

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

1111 CAJA:		89,627.72	\$	89,627.72
1111-1-1-1 DEPOSITOS EJERCICIO ANTERIOR	9,612.96			
1111-1-1-3 CAJA 2022	0.17			
1111-3-1-1 JULIO CESAR DE LOS SANTOS MARTINEZ	17,052.00			
1111-3-1-2 OPERAGUA TEQUIXQUIAC	62,962.93			

1112 BANCOS:

1112 1 6	-			
1112 1 8	-			
1112 1 9	-			

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

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				5,656,419.17
1123-1-1-1 CREDITO AL SALARIO	143,087.54			796,800.46
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	147,730.00			
1123-1-2-22 HIGINIO JAIME VILLEGAS	75.00			
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				4,855,614.14

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	1,501,557.94			
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	437,994.90			

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo

Inversiones Financieras				0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				0.00
1231-TERRENOS	35,600.00			1,676,638.68
1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	306,785.48			
1244- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	282,010.18			
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	237,930.61			
1263 DEPRECIACIONES: Los saldos en estas cuentas reflejan el importe acumulado	814,312.41			

Estimaciones y Deteriores

Otros Activos				0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES:				0.00
2117-1-1-2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	165.59			24,092,661.43
2112-1-1-40 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,047,106.00			
2112-1-1-136 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	56,251.32			
2112-1-1-137 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, S.A. DE CV.	86,674.01			
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			

A) NOTAS DE DESGLOSE

2117-1-1-2-7 SISTEMA DE CAPITALIZACION	37,665.86
2117-1-1-2-9 ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS SALUD 2022	22,189.44
2117-1-1-2-10 FONDO SOLIDO DE REPARTO 2022	42,308.63
2117-1-1-2-11 SISTEMA DE CAPITLIZACION INDIVIDUAL	22,222.01
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	56,665.80
2117-1-1-4-1 SUTEYM	46,406.02
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	43,142.37
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		8,935,545.12
Derechos:	8,935,545.12	
Gastos y Otras Pérdidas		14,389,443.71
SERVICIOS PERSONALES	3,328,505.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	599,296.38	
SERVICIOS GENERALES	10,461,641.88	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

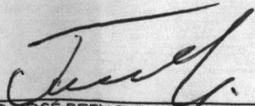
El saldo acumulado no registra movimiento alguno, desde el ejercicio pasado		61,282.65
Hacienda publica /Patrimonio Generado		-17,374,571.50
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-878.50	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-17,906,004.39	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El flujo efectivo de las actividades de operación 89,627.72 resultado POSITIVO

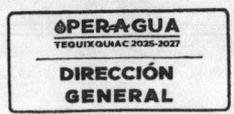
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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


LIC. JOSÉ REFUGIO PONCE SALINAS
COMISARIO DEL ORGANISMO


C. JOSÉ DANIEL CRUZ ÁVILA
DIRECTOR GENERAL

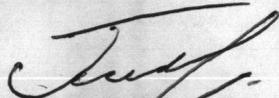

C. LETICIA BALDERAS OLIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS



"Firmo bajo protesta de decir verdad que no asumo responsabilidad el manejo de este periodo, ya que no ejerz el gasto correspondiente".

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 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	



LIC. JOSÉ REFUGIO PONCE SALINAS
COMISARIO DEL ORGANISMO

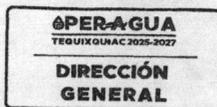


C. JOSÉ DANIEL CRUZ ÁVILA
DIRECTOR GENERAL



C. LETICIA BALDERAS OLIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

"Firmo bajo protesta de decir verdad que no es mi responsabilidad el manejo de este periodo, ya que no ejercí el gasto correspondiente".



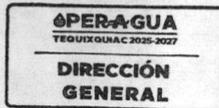
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Introducción	La información financiera que presenta cualquier ente es fundamental para la toma de desiciones, de ahí la importancia de informar saldos reales de cada de las cuentas que se manejan, esto solo se logra con una adecuada y responsable administración de 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 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 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	Se continua con campaña de descuento condonando el 100% de recargos en años anteriores 2019-2024, . Con esto hemos avanzado en la disminucion del rezago

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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.

LIC. JOSÉ REFUGIO PONCE SALINAS
COMISARIO DEL ORGANISMO

"Firmo bajo protesta de decir verdad que no es mi responsabilidad el manejo de este periodo, ya que no ejercí el cargo correspondiente."

C. JOSÉ DANIEL CRUZ ÁVILA
DIRECTOR GENERAL



C. LETICIA CALDERAS OLIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

