$	16,008.00	
2112-4-1-89	TANQUES Y REMOLQUES DE TECAMAC	\$	-	\$	155,200.00	
2112-4-1-97	MARIA GUADALUPE CHAVEZ	\$	-	\$	18,037.50	
2113-1-2-1	MUNICIPIO DE TEMASCALAPA	\$	278,358.99	\$	278,358.99	
2117-1-1-1-1	I.S.P.T. NOMINAS	\$	23,101.86	\$	7,222.86	
2117-1-1-1-2	I.S.P.T. ASIMILADOS	\$	1,862.04	\$	1,862.04	
2117-1-1-1-3	10% S/HONORARIOS	\$	126.75	\$	21,831.77	
2117-1-1-5-1	IVA TRASLADADO POR COBRO DE AGUA	\$	55,339.64	\$	55,339.64	
2117-1-1-6-1	IVA TRASLADADO 2022-2024	\$	-	\$	10,382.06	
2117-1-1-6-2	RETENCION DE 2/3 IVA	\$	-	\$	14,707.89	
2117-2-1-3-1	RETENCION DE I.S.R	\$	-	\$	54,966.76	
2117-2-1-3-2	RETENCION DE I.S.P.T ASIMILADO	\$	-	\$	1,921.83	
2117-2-1-3-3	RETENCION RESICO	\$	-	\$	6,591.91	
2119-2-1-1-1	ABIGAIL SANCHEZ SANCHEZ	\$	-	\$	799.57	
2119-2-1-1-3	VIRGINIA MARTINEZ MARTINEZ	\$	1,000.00	\$	1,000.00	
2119-2-1-1-5	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$	68,314.00	\$	25,430.00	
2119-2-1-1-6	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES	\$	-	\$	6,659.38	
2119-2-1-1-8	JUAN ANTONIO PEREZ RAMIREZ	\$	-	\$	726.00	
2119-2-1-1-9	JESSICA PAULINA ELEGRIA	\$	-	\$	300.00	
2119-2-1-1-10	AGRIPRODUCTOS FERNANDEZ S.A. DE C.V	\$	-	\$	1,955.00	
2119-2-1-1-11	KARINA LOZA PORRAS	\$	-	\$	1,955.00	
2119-2-1-1-12	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE NOVIEMBRE	\$	-	\$	173,000.00	
2119-2-1-1-13	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE DICIEMBRE	\$	-	\$	42,427.00	
2119-2-1-1-14	HEINAR BENJAMIN GONZALEZ MARTINEZ	\$	-	\$	-	



"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos que se presentan son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C.P. BRENDA YADIRA VILLAGOMEZ GUERRA

II.- Notas al Estado de Actividades		-\$	2,755,183.92	\$	568,845.66	
Ingresos de Gestión		\$	8,754,434.36	\$	10,627,286.93	Resultado del Ejercicio Ahorro y Desahorro
CONTRIBUCIONES DE MEJORA		\$	129,214.00	\$	-	
DERECHOS		\$	8,625,220.36	\$	10,627,286.93	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración		\$	4,299,534.07	\$	3,008,927.55	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos		\$	263,087.00	\$	862,347.58	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios		\$	4,036,447.07	\$	2,146,579.97	
Otros Ingresos y Beneficios		\$	19.53	\$	1,979.07	
INGRESOS FINANCIEROS		\$	19.53	\$	1,979.07	
Gastos y Otras Perdas (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)		\$	12,380,865.69	\$	8,394,532.90	
SERVICIOS PERSONALES		\$	4,026,977.58	\$	3,681,902.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	1,241,240.08	\$	1,216,331.88	
SERVICIOS GENERALES		\$	7,112,648.03	\$	3,496,298.25	
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración		\$	2,172,308.38	\$	1,882,689.55	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos		\$		\$		
Subsidios y Subvenciones		\$	2,172,308.38	\$	1,882,689.55	
Otros gastos y Perdidas Extraordinarias		\$	21,639.79	\$	773,329.01	
Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros		\$	21,639.79	\$	773,329.01	
Inversión Pública		\$	1,234,358.02	\$	2,018,796.43	
Inversión Pública no capitalizable		\$	1,234,358.02	\$	2,018,796.43	
III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública		\$	-	\$	784,931.85	Patrimonio Neto Final
PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2023						
PATRIMONIO GENERADO NETO 2023						
IV.- Notas al Estado de Flujo de Efectivo		\$	17,475,154.14	\$	1,814.79	Efectivo y Equivalente al Final del mes
EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		\$	4,007.99	\$	19,425.01	
ORIGEN		\$	17,471,146.15	\$	14,958,621.66	
DERECHOS		\$	8,625,220.36	\$	10,627,286.93	
CONTRIBUCIONES DE MEJORA		\$	129,214.00	\$	-	
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos		\$	263,087.00	\$	862,347.58	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios		\$	4,036,447.07	\$	2,146,579.97	
Otros Orígenes de Operación		\$	19.53	\$	1,979.07	
Otros Orígenes de Financiamiento		\$	4,417,158.19	\$	1,320,428.11	
APLICACIÓN		\$		\$	14,976,231.88	
SERVICIOS PERSONALES		\$	4,026,977.58	\$	3,681,902.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	1,241,240.08	\$	1,216,331.88	
SERVICIOS GENERALES		\$	7,112,648.03	\$	3,496,298.25	
Subsidios y Subvenciones		\$	2,172,308.38	\$	2,018,796.43	
Otras Aportaciones de Operación		\$	1,255,997.81	\$	2,439,932.87	
Bienes Muebles		\$	40,588.94	\$	1,305,407.12	
Otras Aplicaciones de Inversión		\$	802,987.92	\$	817,562.56	

"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.C.P. BRENDA YADIRA VILLAGOMEZ GUERRA

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, AUNADO A QUE ESTA ADMINISTRACION A SUBSIDIADO CON PARTE DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
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 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"

[Firma]
DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. BRENDA VADIRA VILLAGOMEZ GUERRA

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 AÑO 2023 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 Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Handwritten Signature]
DIRECTORA DE FINANZAS
L.C.P. BRENDA YADIRA VILLAGOMEZ GUERRA