

MUNICIPIO: ODAS CHICOLOAPAN 2083		01 AL 31 DE MARZO 2023					
A) NOTAS DE DESGLOSE							
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
ACTIVO	No. CTA	PARTIDA	CONCEPTO				
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	El saldo de \$ 16,666,184.88, representa el saldo de la cuenta, mismo que debe depurarse para reflejar el importe correcto, asimismo al inicio del actual año se apertura el Fondo de Caja Chica del Director de Finanzas por un importe \$ 35,622.33, 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	FEBRERO	MARZO	
					IMPORTE	IMPORTE	
			1112 1 1	BANCO AZTECA CTA. 01720125982093		302,486.00	
			1112 2 11	BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS	51.98	51.98	
			1112 2 21	BBVA BANCOMER 0106690742 O.D.A.S. ADMON 2016-2018	0.08	0.08	
			1112 2 23	SANTANDER CTA. 18000094722	62,810.04	62,810.04	
			1112 2 24	SANTANDER CTA. 18000107823	260.00	260.00	
			1112 2 25	BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	179,583.03	1,700,155.32	
			1112 2 26	BANCA MIFEL CTA. CHEQUES NO. 1600433101	1,490,637.87	1,490,637.87	
			1112 2 27	BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354	1.94	1.94	
			1112 2 28	BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938	139,632.86	139,632.86	
			1112 2 29	BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978	7,247.32	7,247.32	
			1112 2 30	BBVA BANCOMER CHEQUES NO. 20967	795,694.16	795,694.16	
1112 2 31	BBVA BANCOME CTA 118075689	200,000.00	200,000.00				
1112 2 33	BBVA BANCOMER CTA 0119640169	1,044,391.80	109,583.31				
		Total	1,924,036.96	588,023.88			
El equivalente en efectivo se encuentran representados por depósitos bancarios a la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los estados de cuenta bancarios correspondientes. Se realizará depuración de la cuenta en meses posteriores por los saldos contrarios a su naturaleza.							
Inversiones Financieras	1121	Inversiones Financieras a corto Plazo	Se depuro la cuenta al 30 de junio quedo con saldo de \$ 5,000.00 La cuenta de Inversiones Financieras, no considera fideicomisos, ni participaciones y aportaciones de capital ya que durante los meses anteriores del ejercicio el Organismo no realizo movimientos por conceptos antes mencionados.				
	1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:				
				No. DE CUENTA	FEBRERO	MARZO	
					IMPORTE	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 inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos bancarios a la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en el estado de cuenta bancario.							
Deudores	1123	Deudores Diversos	El saldo de \$ 11,609,931.64, reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" esta integrado por:				
			A) "Subsidio al Empleo" correspondiente al pago de nómina del personal, por un importe \$ 193,694.80, 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 \$ 6,541,274.94				
				CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	%
			1123 1 1 3	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	27,752.20	0.24
			1123 1 1 4	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,622.32	2,622.32	0.02
			1123 1 1 5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	193,594.80	193,594.80	1.67
			1123 2 1 1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111	32,674.30	32,674.30	0.28
			1123 5 1 4	LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	24,548.74	0.36
			1123 5 1 5	RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	15,428.00	0.13
			1123 5 1 18	ODAS CHICOLOAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	46,441.30	0.40
			1123 5 1 20	EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	53,337.73	0.46
			1123 5 1 29	DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	299,223.36	2.58
			1123 5 1 40	HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	105,122.29	105,122.29	0.91
			1123 5 1 41	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	5,047.87	5,047.87	0.04
			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	0.01			
1123 5 1 47	MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	2,562.46	2,562.46	0.02			
1123 5 1 48	MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA	4,880.00	4,880.00	0.04			

Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir		1123 5 1 49 CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	372.13	372.13	0.00																																			
		1123 5 1 50 HERIBERTO CARCAMO ELENO	1,200.00	1,200.00	0.01																																			
		1123 5 1 51 MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	- 0.58 -	0.26 -	0.00																																			
		1123 5 1 52 ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA	10.00	10.00	0.00																																			
		1123 5 1 53 MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	625,760.82	660,918.82	5.39																																			
		1123 5 1 54 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	5,326,276.00	10,128,428.99	45.88																																			
		1123 5 1 55 JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE		4,976.29																																				
			\$ 6,767,644.04	\$ 11,609,931.64	58.44																																			
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.	<p>El saldo de \$ 35,253,369.64, esta integrado de la siguiente manera:</p> <p>A) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de pago a proveedores y otras operaciones \$ 34,348,713.74</p> <p>C) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de compensar \$ 904,655.90</p> <p>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	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<p>El saldo de \$ 22,150.00, 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>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>1131 1 199 1</td> <td>SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE</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>9%</td> </tr> <tr> <td>1131 1 208 1</td> <td>EULEIRO SA DE CV</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO</td> <td>22,150.00</td> <td>22,150.00</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Representa el pago realizado derivado de anticipo de trabajos a realizar, esta en proceso de cancelación.</p>				1.- Anticipo a Proveedores		FEBRERO	MARZO	VARIACION			0.00	0.00	0%	1131 1 199 1	SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE	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	9%	1131 1 208 1	EULEIRO SA DE CV	0.00	0.00	0%	SALDO		22,150.00	22,150.00	100%
1.- Anticipo a Proveedores		FEBRERO	MARZO	VARIACION																																				
		0.00	0.00	0%																																				
1131 1 199 1	SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE	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	9%																																				
1131 1 208 1	EULEIRO SA DE CV	0.00	0.00	0%																																				
SALDO		22,150.00	22,150.00	100%																																				
Bienes disponibles para su Transformación y Consumo	1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	<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.- Almacen de Materiales</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</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>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Representa el importe en materiales 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.- Almacen de Materiales		FEBRERO	MARZO	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	100%					
1.- Almacen de Materiales		FEBRERO	MARZO	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	100%																																				
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1235 Contrucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<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>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1235 1 1 1 1</td> <td>CHICOLOAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014,</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</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	FEBRERO	MARZO	1235 1 1 1 1	CHICOLOAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014,	1,416,211.71	1,416,211.71	1235 1 2 1 1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE	435,000.00	435,000.00			1,851,211.71	1,851,211.71																			
	CUENTA	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO																																				
1235 1 1 1 1	CHICOLOAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014,	1,416,211.71	1,416,211.71																																					
1235 1 2 1 1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE	435,000.00	435,000.00																																					
		1,851,211.71	1,851,211.71																																					
1241 a la 1249	Activo Fijo	<p>Los bienes muebles e inmuebles se muestran a su costo de adquisición, construcción o bien, a su valor estimado razonablemente 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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>FEBRERO</th> <th>MARZO</th> <th>Variación Absoluta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1241 - Mobiliario y Equipo de Administración</td> <td>2,262,166.11</td> <td>2,262,166.11</td> <td>-</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>12,324,793.59</td> <td>13,044,177.23</td> <td>719,383.64</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>24,841,673.60</td> <td>25,561,057.24</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1241- Durante este periodo se realizaron los siguientes movimientos:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td> </tr> </table> <p>1242- Durante este periodo no se presentaron algun movimiento.</p>				CUENTA	FEBRERO	MARZO	Variación Absoluta	1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	2,262,166.11	2,262,166.11	-	1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	10,254,713.90	10,254,713.90	-	1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,324,793.59	13,044,177.23	719,383.64	TOTALES	24,841,673.60	25,561,057.24			<u>0.00</u>													
CUENTA	FEBRERO	MARZO	Variación Absoluta																																					
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	2,262,166.11	2,262,166.11	-																																					
1244- Vehiculos y Equipo de Transporte	10,254,713.90	10,254,713.90	-																																					
1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,324,793.59	13,044,177.23	719,383.64																																					
TOTALES	24,841,673.60	25,561,057.24																																						
	<u>0.00</u>																																							

				0.00		
			1244- Durante este período no se realizo algun movimiento.	0.00		
			1246-Durante este período sé realizaron los siguientes movimientos: Cuerpo hidraulico, arrancador suave, interruptor termomagnetico, trasnformador trifasico, tubos de aluminio, arrancador a tension.	719,383.64 <u>719,383.64</u>		
Estimaciones y Deterioros	1263	Depreciación	El saldo que presenta por un importe de \$ 7,592,653.11, corresponde al inicial del ejercicio fiscal 2021, en el mes de enero 2023 no se realizo el calculo de la Depreciación mensual por lo que se regularizará.			
Otros Activos	1279	Depositos en Garantia	Representa el saldo por Depositos en Garantía, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios:			
			CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	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>	\$ -	
			Los saldos representan Depositos en Garantía que han sido entregados por la prestación de un servicio.			
	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:			
			NOMBRE	FEBRERO	MARZO	
			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
			2111 1 7 2	NOMINA 2018	868.05	868.05
			2111 1 8 1	NOMINA 2019	-	8,863.62
			2111 1 8 2	NOMINA 2020	371.35	371.35
			2111 1 8 3	NOMINA 2021	-	60,038.28
			2111 1 8 4	NOMINA 2022	124,831.11	106,898.35
				TOTAL	<u>106,518.62</u>	<u>88,585.86</u>
				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 administración 2022-2024		
						El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:
	CUENTA	NOMBRE	FEBRERO	MARZO		
	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 37 1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	394,773.66	394,773.66		
	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		
	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	BRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.	11,278.05	11,278.05		

