

ANOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		\$
Efectivo y Equivalentes		
1111 CAJA:	9,629.98	56,340.99
1111-1-1-1 DEPOSITOS EJERCICIO ANTERIOR	9,612.96	
1111-1-1-3 CAJA 2022	17.02	
1112 BANCOS:	46,711.01	
1112 1 6	45,629.47	
1112 1 8	1,081.54	
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		4,681,696.80
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		323,144.14
1123-1-1-1 CREDITO AL SALARIO	143,087.54	
1123-1-1-2 SUBSIDIO AL EMPLEO	11,752.28	
1123-1-1-3 DEPOSITOS EN EFECTIVO	127,831.76	
1123-1-2-10 SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	1,274.23	
1123-1-2-14 HUGO CHAVEZ FRANCO	1,367.65	
1123-1-2-15 THALIA MONSERRAT NAVARRETE RODRIGUEZ	5,605.59	
1123-1-2-16 ALFONSO MIGUEL JUAREZ	32,225.09	
1124 INGRESOS A RECUPERAR A CORTO PLAZO		4,004.57
1124-1-1 IVA ACREDITABLE	4,004.57	
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		4,354,548.09
1129-1-1-1 IVA ACREDITABLE	2,446,437.98	
1129-1-1-2 IVA POR ACREDITAR	165,081.05	
1129-1-1-3 IVA A FAVOR	261,165.00	
1129-1-1-4 IVA ACREDITABLE 2022-2024	1,129,329.55	
1129-1-1-5 IVA ENTERADO AL SAT A FAVOR DEL ORGANISMO	20,589.49	
1129-1-1-6 ISR ENTERADO AL SAT A FAVOR DEL ORGANISMO	22,787.78	
1129-1-1-7 IVA SALDO FAVOR 2022-2024	309,157.24	
Bienes disponibles para su Transformación o Consumo		0.00
Inversiones Financieras		0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		216,417.67
1231-TERRENOS		
1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,600.00	
1244- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	306,785.48	
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	282,010.18	
1263 DEPRECIACIONES: Los saldos en estas cuentas reflejan el importe acumulado	158,480.61	
Estimaciones y Deteriores		566,458.60
Otros Activos		0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES:		22,093,822.52
2111-1-1-2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	165.59	
2112-1-1-60 AQUILINO PEDRO SANCHEZ GUTIERREZ	225.01	
2117-1-1-2-1 PRESTAMOS QUIROGRAFICOS	3,144.58	
2117-1-1-2-3 6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SOLIDO	35,932.68	
2117-1-1-2-4 4.625 % ISSEMYM RETENCIONES PARA CUOTAS	21,084.26	
2117-1-1-2-7 SISTEMA DE CAPITALIZACION	37,665.86	
2117-1-1-2-9 ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS SALUD 2022	25,907.62	
2117-1-1-2-10 FONDO SOLIDO DE REPARTO 2022	47,212.27	
2117-1-1-2-11 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,053.90	
2117-1-1-2-12 I.S.R. 2019	-23,583.78	



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE

2117-1-1-2-13 10% SOBRE HONORARIOS 2019-2021	574.53
2117-1-1-2-14 ISR 2020	-266.41
2117-1-1-3-1 RETENCION DE ISPT	1,059,941.52
2117-1-1-3-2 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.P)	5,741.67
2117-1-1-3-4 RETENCION I.S.R. POR SALARIOS 2022	126,211.03
2117-1-1-4-1 SUTEYM	46,406.02
2117-1-1-4-3 CUOTAS SINDICALES 2022-2024	3,252.96
2117-1-1-4-4 FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	72.00
2117-1-1-5-1 PENSION ALIMENTICIA 2022	619.34
2117-1-4-1-1 RETENCION DE IVA SOBRE HONORARIOS	2,926.94
2117-1-4-1-2 RETENCION DE IVA SOBRE DERECHOS DE AGUA	220,913.41
2117-1-4-1-3 RETENCION DE IVA SOBRE DERECHOS DE AGUA	176,533.45
2117-1-4-1-4 IVA TRASLADADO 2022-2024	-219.47
2119-2-1-1-1 CLORACION DE AGUA	296,141.64
2119-2-1-1-2 AGUA EN BLOQUE	7,729,013.61
2119-2-1-1-3 3.5% S/RECAUDACION AGUA SECRETARIA DE FIANANZA	329,096.96
2119-2-1-2-1 POZO HIPOLITO VERA Y TALONIA	1,925,051.61
2119-2-1-2-2 TANQUE CALLE YUCATAN BO. REFUGIO	34,479.78
2119-2-1-2-3 TANQUE CALLE YUCATANO BO. SAN MIGUEL	21,580.30
2119-2-1-2-4 CARCAMO SAN MATEO	102,271.00
2119-2-1-2-5 SEP CBOMBA DE AGUA ESC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	14,982.91
2119-2-1-2-6 POZO 275	6,596,817.82
2119-2-1-2-7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,551,080.79
2119-2-1-2-8 H. AYUNTAMIENTO DE TEQUIXQUIAC	23,627.87
2119-2-1-2-16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,583,479.00
2119-2-1-2-18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2019 2021	72,163.88
2191-1-2-1 INGRESOS POR APLICAR FACTURADOS EN EL MES	520.37

