



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TECÁMAC.

CUENTA PÚBLICA 2021



Entidad Municipal: (1) ODAPAS TECÁMAC

Cuenta Pública 2021

Endeudamiento Neto
(Pesos)

Al 31 de diciembre de 2021 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	A	B	C=A - B

Créditos Bancarios

(A) Ejercicio 2021

SIN MOVIMIENTO

(B) Ejercicios anteriores

Total créditos bancarios (11)

Otros Instrumentos de Deuda

(A) Ejercicio 2021

(B) Ejercicios anteriores

Total otros instrumentos de deuda (12)

Total (13)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

LIC. TOMAS TIRSO ROBLES ARAGON

Odapas
AGUA Y SANEAMIENTO TECÁMAC 10110-1024
DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIO

C. ALONDRA PARRA FLORES

ODAPAS Tecámac
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
COMISARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ING. LILIANA I. GALINDO HERRERA

Odapas
AGUA Y SANEAMIENTO TECÁMAC 10110-1024
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) ODAPAS TECÁMAC


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				

Subtotal Largo Plazo (9)					
Otros Pasivos: (10)					
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	PESOS			37,653,894.01	27,184,019.92
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	PESOS			1,795,545.54	17,775,107.32
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	PESOS			9,749,637.51	774,480.36
	PESOS			26,108,710.96	8,634,432.24
Total Deuda y Otros Pasivos (11)				37,653,894.01	27,184,019.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. TOMAS TIRSO ROBLES ARAGON



 COMISARIO
 C. ALONDRA PARRA FLORES



 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 ING. LILLIANA I. GALINDO BERTAUD






**Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE TECAMAC 2046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	214,086,334.68	1,093,750,912.85	1,150,797,999.92	157,039,247.61	-57,047,087.07
Efectivo y Equivalentes	23,717,623.91	1,018,802,245.27	990,046,947.94	52,472,921.24	28,755,297.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	190,366,950.77	66,462,717.59	153,654,094.99	103,175,573.37	-87,191,377.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,760.00	8,485,949.99	7,096,956.99	1,390,753.00	1,388,993.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	247,257,891.63	1,770,115.22	4,737,143.02	244,290,863.83	-2,967,027.80
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	234,219,178.83	532,342.37	462,760.00	234,288,761.20	69,582.37
Bienes Muebles	42,308,099.38	1,237,772.85	0.00	43,545,872.23	1,237,772.85
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,269,386.58	0.00	4,274,383.02	-33,543,769.60	-4,274,383.02
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	461,344,226.31	1,095,521,028.07	1,155,535,142.94	401,330,111.44	-60,014,114.87

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIRECTOR GENERAL
 LIC. TOMAS TIRSO ROBLES ARAGON

 DIRECCIÓN GENERAL


 COMISARIA
 C. ALONDRA PARRA FLORES

 ODAPAS
Tecamac
 Organización para el Agua y Saneamiento de Tecamac
 CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
 COMISARIA
 DEL CONSEJO DE
 ADMINISTRACION


 DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 ING. LILIANA I. GALINDO BERTAUD

 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y
 ADMINISTRACIÓN



**Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE TECAMAC 2046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)	2020 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	422,904,448.35	354,982,685.70	67,921,762.65	16.06
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	422,797,057.97	354,337,526.70	68,459,531.27	16.19
4150	Productos	107,390.38	645,159.00	-537,768.62	-500.76
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,860,973.18	41,570,319.79	-13,709,346.61	-49.21
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	18,358,331.00	23,562,038.79	-5,203,707.79	-28.35
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,502,642.18	18,008,281.00	-8,505,638.82	-89.51
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	450,765,421.53	396,553,005.49	54,212,416.04	12.03
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	296,384,353.95	268,874,203.57	27,510,150.38	9.28
	SERVICIOS PERSONALES	79,051,670.77	81,096,861.56	-2,045,190.79	-2.59
	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,157,522.83	19,065,898.81	30,091,624.02	61.21
	SERVICIOS GENERALES	168,175,160.35	168,711,443.20	-536,282.85	-0.32
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	62,081,944.23	61,567,310.27	514,633.96	0.83
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	60,824,944.23	60,867,310.27	-42,366.04	-0.07
	Ayudas Sociales	1,257,000.00	700,000.00	557,000.00	44.31
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	489,716.72	0.00	489,716.72	100.00