PASIVO

2112	Proveedores por Pagar Corto Plazo	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 4	JOSE LUIS HERRERA MACEDO	5,950.00	5,950.00
		2112 3 1 5	CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	86,929.66	86,929.66
		2112 2 1 8	BASTOW SA DE CV	0.00	0.00
		2112 3 1 10	PALMA MOTOR'S S.A. DE C.V.	-36,725.59	-36,725.59
		2112 3 1 14	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DE AGUA SA DE CV	-50,200.00	-50,200.00
		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 40	CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV	-5,950.00	-5,950.00
		2112 3 1 41	EULEIRO, S.A. DE C.V.	-12,732.88	-12,732.88
		2112 3 1 79	ALMA DELIA DE LA O GARCIA	-257,615.00	-257,615.00
		2112 3 1 83	NERI AGUILLON DE LA O	0.07	0.07
		2112 3 1 85	GUSTAVO MORENO LOPEZ	-95,000.00	-95,000.00
		2112 3 1 88	COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV	325,542.98	267,663.62
		2112 3 1 93	JOSE LUIS BUEN ROSTRO DE LEON	2,486.41	2,486.41
		2112 3 1 101	FRANCISCO PROO MARTINEZ	2,008,640.12	3,229,127.70
		2112 3 1 107	SERVICIO GRAGORIO S.A DE C.V	987,500.36	656,050.55
		2112 3 1 111	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE SA DE CV	650,571.63	650,571.63
		2112 3 1 114	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	50,200.00	50,200.00
		2112 3 1 115	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	206,179.04	206,179.04
		2112 3 1 118	CDC MARK2000 S A S	0.00	0.00
		2112 3 1 119	ENLACTY SA DE CV	0.00	0.00
		2112 3 1 120	AUTOMITIVE CAWLEY SERVICES SA DE CV	0.00	0.00
		2112 3 1 121	SHERATOON HOME SA DE CV	0.00	0.00
		2112 3 1 122	REEW TECHNOLOGIES S A S DE C V	0.00	0.00
		2113 3 1 123	LUIS ESPINOZA CHACON	0.00	0.00
		2114 3 1 124	CISTEX COMUNICACIONES MEXICO SA DE CV	0.00	0.00
			TOTAL	8,201,097.03	9,032,255.44
El saldo de \$ 9,032,255.44 corresponde a ejercicios anteriores y saldos pendientes de depurar, los cuales se realizarán en los meses posteriores.					
				FEBRERO	MARZO
	Contratistas por				