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión	323,773.70	323,773.70
Derechos:		
Gastos y Otras Pérdidas	199,858.28	606,131.98
SERVICIOS PERSONALES	77,083.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	329,189.85	
SERVICIOS GENERALES		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	303,099.58	61,282.65
Hacienda publica /Patrimonio Generado	-17,481,904.95	-17,178,805.37

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo acumulado no registra movimiento alguno, desde el ejercicio pasado


Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El flujo efectivo de las actividades de operación 303,099.58 resultado POSITIVO

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES


Se obtuvieron ingresos sin diferencias entre lo contable vs. Lo presupuestal


L.C.P. THALÍA MONSERRAT NAVARRETE RODRIGUEZ
DIRECCION DE FINANZAS



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUILQUIAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

B) NOTAS DE MEMORIA	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
CONTABLES	
Valores	
Sin movimientos	
Emisión de obligaciones	
Sin movimientos	
Avales y Garantías	
Sin movimientos	
Juicios	
Sin movimientos	
Contratos para Inversión Mediante proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Sin movimientos	
Bienes en concesión y comodato	
Sin movimientos	
Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	
Estas cuentas son utilizadas de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental	
Cuentas de Egresos	
Estas cuentas son utilizadas de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental	


L.C.P. THALIA MONSERRAT MAVARRETE RODRIGUEZ
DIRECCION DE FINANZAS



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Introducción	
La información financiera que presenta cualquier ente es fundamental para la toma de decisiones, de ahí la importancia de informar saldos reales de cada de las cuentas que se manejan, esto solo se logra con una adecuada y responsable administración de los recursos públicos, partiendo de un sistema de contabilidad que nos permita ordenar, analizar y registrar las operaciones, con la finalidad de generar información confiable, veraz y oportuna.	
Panorama Económico	
El Organismo cuenta con una economía un tanto austera, a pesar de que se ha iniciado con estrategia de recaudación las finanzas no son las mas favorables, por lo que se apega a la normatividad vigente	
Autorización e Historia	
El Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, fue creado el 21 de Diciembre del 1992.	
* Principales cambios en su estructura:	
Organización y Objeto Social	
Objeto Social	
Coadyuvar a fomentar la cultura de pago nuestro municipio a través de la canalización correcta, adecuada, confiable y oportuna	
Principal Actividad	
Bases de Preparación de los Estados Financieros	
Los registros contables se realizan bajo procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos, destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones derivados de la actividad económica del Organismo Publico Descentralizado de acuerdo con la estructura de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
Políticas de Contabilidad Significativas	
La contabilidad tiene fundamento en la Ley de Contabilidad Gubernamental, con apego al Sistema de contabilidad, control patrimonial, registro contable, Rendición de la cuenta publica, información financiera, etc.	
Reporte Analítico del Activo	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
SIN MOVIMIENTOS	
Reporte de la Recaudación	
Los ingresos propios de derivan de la prestación de servicios y estan sujetos a la demanda ciudadana; es por ello que la calidad en dicho servicio es de suma importancia, sin embargo esto no garantiza los ingresos institucionales, con la crisis financiera que atraviesa el pais por la pandemia mundial	
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	
Los registros contables, denotan una deuda historica con diferentes instancias publicas que las administraciones pasadas vinen arrastrando,	
Calificaciones Otorgadas	
Al no haber solicitado financiamiento alguno, no hemos solicitado servicios por Calificadora.	
Proceso de Mejora	
Este mes se noto un incremento en nuestros ingresos propios debido a las campañas de regularizacion que se lanzaron con el 80% de condonacion de multas y recargos en años anteriores (2017-2021) y año 2022	
Información por Segmentos	



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La información Financiera, se estructura de acuerdo a los programas; es por ello que no se requiere de una segmentación distinta ya que los servicios que se prestan se dan de forma regularizada.
Partes Relacionadas
SIN PARTES RELACIONADAS
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C.P. THALIA MONSERRAT NAVARRETE RODRIGUEZ
DIRECCION DE FINANZAS