



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



MUNICIPIO: ODAS CHICOLOAPAN 2083

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	No. CTA	PARTIDA	CONCEPTO					
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	El saldo de \$1,181,744.10, representa un efectivo que se encuentra pendiente de depositar del mes, asimismo al inicio del actual año se apertura el Fondo de Caja Chica del Director de Finanzas por un importe \$30,000.00, el cual es para gastos contingentes menores de operación.					
	1112	BANCOS	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:					
				No. DE CUENTA	NOVIEMBRE IMPORTE	DICIEMBRE IMPORTE		
			1112 2 11	BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51.98	51.98		
			1112 2 21	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.08	0.08		
			1112 2 23	SANTANDER CTA. 18000094722	64,722.32	-54,462.68		
			1112 2 24	SANTANDER CTA. 18000107823	260.00	260.00		
			1112 2 25	BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	-49,768.92	1,713.42		
			1112 2 26	BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	225,768.48	25.41		
			1112 2 27	BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354	1.94	1.94		
			1112 2 28	BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938	3,292.03	1,093,292.03		
			1112 2 29	BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978	0.00	7,239.66		
				Total	244,327.91	1,048,121.84		
			El equivalente en efectivo y las inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos Bancarios. A la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los Resultados del Ejercicio. Se realizará depuración de la cuenta de en meses posteriores por los saldos contrarios a su naturaleza.					
				1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:		
	No. DE CUENTA	NOVIEMBRE IMPORTE				DICIEMBRE IMPORTE		
1121 1	SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES	5,000.00				5,000.00		
	Total	5,000.00				5,000.00		
El equivalente en efectivo y las inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos Bancarios. A la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los Resultados del Ejercicio.								
Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir	1123	Deudores Diversos	El saldo de \$ 818,204.55 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" esta integrado por:					
			A) "Subsidio al Empleo" correspondiente al pago de nómina del personal, por un importe \$223,969.32, de meses anteriores.					
			B) Así también representa un saldo de depositos no identificados los cuales se realizará la depuración de los mismos, por un monto de \$32,674.30					
			C) Se tienen registros de Deudores Diversos de administraciones anteriores los cuales estan en proceso de depuración por un importe de \$561,560.93					
				CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%	
			1123 1 1 3	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	27,752.20	3.39	
			1123 1 1 4	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,622.32	2,622.32	0.32	
			1123 1 1 5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	152,324.48	193,594.80	23.66	
			1123 2 1 1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015	32,674.30	32,674.30	3.99	
			1123 5 1 4	LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	24,548.74	3.00	
			1123 5 1 5	RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	15,428.00	1.89	
			1123 5 1 18	ODAS CHICOLOAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	46,441.30	5.68	
			1123 5 1 20	EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	53,337.73	6.52	
			1123 5 1 29	DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	299,223.36	36.57	
			1123 5 1 40	HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	105,122.29	105,122.29	12.85	
			1123 5 1 41	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	5,047.87	5,047.87	0.62	
			1123 5 1 44	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	0.30	0.30	0.00	
1123 5 1 46	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	790.00	790.00	0.10				
1123 5 1 47	MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	2,562.46	2,562.46	0.31				
1123 5 1 48	MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA	4,880.00	4,880.00	0.60				
1123 5 1 49	CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	372.13	372.13	0.05				
1123 5 1 50	HERIBERTO CARCAMO ELENO	1,200.00	1,200.00	0.15				
1123 5 1 51	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	-0.58	-0.58	0.00				

