

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes **\$ 298,995.11**

1111 CAJA:		9,612.96	
1111-1-1-1 DEPOSITOS EJERCICIO ANTERIOR	9,612.96		
1111-1-1-3 CAJA 2022	-		
1112 BANCOS:		289,382.15	
1112 1 6	72,881.39		
1112 1 8	58,611.40		
1112 1 9	157,889.36		

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

4,665,983.50

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			285,313.46
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			4,376,665.47
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 FAVOR 2022-2024	331,275.03		

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo

0.00

Inversiones Financieras

0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

203,269.35

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		579,606.92	

Estimaciones y Deteriores

0.00

Otros Activos

0.00

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES:

22,658,918.00

2111-1-1-2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		165.59	
2112-1-1-40 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		483,832.00	
2112-1-1-136 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIO		22,394.29	
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		22,210.90	
2117-1-1-2-10 FONDO SOLIDO DE REPARTO 2022		42,336.61	
2117-1-1-2-11 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		22,228.41	
2117-1-1-2-12 I.S.R. 2019		-23,583.78	

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	147,966.77
2117-1-1-4-1 SUTEYM	46,406.02
2117-1-1-4-3 CUOTAS SINDICALES 2022-2024	361.44
2117-1-1-4-4 FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	8.00
2117-1-1-5-1 PENSION ALIMENTICIA 2022	0.08
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 FIANZA	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

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión		873,233.66
Derechos:	873,233.66	
Gastos y Otras Pérdidas		1,473,282.03
SERVICIOS PERSONALES	479,568.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,076.13	
SERVICIOS GENERALES	950,637.00	

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 pública /Patrimonio Generado		-17,345,709.70
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	136,195.25	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-17,481,904.95	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El flujo efectivo de las actividades de operación 136,195.25 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

COMISARIO DEL CONSEJO
MIRA ALMA ROSA LOPEZ ESQUIVEL



SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO
CONTIGO VIVE LA ESPERANZA

DIRECTOR GENERAL
MTRO. VICENTE GERMAN VALENCIA V.



DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION
C. THALIA MONSERRAT NAVARRETE RGZ



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 vinan arrastrando,
Calificaciones Otorgadas
Al no haber solicitado financiamiento alguno, no hemos solicitado servicios por Calificadora.
Proceso de Mejora ejora
Durante el ejercicio fiscal se noto un incremento en nuestros ingresos propios debido a las campañas de regularizacion que se lanzaron con el 100% de condonacion de multas y recargos en años anteriores (2017-2021) y año 2022 asi como tomas de agua y medidores al 50% de descuento, sin embargo no se llevo a la meta presupuestada.
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.



COMISARIO DEL CONSEJO
 MTRA. ALMA ROSA LOPEZ ESQUIVEL

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL
 MTRO. VICENTE GERMAN VALENCIA



[Signature]
 DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION
 THALIA MONSERRAT NAVARRETE RGZ



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


 COMISARIO DEL CONSEJO
 MTRA. ALMA ROSA LOPEZ ESQUIVEL


 DIRECTOR GENERAL
 MTRO. VICENTE GERMAN VALENCIA V.


 DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION
 C. THALIA MONSERRAT NAVARRETE RGZ