2113	Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2113 1 1 1 GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV	31,499.89	31,499.89
		TOTAL	31,499.89	31,499.89
		El saldo en la cuenta representa las Retenciones que efectua 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 enterar ante la S.H.C.P., integrandose como a continuación se detalla:		
			FEBRERO	MARZO
		2117 1 1 2 5 3.50% SERVICIOS DE SALUD	23,351.29	62,056.39
		2117 1 1 2 8 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	73,856.96	73,856.98
		2117 1 1 2 12 APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	-101,060.02	-101,060.02
		2117 1 1 2 13 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	-109,738.24	-109,738.24
		2117 1 1 2 14 4.63% SERVICIOS DE SALUD	-184,200.69	-184,200.69
		2117 1 1 2 15 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-358,907.04	-397,612.16
		2117 1 1 2 16 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	44,328.53	44,328.53
		2117 1 1 2 18 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	-339,499.61	-339,499.61
		2117 1 1 2 19 FONACOT	6,856.29	6,856.29
		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 2 22 SUBSIDIO AL EMPLEO	-6.15	-6.15
		2117 1 1 2 23 APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00
		2117 1 1 2 24 APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-1,000.00	-1,000.00
		2117 1 1 2 25 APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00
		2117 1 1 2 26 APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	0.00
		2117 1 1 2 27 APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00
		2117 1 1 3 1 RETENCIONES DE I.S.P.T.	-345,761.67	-345,761.67
		2117 1 1 3 2 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	119,030.54	119,030.54
		2117 1 1 3 4 RETENCIONES IVA 10%	3,085,948.07	3,426,968.93
		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	2,265,004.22	2,390,969.79
		2117 1 1 3 8 IVA RETENIDO 4%	20,161.31	20,161.31
		2117 1 1 4 1 CUOTAS SINDICALES	6,806.08	10,816.20
		2117 1 1 4 2 FONDO DE RESISTENCIA	-25,666.72	-25,586.72
		2117 1 1 5 1 PENSIONES ALIMENTICIAS	75,477.22	67,348.87
		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	-14,484.71	-14,484.71
		2117 1 1 8 2 RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	1,243.98	1,243.98
		2117 1 4 1 1 I.V.A. POR PAGAR	5,702,580.33	5,702,580.33
		TOTAL	10,490,932.97	10,953,881.17
		Existen saldos contables, contrarios a su naturaleza, es necesario analizar, integrar y depurar saldos historicos, para ello se requieren papeles de trabajo de los cálculos de impuestos federales por periodos de administraciones anteriores, los cuales ya fueron turnados de conocimiento y atención al Organó Interno de Control, en las observaciones de la Entrega Recepción.		
		El saldo de la cuenta esta integrado como se relaciona a continuación:		
			FEBRERO	MARZO
		2119 2 1 1 1 MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	1,992,309.62	2,632,406.84
		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 2 1 IMPULSORA PROMOBLEN	-15,981.03	-15,981.03

2119 2 1 203 1	MUNICIPIO DE CHICLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	4,220,507.31	4,147,575.51
2119 2 1 203 1	INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011	-721,525.19	-721,525.19
2119 2 1 213 1	ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ	1,567.73	1,567.73
2119 2 1 218 1	DIONICIO MARTINEZ PEREZ	-719.99	-719.99
2119 2 1 223 1	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	0.01	0.01
2119 2 1 226 1	MUNICIPIO DE CHICLOAPAN ADMINISTRACION 2022-	256,701.00	256,701.00
2119 2 1 227 1	MARIA GUADALUPE ROMERO BARAJAS		186,507.02
2119 2 1 228 1	ARTURO BUENDIA MARTINEZ		125,798.48
		22,301,754.03	23,181,224.95

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

	FEBRERO	MARZO
* Derechos	50,994,041.84	58,846,576.42
* Productos	14,001.25	18,711.82
* Aprovechamientos	0.00	0.00
* Aprovechamientos	0.00	0.00
* Transferencias, asignaciones, convenios, incentivos	0.00	0.00
* Otros ingresos y beneficios varios	10,664.00	10,965.00
Total	51,018,707.09	58,876,253.24

Los ingresos que percibe el Organismo unicamente corresponde a los que autoriza elCodigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios, 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.

Cuenta	Concepto	FEBRERO	MARZO	
Gastos de Funcionamiento:				
1000	Servicios Personales	3,262,638.07	5,332,500.09	0.16
2000	Materiales y Suministros	11,018,918.98	12,770,831.67	0.37
3000	Servicios Generales	486,713.62	868,206.03	0.03
4000	Subsidios y subvenciones	12,172,479.62	12,826,576.48	0.38
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
6000	Ottras aplicaciones de operación	1,335,494.08	2,293,385.06	0.07
Total		28,276,244.37	34,091,499.33	1.00

El 16 % del gasto esta representa en el pago de servicios personales; El 37 % en materiales y suministros con motivo de la implementacion de criterios de contención del gasto; El 03 % en servicios generales, donde se considera el pago de servicios que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGUA y CAEM; (los cuales son necesarios para proporcionar el servicio de Agua potable a la población). El 38 % corresponde a los subsidios y subvenciones otorgados a los contribuyentes y en lo relativo a Inversión Pública 07 %. 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

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	FEBRERO	MARZO
Patrimonio Contribuido	4,972,166.99	4,972,166.99
Ejercicios Anteriores.	- 7,815,839.52	- 7,815,839.52
Patrimonio Generado del Ejercicio	18,520,550.01	18,520,550.01
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	15,676,877.48	15,676,877.48

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:

	FEBRERO	MARZO
Efectivo	15,809,097.54	16,666,184.88
Bancos	1,924,036.96	-588,023.88
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	5,000.00	5,000.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos a terceros y otros	0.00	0.00
Total de efectivo y equivalentes	17,738,134.50	16,083,161.00