MUNICIPIO: ODAS CHICULOAPAN 2083		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021																																		
A) NOTAS DE DESGLOSE																																				
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA																																				
		1123 5 1 52	ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA	10.00	10.00	0.00																														
		1123 5 1 53	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	2,597.33	2,597.33	0.32																														
				<u>\$ 776,934.23</u>	<u>\$ 818,204.55</u>	100.00																														
	1129		<p>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.</p> <p>El saldo de \$30,741,238.86, esta integrado de la siguiente manera:</p> <p>A) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de pago a proveedores y otras operaciones \$ 29,836,582.96</p> <p>C) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de compensar \$ 904,655.9</p> <p>Se esta en proceso en base a la política fiscal la depuración de estas cuentas, para así poder reflejar en los Estados Financieros el saldo real, por lo cual se solicitará al Organismo Interno de Control, llevar a cabo la revisión de la partida, así mediante la obtención de papeles de trabajo del Impuesto al Valor Agregado, se pueda realizar la depuración.</p>																																	
	1131		<p>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</p> <p>El saldo de \$ 68,550.00, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente forma:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">1.- Anticipo a Proveedores</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1131 1 199 1</td> <td>SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.</td> <td>20,050.00</td> <td>20,050.00</td> <td>91%</td> </tr> <tr> <td>1131 1 200 1</td> <td>MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>1131 1 201 1</td> <td>SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1131 1 208 1</td> <td>EULEIRO SA DE CV</td> <td>46,400.00</td> <td>0.00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO</td> <td>68,550.00</td> <td>22,150.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Representa el pago realizado derivado de anticipo de trabajos realizados, esta en proceso de cancelación.</p>	1.- Anticipo a Proveedores		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	1131 1 199 1	SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	20,050.00	91%	1131 1 200 1	MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	100.00	0%	1131 1 201 1	SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	2,000.00	2,000.00		1131 1 208 1	EULEIRO SA DE CV	46,400.00	0.00	0%	SALDO		68,550.00	22,150.00				
1.- Anticipo a Proveedores		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION																																
1131 1 199 1	SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	20,050.00	91%																																
1131 1 200 1	MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	100.00	0%																																
1131 1 201 1	SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	2,000.00	2,000.00																																	
1131 1 208 1	EULEIRO SA DE CV	46,400.00	0.00	0%																																
SALDO		68,550.00	22,150.00																																	
Bienes disponibles para su Transformación y Consumo	1151		<p>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</p> <p>El saldo de \$ 1,256,776.42, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente forma:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">1.- Almacén de Materiales</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1151 1 1 1</td> <td>MATERIALES DE CONSTRUCCION</td> <td>121,607.98</td> <td>121,607.98</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>1151 1 1 4</td> <td>ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009</td> <td>1,118,305.72</td> <td>1,118,305.72</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>1151 1 1 5</td> <td>ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012</td> <td>4,442.72</td> <td>4,442.72</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>1151 1 1 7</td> <td>ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021</td> <td>12,420.00</td> <td>12,420.00</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO</td> <td>1,256,776.42</td> <td>1,256,776.42</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Representa el importe que se encuentra en mercancías pendientes de aplicar, sin embargo como se aprecia en las cuentas contables dichos saldos provienen de ejercicios anteriores, así como de administraciones anteriores. Se realizará la depuración correspondiente en los meses posteriores. Apartir de la administración 2019-2021, el Organismo no aplica proceso de transformación y/o elaboración de bienes, por tanto no se tiene sistema de costeo.</p>	1.- Almacén de Materiales		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	1151 1 1 1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	121,607.98	10%	1151 1 1 4	ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009	1,118,305.72	1,118,305.72	89%	1151 1 1 5	ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012	4,442.72	4,442.72	0%	1151 1 1 7	ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021	12,420.00	12,420.00	1%	SALDO		1,256,776.42	1,256,776.42				
