

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

			\$ 1,171,136.15
1111 CAJA:		9,609.96	
1111-1-1-1 DEPOSITOS EJERCICIO ANTERIOR	9,612.96		
1111-1-1-3 CAJA 2022	3.00		
1112 BANCOS:		1,161,526.19	
1112 1 6	325,566.73		
1112 1 8	406,605.23		
1112 1 9	429,354.23		

Derechos a recibir efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,517,379.40
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	
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			4,228,061.37
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		1,129,329.14	
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 FOVOR 2022-2024		182,670.93	

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo

Inversiones Financieras			0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			193,408.11

1231-TERRENOS		35,600.00	
1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		306,785.48	
1244- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		282,010.18	
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		158,480.61	
1263 DEPRECIACIONES: Los saldos en estas cuentas reflejan el importe acumulado		- 589,468.16	

Estimaciones y Deteriores

Otros Activos			0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES:			22,144,411.86

2111-1-1-2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		165.59	
2112-1-1-137 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, S.A. DE CV.		50,612.01	
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 % ISSEMYN 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		25,381.85	
2117-1-1-2-10 FONDO SOLIDO DE REPARTO 2022		46,518.83	
2117-1-1-2-11 SISTEMA DE CAPITLIZACION INDIVIDUAL		22,872.38	
2117-1-1-2-12 I.S.R. 2019		-23,583.78	
2117-1-1-2-13 10% SOBRE HONORARIOS 2019-2021		574.53	
2117-1-1-2-14 ISR 2020		-266.41	

A) NOTAS DE DESGLOSE

2117-1-1-3-1 RETENCION DE ISPT	1,059,941.52
2117-1-1-3-2 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.P)	5,868.03
2117-1-1-3-4 RETENCION I.S.R. POR SALARIOS 2022	129,442.11
2117-1-1-4-1 SUTEYM	46,406.02
2117-1-1-4-3 CUOTAS SINDICALES 2022-2024	1,580.13
2117-1-1-4-4 FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	32.00
2117-1-1-5-1 PENSION ALIMENTICIA 2022	878.70
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
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
2119-2-1-2-23 H. AYUNTAMIENTO TEQUIXQUIAC 2022-2024	-157,190.00

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión		5,664,524.91
Derechos:	5,664,524.91	
Gastos y Otras Pérdidas		3,990,935.95
SERVICIOS PERSONALES	949,311.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	237,199.18	
SERVICIOS GENERALES	2,804,425.65	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA


El saldo acumulado no registra movimiento alguno, desde el ejercicio pasado		61,282.65
Hacienda publica /Patrimonio Generado		-17,420,622.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	61,282.65	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-17,481,904.95	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El flujo efectivo de las actividades de operación 1,171,136.15 resultado POSITIVO

V. CONCILIACIÓN 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. THALIA MONSERRAT NAVARRETE RODRIGUEZ
DIRECCIÓN 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 publicos, 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 recaudacion 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 se genero en el pais por la pandemia mundial, además de las constantes fugas que se han presentado en las líneas de distribución.
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
Iniciamos el ejercicio fiscal, con los descuentos por campaña, pago anual anticipado (4%) y 38% sector vulnerable
Información por Segmentos

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

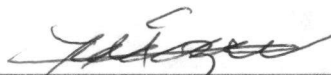
La información Financiera, se estructura de acuerdo a los programas; es por ello que no se requiere de una segmentación distinta ya que los servicios que se prestan se dan de forma regularizada.

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



ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023

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 NAVARRETE RODRIGUEZ
 DIRECCION DE FINANZAS