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

INGRESOS PRESUPUESTALES	58,876,253.24
MENOS	
INGRESOS DERIVADOS DE	-
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	-
REMANENTES DE EJERCICIOS	-
IGUAL A	
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL ESTADO DE	58,876,253.24
GASTOS PRESUPUESTALES	35,645,072.14
MENOS	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
MAS	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y	0.00
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	35,645,072.14

DIRECTOR DE FINANZAS

L. C. F. JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO: CHICOLAPAN 2083

DEL 1 AL 31 MARZO DE 2023

B) NOTAS DE MEMORIA

A) Cuentas de Orden Contables

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Organismo, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripción
Valores			No aplica
Emisión de obligaciones			No aplica
Avales y Garantías Juicios Contratos			No aplica
Juicios			No aplica
de Servicios (PPS) y Similares Bienes			No aplica
Bienes en concesión y en comodato			No aplica

B) Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripción
Cuentas	4143	Derechos de prestación de servicios	Ingresos captados por los siguientes conceptos: Suministro de Agua Potable Derivación de toma Conexión de agua y drenaje Reconexión de agua potable Descarga de Agua Residuales Rezagos Venta de medidores Otros conceptos, cambio de nombre, terrenos
	4144	Accesorios de Derechos	Se deriva de aquellas cuentas con un alto rezago del el rubro anterior, para la regularización de recursos del mes por la aplicación de los recursos de cobro llevados a cabo a través del procedimiento de cobro coactivo.

B) Cuentas de Orden Presupuestales de Egresos

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripción
Cuentas	5100	8241-8221 8251-8241 8271-8251	Servicios Personales Este capítulo representa los pagos por remuneraciones personales realizados y clasificados de la siguiente manera: Lista de Raya, Sindicalizado y Eventuales; así como también los pagos por finiquitos y derivados por convenio sindical.
	5100	8241-8221 8251-8241 8271-8251	Materiales y Suministros Se registra la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas.
	5100	8241-8221 8251-8241 8271-8251	Servicios Generales Se registra el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
	5200	8242-8222 8252-8242 8272-8252	Transferencias y Subvenciones Se registra el apoyo asignado en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales como parte de la política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de las actividades. Únicamente se registra el Subsidio que es otorgado a
	5400	8244-8224 8254-8244 8274-8254	Deuda Pública Se registran las obligaciones a cubrir por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye principalmente los adeudos de ejercicios
	5600	8245-8225 8255-8245 8275-8255	Inversión Pública En este capítulo se registran las obras ejecutadas por administración y contrato, las acciones de fomento (reparaciones y mantenimientos).
	5700	8246-8226 8256-8246 8276-8256	Bienes Muebles e Inmuebles Se registran las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades del Organismo. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Organismo.

L C F JUAN DIEGO YANEZ CHICALOTE
DIRECTOR DE FINANZAS

- Las aplicaciones Contables de los Egresos, son realizados de acuerdo a la partidad autorizada, por la Dirección de Finanzas, previa suficiencia presupuestal y financiera.
- Respecto a los Ingresos estos se encuentran previamente conciliados por la Coordinación de Ingresos.
- Respecto a la aplicación de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, es previa autorización de la Dirección de Finanzas, avalado por el Consejo Directivo del Organismo.
- Las depuraciones contables se realizan paulatinamente, previo a cierre de informe mensual.
- Para las cancelaciones de saldos, estas se realizan previa coordinación y autorización del Órgano Interno de Control, o bien de la Dirección de Finanzas y del Consejo Directivo.

7. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

No aplica

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

No aplica

9. REPORTE DE LA RECAUDACION

Los ingresos por recaudación correspondientes al período del 1o al 31 de marzo de 2023, asciende a \$ 7,857,245.15 los cuales provienen de recursos propios.

10. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

El organismo no tiene deuda contratada, unicamente registra pasivos hacia proveedores y otros acreedores.

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se cuenta con calificadora

12. PROCESO DE MEJORA

La política de Control Interno, se sustenta basicamente en la austeridad de los gastos y eficientar los recursos recibidos por cobro de derechos.

13. INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplica

14. EVENTOS POSTRIORES AL CIERRE

No aplica

15. PARTES RELACIONADAS

No aplica

16. RESPONSABILIDAD SOBRE LAPRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

 L. C. F. JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE
 DIRECTOR DE FINANZAS