1.- Almacén de Materiales		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION																																
1151 1 1 1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	121,607.98	10%																																
1151 1 1 4	ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009	1,118,305.72	1,118,305.72	89%																																
1151 1 1 5	ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012	4,442.72	4,442.72	0%																																
1151 1 1 7	ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021	12,420.00	12,420.00	1%																																
SALDO		1,256,776.42	1,256,776.42																																	
	1235		<p>Contrucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</p> <p>Como puede observarse el saldo al corte del mes refleja un importe de \$ 1,851,211.71 integrado por:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1235 1 1 1 1</td> <td>CHICULOAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014, INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 20 DE NOV. COL. EMILI</td> <td>1,416,211.71</td> <td>1,416,211.71</td> </tr> <tr> <td>1235 1 2 1 1</td> <td>REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARACAMO 6 COLONIAS</td> <td>435,000.00</td> <td>435,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1,851,211.71</td> <td>1,851,211.71</td> </tr> </tbody> </table> <p>El saldo representa obras en Proceso pendientes de depurar las cuales se llevará a cabo el proceso de depuración en los meses posteriores.</p>	CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1235 1 1 1 1	CHICULOAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014, INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 20 DE NOV. COL. EMILI	1,416,211.71	1,416,211.71	1235 1 2 1 1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARACAMO 6 COLONIAS	435,000.00	435,000.00			1,851,211.71	1,851,211.71																	
CUENTA	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																	
1235 1 1 1 1	CHICULOAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014, INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 20 DE NOV. COL. EMILI	1,416,211.71	1,416,211.71																																	
1235 1 2 1 1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARACAMO 6 COLONIAS	435,000.00	435,000.00																																	
		1,851,211.71	1,851,211.71																																	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1241 a 1249		<p>Activo Fijo</p> <p>Los bienes muebles e inmuebles se muestran a su costo de adquisición, construcción o bien, a su valor estimado razonable de un bien similar, determinado por el área administrativa correspondiente o al del avalúo en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago, aun cuando no se cuenta con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien. En todos los casos se incluyen los gastos y costos relacionados con su adquisición, en apego a la normatividad de registro de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurren.</p> <p>Las cuentas estan integradas de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>NOVIEMBRE</th> <th>DICIEMBRE</th> <th>Variación Absoluta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1241- Mobiliario y Equipo de Administración</td> <td>2,144,890.25</td> <td>2,218,166.11</td> <td>73,275.86</td> </tr> <tr> <td>1244- Vehiculos y Equipo de Transporte</td> <td>10,254,713.90</td> <td>10,254,713.90</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</td> <td>10,296,727.27</td> <td>10,470,966.93</td> <td>174,239.66</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>22,696,331.42</td> <td>22,943,846.94</td> <td>247,515.52</td> </tr> </tbody> </table> <p>1241- Durante este periodo se realizaron los siguientes movimientos:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>D-7</td> <td>13 DICIEMBRE 2021</td> <td>SERVIDOR POWEREDGE 140 CHASIS, MEMORIA RAM 16 GB</td> <td>73,275.86</td> <td>73,275.86</td> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Variación Absoluta	1241- Mobiliario y Equipo de Administración	2,144,890.25	2,218,166.11	73,275.86	1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	10,254,713.90	10,254,713.90	-	1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,296,727.27	10,470,966.93	174,239.66	TOTALES	22,696,331.42	22,943,846.94	247,515.52	D-7	13 DICIEMBRE 2021	SERVIDOR POWEREDGE 140 CHASIS, MEMORIA RAM 16 GB	73,275.86	73,275.86								
CUENTA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Variación Absoluta																																	
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	2,144,890.25	2,218,166.11	73,275.86																																	
1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	10,254,713.90	10,254,713.90	-																																	
1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,296,727.27	10,470,966.93	174,239.66																																	
TOTALES	22,696,331.42	22,943,846.94	247,515.52																																	
D-7	13 DICIEMBRE 2021	SERVIDOR POWEREDGE 140 CHASIS, MEMORIA RAM 16 GB	73,275.86	73,275.86																																



