

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes			\$ 266,079.22
1111 CAJA:		9,106.66	
1111-1-1-1 DEPOSITOS EJERCICIO ANTERIOR	9,612.96		
1111-1-1-3 CAJA 2022	535.28		
1111-1-1-5 FONDO FIJO LETICIA BALDERAS OLIVO	28.98		
1112 BANCOS:		256,972.56	
1112 1 6	187,707.85		
1112 1 8	2,123.22		
1112 1 9	67,141.49		
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir			5,131,833.10
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			776,253.94
1123-1-1-1 CREDITO AL SALARIO		143,087.54	
1123-1-1-2 SUBSIDIO AL EMPLEO		9,433.28	
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		11,197.00	
1123-1-2-19 ALICIA CARRILLO HERNANDEZ		354,804.00	
1123-1-2-20 ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ		68,982.00	
1123-1-2-21 LETICIA BALDERAS OLIVO		2,405.48	
1123-1-2-22 HIGINIO JAIME VILLEGAS		75.00	
1123-1-2-23 VICENTE GERMAN VALENCIA VAZQUEZ		55,796.00	
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			4,351,574.59
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	1,237,247.91		
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	198,265.38		
Bienes disponibles para su Transformación o Consumo			0.00
Inversiones Financieras			0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			1,577,375.27
123 1-TERRENOS	35,600.00		
124 1- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	306,785.48		
1244- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	282,010.18		
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	212,930.61		
1263 DEPRECIACIONES: Los saldos en estas cuentas reflejan el importe acumulado	740,049.00		
Estimaciones y Deteriores			0.00
Otros Activos			0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES:			22,646,830.17
2111-1-1-2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	165.59		
2112-1-1-40 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	662,051.00		
2112-1-1-137 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, S.A. DE CV.	50,612.02		
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		

A) NOTAS DE DESGLOSE

2117-1-1-2-9 ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS SALUD 2022	25,341.45
2117-1-1-2-10 FONDO SOLIDO DE REPARTO 2022	46,465.86
2117-1-1-2-11 SISTEMA DE CAPITLIZACION INDIVIDUAL	22,854.64
2117-1-1-2-12 I.S.R. 2019	-23,586.78
2117-1-1-2-13 10% SOBRE HONORARIOS 2019-2021	574.53
2117-1-1-2-14 ISR 2020	-4,782.41
2117-1-1-3-1 RETENCION DE ISPT	913,468.52
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	112,322.15
2117-1-1-4-1 SUTEYM	46,406.02
2117-1-1-4-3 CUOTAS SINDICALES 2022-2024	1,336.94
2117-1-1-4-4 FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	24.00
2117-1-1-5-1 PENSION ALIMENTICIA 2022	1,691.74
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	8,028.52
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	73,433.33

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión		4,194,847.48
Derechos:	4,194,847.48	
Gastos y Otras Pérdidas		1,438,500.75
SERVICIOS PERSONALES	770,372.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	150,435.06	
SERVICIOS GENERALES	517,693.46	

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		-16,616,028.61
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-878.50	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-17,551,952.70	

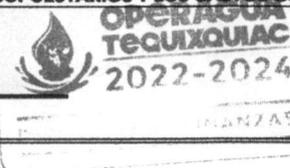
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El flujo efectivo de las actividades de operación 266,079.22 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

C. LETICIA BALDERAS OLIVO
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 2024

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

~~C. LETICIA BALDERAS OLIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS~~



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Introducción
La información financiera que presenta cualquier ente es fundamental para la toma de desiciones, 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 sigue trabajando con la estrategia de recaudacion para mejorar las finanzas aun asi no son las mas favorables, por lo que se apega a la normartividad 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 se 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, arrojan adeudos de ejercicios anteriores, sin embargo se va a iniciar con la depuracion de saldos
Calificaciones Otorgadas
Al no haber solicitado financiamiento alguno, no hemos solicitado servicios por Calificadora.
Proceso de Mejora

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se inicio con campaña de descuento por pago oportuno, del 6% mas 2% usuario cumplido, y 38% personas vulnerables, aunado a esta campaña de descuentos anuales, se inicio condonando el 100% de recargos en años anteriores 2019-2023

Información por Segmentos

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.


C. LETICIA BALDERAS OLIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