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



MUNICIPIO: ODAS CHICOLOAPAN 2083	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
AJ NOTAS DE DESGLOSE	

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

			<p>1242- Durante este periodo no se presentaron algun movimiento.</p> <p style="text-align: right;"><u>0.00</u></p> <p>1244- Durante este periodo no se realizo algun movimiento.</p> <p style="text-align: right;"><u>0.00</u></p> <p>1246- Durante este periodo se realizaron los siguientes movimientos:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">D-28 30 DICIEMBRE 2021 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MOD B121398</td> <td style="width:20%; text-align: right;">174239.66</td> <td style="width:20%; text-align: right;">174,239.66</td> </tr> </table> <p>En la Balanza de comprobación del mes de Septiembre de 2021, se ve reflejado movimiento que se realizo por la reclasificación de póliza Dr. 18, del 30 de Septiembre del mismo año, la cual es errónea y deriva de la póliza No.25 del día 18 de Marzo de 2020, por la adquisición de Equipo Radio Móvil Mod. 628 marca Hytera analogo VHF 136, 174 Mhz en VHF, el cual es por un importe de \$535,462.92 mas el Impuesto al Valor Agregado \$ 5,674.07, por lo que se ve reflejado un saldo contrario a su naturaleza en la cuenta contable 1241-4-1-30, MPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/5 3350 COLOR INYECCION - \$ 3,472,588.40, se realizará la corrección correspondiente.</p>	D-28 30 DICIEMBRE 2021 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MOD B121398	174239.66	174,239.66																																																																													
D-28 30 DICIEMBRE 2021 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MOD B121398	174239.66	174,239.66																																																																																	
Estimaciones y Deterioros	1263	Depreciación	El saldo que presenta por un importe de \$7,592,653.11, corresponde al inicial del ejercicio fiscal 2021, del mes de enero a diciembre de 2021 no se realizo el calculo de la Depreciación mensual por lo que se regularizará.																																																																																
Otros Activos	1279	Depositos en Garantia	<p>Representa el saldo por Depositos en Garantia, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: center;">NOVIEMBRE</th> <th style="text-align: center;">DICIEMBRE</th> <th style="text-align: center;">VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,200.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,200.00</td> <td style="text-align: center;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO</td> <td style="text-align: right;">\$ 4,893.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 4,893.00</td> <td style="text-align: center;">\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>\$ 8,093.00</u></td> <td style="text-align: right;"><u>\$ 8,093.00</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Los saldos representan Depositos en Garantia que han sido entregados por la prestacion de un servicio.</p>	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ -	DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	\$ 4,893.00	\$ 4,893.00	\$ -		<u>\$ 8,093.00</u>	<u>\$ 8,093.00</u>																																																																	
CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION																																																																																
DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ -																																																																																
DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	\$ 4,893.00	\$ 4,893.00	\$ -																																																																																
	<u>\$ 8,093.00</u>	<u>\$ 8,093.00</u>																																																																																	
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<p>El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">NOMBRE</th> <th style="text-align: right;">NOVIEMBRE</th> <th style="text-align: right;">DICIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2111 1 5 16 QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012</td> <td style="text-align: right;">40,578.97</td> <td style="text-align: right;">40,578.97</td> </tr> <tr> <td>2111 1 6 1 NOMINAS 2013</td> <td style="text-align: right;">8,775.00</td> <td style="text-align: right;">8,775.00</td> </tr> <tr> <td>2111 1 7 1 NOMINA 2016</td> <td style="text-align: right;">3.96</td> <td style="text-align: right;">3.96</td> </tr> <tr> <td>2111 1 7 2 NOMINA 2018</td> <td style="text-align: right;">868.05</td> <td style="text-align: right;">868.05</td> </tr> <tr> <td>2111 1 8 1 NOMINA 2019</td> <td style="text-align: right;">8,863.62</td> <td style="text-align: right;">8,863.62</td> </tr> <tr> <td>2111 1 8 2 NOMINA 2020</td> <td style="text-align: right;">371.35</td> <td style="text-align: right;">371.35</td> </tr> <tr> <td>2111 1 8 3 NOMINA 2021</td> <td style="text-align: right;">219,344.74</td> <td style="text-align: right;">50,038.28</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;"><u>261,070.53</u></td> <td style="text-align: right;"><u>8,312.49</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>Los saldos de esta cuenta corresponden a ejercicios anteriores los cuales se realizará una depuración de los mismos, así como de las cuentas de la</p>	NOMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2111 1 5 16 QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	40,578.97	40,578.97	2111 1 6 1 NOMINAS 2013	8,775.00	8,775.00	2111 1 7 1 NOMINA 2016	3.96	3.96	2111 1 7 2 NOMINA 2018	868.05	868.05	2111 1 8 1 NOMINA 2019	8,863.62	8,863.62	2111 1 8 2 NOMINA 2020	371.35	371.35	2111 1 8 3 NOMINA 2021	219,344.74	50,038.28	TOTAL	<u>261,070.53</u>	<u>8,312.49</u>																																																					
NOMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																																																																	
2111 1 5 16 QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	40,578.97	40,578.97																																																																																	
2111 1 6 1 NOMINAS 2013	8,775.00	8,775.00																																																																																	
2111 1 7 1 NOMINA 2016	3.96	3.96																																																																																	
2111 1 7 2 NOMINA 2018	868.05	868.05																																																																																	
2111 1 8 1 NOMINA 2019	8,863.62	8,863.62																																																																																	
2111 1 8 2 NOMINA 2020	371.35	371.35																																																																																	
2111 1 8 3 NOMINA 2021	219,344.74	50,038.28																																																																																	
TOTAL	<u>261,070.53</u>	<u>8,312.49</u>																																																																																	
			<p>El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CUENTA</th> <th style="text-align: left;">NOMBRE</th> <th style="text-align: right;">NOVIEMBRE</th> <th style="text-align: right;">DICIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2112 1 16 1</td><td>MARTIN CEDILLO MARTINEZ</td><td style="text-align: right;">4,427.50</td><td style="text-align: right;">4,427.50</td></tr> <tr><td>2112 1 23 1</td><td>HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA</td><td style="text-align: right;">5,301.50</td><td style="text-align: right;">5,301.50</td></tr> <tr><td>2112 1 39 1</td><td>DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.</td><td style="text-align: right;">34,707.20</td><td style="text-align: right;">34,707.20</td></tr> <tr><td>2112 1 62 1</td><td>IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ</td><td style="text-align: right;">29,000.00</td><td style="text-align: right;">29,000.00</td></tr> <tr><td>2112 1 70 1</td><td>NANCY FLORES GUZMAN</td><td style="text-align: right;">3,044.66</td><td style="text-align: right;">3,044.66</td></tr> <tr><td>2112 1 71 1</td><td>GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.</td><td style="text-align: right;">22,200.00</td><td style="text-align: right;">22,200.00</td></tr> <tr><td>2112 1 77 1</td><td>CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA</td><td style="text-align: right;">4,749.99</td><td style="text-align: right;">4,749.99</td></tr> <tr><td>2112 1 82 1</td><td>COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.</td><td style="text-align: right;">4,046.48</td><td style="text-align: right;">4,046.48</td></tr> <tr><td>2112 1 91 1</td><td>COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.</td><td style="text-align: right;">9,775.00</td><td style="text-align: right;">9,775.00</td></tr> <tr><td>2112 1 92 1</td><td>CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO</td><td style="text-align: right;">83,288.00</td><td style="text-align: right;">83,288.00</td></tr> <tr><td>2112 1 93 1</td><td>HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION</td><td style="text-align: right;">21,637.30</td><td style="text-align: right;">21,637.30</td></tr> <tr><td>2112 1 96 1</td><td>RAMIREZ ESPINOZA DELFINO</td><td style="text-align: right;">140,254.41</td><td style="text-align: right;">140,254.41</td></tr> <tr><td>2112 1 99 1</td><td>ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA</td><td style="text-align: right;">73,818.50</td><td style="text-align: right;">73,818.50</td></tr> <tr><td>2112 1 101 1</td><td>PEIMBERT ALVAREZ DAVID</td><td style="text-align: right;">127,854.48</td><td style="text-align: right;">127,854.48</td></tr> <tr><td>2112 1 103 1</td><td>PAZ JIMENEZ VERONICA</td><td style="text-align: right;">106,835.00</td><td style="text-align: right;">106,835.00</td></tr> <tr><td>2112 1 104 1</td><td>YESCAS ORTEGA PATRICIA</td><td style="text-align: right;">87,481.98</td><td style="text-align: right;">87,481.98</td></tr> <tr><td>2112 1 108 1</td><td>JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO</td><td style="text-align: right;">30,925.80</td><td style="text-align: right;">30,925.80</td></tr> <tr><td>2112 1 114 1</td><td>REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.</td><td style="text-align: right;">-4.63</td><td style="text-align: right;">-4.63</td></tr> <tr><td>2112 1 123 1</td><td>2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.</td><td style="text-align: right;">20,125.00</td><td style="text-align: right;">20,125.00</td></tr> </tbody> </table>	CUENTA	NOMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	2112 1 16 1	MARTIN CEDILLO MARTINEZ	4,427.50	4,427.50	2112 1 23 1	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	5,301.50	5,301.50	2112 1 39 1	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	34,707.20	34,707.20	2112 1 62 1	IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	29,000.00	29,000.00	2112 1 70 1	NANCY FLORES GUZMAN	3,044.66	3,044.66	2112 1 71 1	GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.	22,200.00	22,200.00	2112 1 77 1	CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	4,749.99	4,749.99	2112 1 82 1	COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	4,046.48	4,046.48	2112 1 91 1	COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	9,775.00	9,775.00	2112 1 92 1	CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	83,288.00	83,288.00	2112 1 93 1	HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	21,637.30	21,637.30	2112 1 96 1	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	140,254.41	140,254.41	2112 1 99 1	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	73,818.50	73,818.50	2112 1 101 1	PEIMBERT ALVAREZ DAVID	127,854.48	127,854.48	2112 1 103 1	PAZ JIMENEZ VERONICA	106,835.00	106,835.00	2112 1 104 1	YESCAS ORTEGA PATRICIA	87,481.98	87,481.98	2112 1 108 1	JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	30,925.80	30,925.80	2112 1 114 1	REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	-4.63	-4.63	2112 1 123 1	2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	20,125.00	20,125.00
CUENTA	NOMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																																																																
2112 1 16 1	MARTIN CEDILLO MARTINEZ	4,427.50	4,427.50																																																																																
2112 1 23 1	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	5,301.50	5,301.50																																																																																
2112 1 39 1	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	34,707.20	34,707.20																																																																																
2112 1 62 1	IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	29,000.00	29,000.00																																																																																
2112 1 70 1	NANCY FLORES GUZMAN	3,044.66	3,044.66																																																																																
2112 1 71 1	GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.	22,200.00	22,200.00																																																																																
2112 1 77 1	CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	4,749.99	4,749.99																																																																																
2112 1 82 1	COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	4,046.48	4,046.48																																																																																
2112 1 91 1	COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	9,775.00	9,775.00																																																																																
2112 1 92 1	CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	83,288.00	83,288.00																																																																																
2112 1 93 1	HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	21,637.30	21,637.30																																																																																
2112 1 96 1	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	140,254.41	140,254.41																																																																																
2112 1 99 1	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	73,818.50	73,818.50																																																																																
2112 1 101 1	PEIMBERT ALVAREZ DAVID	127,854.48	127,854.48																																																																																
2112 1 103 1	PAZ JIMENEZ VERONICA	106,835.00	106,835.00																																																																																
2112 1 104 1	YESCAS ORTEGA PATRICIA	87,481.98	87,481.98																																																																																
2112 1 108 1	JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	30,925.80	30,925.80																																																																																
2112 1 114 1	REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	-4.63	-4.63																																																																																
2112 1 123 1	2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	20,125.00	20,125.00																																																																																



MUNICIPIO: ODAS CHICULOAPAN 2083

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVO	2112	Proveedores por Pagar Corto Plazo				
			2112 1 124 1	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	-38,250.00	-38,250.00
			2112 1 126 1	GRUPO DETONPROYEC, S.A. DE C.V.	3,312.00	3,312.00
			2112 1 129 1	BRUMA MEXICO, S.A. DE C.V.	11,278.05	11,278.05
			2112 1 130 1	RUBEN RESENDIZ SALDAÑA	70,304.34	70,304.34
			2112 1 132 1	TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	35,516.88	35,516.88
			2112 1 134 1	GOMEZ SANCHEZ BALTAZAR	32,775.00	32,775.00
			2112 1 135 1	HERNANDEZ GONZALEZ MAGDALENA DELIA	9,182.30	9,182.30
			2112 1 136 1	RAFAEL GONZALEZ FANDANGO	75,414.13	75,414.13
			2112 1 137 1	FLORES GUZMAN JOSE DAVID	3,105.00	3,105.00
			2112 1 142 1	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS J.M. S.A DE C.V.	63,450.00	63,450.00
			2112 1 148 1	ABC DE MATERIALES SA DE CV	0.01	0.01
			2112 1 150 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	191,605.00	191,605.00
			2112 1 167 1	TRACTO SUSPENSIONES INTERNACIONALES RAMIREZ S.A. DE C.V.	22,499.92	22,499.92
			2112 1 170 1	FIGUEROA BATALLA RAUL	37,560.80	37,560.80
			2112 1 179 1	MANUEL CORTES DOMINGUEZ	6,157.30	6,157.30
			2112 1 182 1	RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	70,518.46	70,518.46
			2112 1 191 1	GERARDO JUAREZ MONTIEL	826.79	826.79
			2112 1 202 1	ALFONSO GUADALUPE MENDOZA VILLA	475,053.64	475,053.64
			2112 1 203 1	RODOLFO MENDOZA CORTES	204,218.00	204,218.00
			2112 1 204 1	MONICA RENE MONTOYA USCANGA	9,744.00	9,744.00
			2112 1 206 1	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	13,340.00	13,340.00
			2112 1 208 1	NABOR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.80	0.80
			2112 1 209 1	HERNAN SAUZA ESPEJEL	42,953.41	42,953.41
			2112 1 211 1	ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	-3,000.00	-3,000.00
			2112 2 9 1	ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	18,370.80	18,370.80
			2112 2 17 1	EDUARDO JUAREZ DIAZ	56,393.40	56,393.40
			2112 2 20 1	LIDIA HERNANDEZ CARMONA	764,592.30	764,592.30
			2112 2 21 1	YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	154,615.91	154,615.91
			2112 2 23 1	CARREBO, S.A. DE C.V.	540,987.93	540,987.93
			2112 2 24 1	LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	35,406.39	35,406.39
			2112 2 29 1	CARLOS GUERRA LOPEZ	244,957.20	244,957.20
			2112 2 30 1	JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	7,496.50	7,496.50
			2112 2 38 1	BENIGNO GOMEZ GOMEZ	-0.01	-0.01
			2112 2 46 1	CONSTRUCCIONES JEMOVE, S.A. DE C.V.	70,000.00	70,000.00
			2112 2 47 1	CLORAGUA SA DE CV	570,599.22	570,599.22
			2112 3 1 1	ELVIRA LORTEO ORTIZ MONTIEL	36,725.59	36,725.59
			2112 3 1 5	CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	86,929.66	86,929.66
			2112 3 1 10	PALMA MOTOR'S S.A. DE C.V.	-36,725.59	-36,725.59
			2112 3 1 29	MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	2,162.66	2,162.66
			2112 3 1 33	LAURA BEATRIZ GUTIERREZ ZACARIAS	80,752.00	80,752.00
			2112 3 1 41	EULEIRO, S.A. DE C.V.	-1.86	449,869.65
			2112 3 1 71	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, SA DE CV	59,531.25	59,531.25
			2112 3 1 79	ALMA DELIA DE LA O GARCIA	-257,615.00	-257,615.00
			2112 3 1 83	NERI AGUILON DE LA O	0.07	0.07
			2112 3 1 85	GUSTAVO MORENO LOPEZ	-95,000.00	-95,000.00
			2112 3 1 93	JOSE LUIS BUEN ROSTRO DE LEON	2,486.41	2,486.41
			2112 3 1 94	VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO	81,144.80	0.00
			2112 3 1 101	FRANCISCO PROO MARTINEZ	0.00	246,085.42
				TOTAL	4,570,843.63	5,185,655.76
			El saldo de \$5,185,655.76, corresponde a ejercicios anteriores y saldos pendientes de depurar, los cuales se realizarán en los meses posteriores.			
			El saldo en la cuenta representa las provisiones por pagar derivado de Inversión Pública Productiva.			
					NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2113 1 1 1	GEMINS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV	31,499.89	31,499.89
				TOTAL	31,499.89	31,499.89
			Se realizará el pago en meses posteriores.			



MUNICIPIO: ODAS CHICULOAPAN 2083

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		El saldo en la cuenta representa las Retenciones que se tienen en el Organismo como son las siguientes: ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, 10% SOBRE HONORARIOS (ISR), 10% SOBRE ARRENDAMIENTO (ISR), I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS. Dichos saldos se encuentran pendientes de pago enterar ante la S.H.C.P., integrado como a continuación se detalla:					
			NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2117 1 1 2 5 3.50% SERVICIOS DE SALUD	27,570.53	27,570.53			
		2117 1 1 2 8 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,669.87	97.10			
		2117 1 1 2 13 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	-22,904.25	-22,904.25			
		2117 1 1 2 14 4.63% SERVICIOS DE SALUD	-487,801.95	-538,388.66			
		2117 1 1 2 15 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-800,337.03	-834,288.24			
		2117 1 1 2 16 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	91,909.85	91,909.85			
		2117 1 1 2 18 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	-355,937.50	-360,323.71			
		2117 1 1 2 19 FONACOT	15,922.44	18,694.60			
		2117 1 1 2 20 SEGURO ISSEMYM	-1,397.54	-1,397.54			
		2117 1 1 2 21 FAMSA	35,569.94	35,569.94			
		2117 1 1 3 1 RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,618,471.07	1,791,996.33			
		2117 1 1 3 2 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	66,530.54	66,530.54			
		2117 1 1 3 4 RETENCIONES IVA 10%	94,699.33	94,699.33			
		2117 1 1 3 6 RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	365,517.30	365,517.30			
		2117 1 1 3 7 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	656,678.04	656,678.04			
		2117 1 1 3 8 IVA RETENIDO 4%	20,161.31	20,161.31			
		2117 1 1 4 1 CUOTAS SINDICALES	62,253.31	40,881.13			
		2117 1 1 4 2 FONDO DE RESISTENCIA	-24,834.72	-25,274.72			
		2117 1 1 5 1 PENSIONES ALIMENTICIAS	25,035.38	66,395.65			
		2117 1 1 7 1 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	23,715.22	23,715.22			
		2117 1 1 7 2 RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C.T.M.	107,644.02	107,644.02			
2117 1 1 7 3 0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	15,564.06	15,564.06					
2117 1 1 8 1 CREDITO ADM 2012	-16,093.00	-16,093.00					
2117 1 1 1 1 I.V.A. POR PAGAR	5,664,030.12	5,701,970.40					
		TOTAL	7,183,636.34	7,326,925.23			
Existen cuentas contables, contrarias a su naturaleza, se requiere analizar, integrar y depurar saldos históricos, para ello se requiere papeles de trabajo de los cálculos de impuestos federales de periodos de administraciones anteriores, los cuales ya fueron turnados de conocimiento y atención al Organismo Interno de Control, en las observaciones de la Entrega Recepción.							
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo	Representa el saldo de los descuentos que realizan al Municipio por concepto del pago de Derechos de Agua a la Comisión Nacional del Agua, Comisión del Agua del Estado de México e Issemym, así como de retenciones a los trabajadores derivados de préstamos con terceros, pagos pendientes a los trabajadores derivado de alguna prestación, y que están pendientes de cobro.					
		El saldo de la cuenta esta integrado como se relaciona a continuación:					
			CUENTA	NOMBRE	ANTIGÜEDAD	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			2119 2 1 1 1	MUNICIPIO DE CHICULOAPAN		17,215,520.60	19,652,592.60
			2119 2 1 2 1	CIA DE LUZ Y FUERZA (ADEUDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		10,605,064.63	10,605,064.63
			2119 2 1 3 1	ISSEMYM		5,615,591.44	5,615,591.44
			2119 2 1 4 1	FAMSA		-33,613.32	-33,613.32
			2119 2 1 7 1	FONACOT		1,635.00	1,635.00
			2119 2 1 8 1	SEGUROS MELIFE		44,012.20	44,012.20
			2119 2 1 9 1	EDUARDO RIOS VARGAS		300,000.00	300,000.00
			2119 2 1 14 1	ACE SEGUROS, S.A.		23,761.47	23,761.47
			2119 2 1 16 1	C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ		12,443.15	12,443.15
			2119 2 1 20 1	IMPULSORA PROMOBLEN		-15,981.09	-15,981.09
			2119 2 1 20 3 1	MUNICIPIO DE CHICULOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015		4,439,302.71	4,439,302.71
			2119 2 1 20 3 1	INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011		-721,525.19	-721,525.19
			2119 2 1 21 3 1	ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ		1,567.73	1,567.73
			2119 2 1 21 8 1	DIONICIO MARTINEZ PEREZ		-719.99	-719.99
			2119 2 1 22 3 1	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ		0.01	0.01
						37,487,059.41	38,934,131.41



MUNICIPIO: ODAS CHICOLAPAN 2083

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

		NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Ingresos de Gestión	* Derechos	67,455,747.86	71,801,999.98
	* Accesorios de Derechos	0.00	0.00
	* Aprovechamientos	0.00	5,410.99
	* Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	338.26	365.70
	* Participaciones, Aportaciones, Convenios	0.00	2,800,906.00
	* Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones	2,990,010.11	3,332,312.70
	* Otros Ingresos y Beneficios	523,585.22	1,023,707.44
	* Ingresos Financieros	0.00	3,403.00
	Total	70,969,681.45	78,968,105.81

Los ingresos que percibe el Organismo unicamente corresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, su reuso y la disposición final de sus productos resultantes.

		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Gastos y Otras Pérdidas	Gastos de Funcionamiento:			
	1000 Servicios Personales	19,331,957.32	22,576,594.75	0.30
	2000 Materiales y Suministros	8,191,857.31	8,825,471.09	0.12
	3000 Servicios Generales	16,514,120.55	21,468,219.72	0.28
	4000 Subsidios y subvenciones	12,560,311.28	14,106,719.90	0.19
	5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	-
	6000 Inversión Pública	6,184,577.75	8,781,753.91	0.12
	Total	62,782,824.21	75,758,759.37	

El 30 % del gasto esta representa en el pago de Servicios Personales debido al pago de las dos quincenas, 12 % en materiales y suministros debido a la contención del gasto; 28 % servicios generales, considera los servicios que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGUA y CAEM; los cuales son preponderantes para proporcionar el servicio de Agua potable a la población). 19 % los subsidios y subvenciones e Inversión Pública 12%. Los servicios con respecto a Conagua, Caem y Comisión Federal de Electricidad impactan directamente en el comportamiento porcentual.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio del Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan México, esta constituido por:

- I. Los ingresos por la prestación de Derechos de Agua Potable que cobra por suministro del mismo a la población de acuerdo a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.
- II. Los Bienes Inmuebles cuya propiedad le sea transferida o haya pertenecido al ORGANISMO.
- III. Los Bienes Muebles, instrumentos y equipos técnicos que le sean transferidos o hayan pertenecido al ORGANISMO.

Hacienda Pública	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Patrimonio Contribuido	4,972,166.99	4,972,166.99
Ejercicios Anteriores.	11,025,185.96	11,025,185.96
Patrimonio Generado del Ejercicio	8,186,857.24	3,209,346.44
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	2,133,838.27	2,843,672.53

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. El análisis de los saldos inicial y final de los que figuran en la ultima parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

AL 31 DE DICIEMBRE 2021



MUNICIPIO: ODAS CHICHOLOAPAN 2083		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
A) NOTAS DE DESGLOSE			
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
Efectivo	2,700,696.38		-133,622.26
Bancos	-3,583,351.60		-657,561.60
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00		0.00
Fondos con afectación específica	0.00		0.00
Depósitos de fondos a terceros y otros	0.00		0.00
Total de efectivo y equivalentes	-882,655.22		-791,183.86
V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES			
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
INGRESOS			11,631,709.83
MENOS			
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO			-
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS			-
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
IGUAL A			
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL ESTADO DE ACTIVIDADES			11,631,709.83
GASTOS PRESUPUESTALES			12,975,935.16
MENOS			
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO			247,515.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO			0.00
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)			0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			46,400.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00
MAS			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00
IGUAL A			
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES			12,882,019.64



[Signature]

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO

[Signature]

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN



COMISARIO

C. MARTIN DE LA CRUCE PINEDA