[Handwritten signature]
A



**Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE TECAMAC 2046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)	2020 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	489,716.72	0.00	489,716.72	100.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,274,383.02	9,076,056.17	-4,801,673.15	-112.34
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,274,383.02	9,076,056.17	-4,801,673.15	-112.34
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	21,387,980.13	28,898,379.48	-7,510,399.35	-35.12
	Inversión Pública no Capitalizable	21,387,980.13	28,898,379.48	-7,510,399.35	-35.12
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	163,575.00	342,610.88	-179,035.88	-109.45
	Bienes Muebles e Intangibles	163,575.00	342,610.88	-179,035.88	-109.45
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	384,781,953.05	368,758,560.37	16,023,392.68	4.16
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	65,983,468.48	27,794,445.12	38,189,023.36	57.88

Nota 1 No se Incluyen: Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
 LIC. TOMAS TIRSO ROBLES ARAGON

 DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIO
 C. ALONDRA PARRA FLORES

 ODAPAS
Tecamac
Dirección Municipal de Planeación y Administración
 CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
 COMISARIA
 DEL CONSEJO DE
 ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 ING. LILIANA I. GALINDO BERTAUB

 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



ODAS DE TECAMAC 2046

Cuenta Pública 2021
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	87,191,377.40	30,144,290.33
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	28,755,297.33
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,191,377.40	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,388,993.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	4,274,383.02	1,307,355.22
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	69,582.37
1240	Bienes Muebles	0.00	1,237,772.85
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,274,383.02	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	0.00	26,346,292.45
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,346,292.45
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

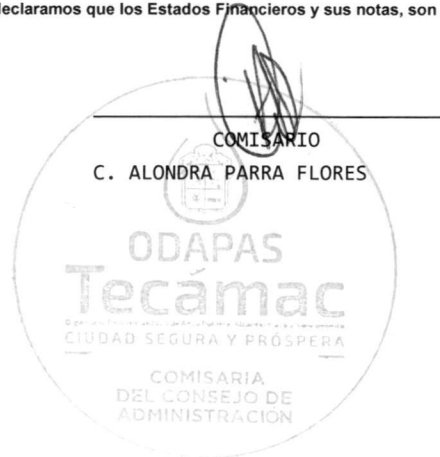
[Handwritten signature]

2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	38,189,023.36	71,856,845.78
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	38,189,023.36	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	71,856,845.78
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	129,654,783.78	129,654,783.78


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Odapas
AGUA Y SANEAMIENTO TECAMAC 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL
LIC. TOMAS TIRSO ROBLES ARAGON



COMISARIO
C. ALONDRA PARRA FLORES
ODAPAS
Tecamac
AGUA Y SANEAMIENTO TECAMAC 2022-2024
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA
COMISARIA
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
LIC. LILIANA I. GALINDO BERTAUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TECAMAC 2046

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2021	2020				2021	2020	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	52,472,921.24	23,717,623.91	28,755,297.33	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,184,019.92	53,530,312.37	-26,346,292.45
1111	Efectivo	93,730.01	735,974.12	-642,244.11	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	52,379,191.23	22,981,649.79	29,397,541.44	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,775,107.32	26,857,140.09	-9,082,032.77
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	774,480.36	6,784,076.49	-6,009,596.13
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	103,175,573.37	190,366,950.77	-87,191,377.40	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,634,432.24	19,889,095.79	-11,254,663.55
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.01	-0.01	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	65,328.52	17,185.88	48,142.64	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	103,110,244.85	190,349,764.88	-87,239,520.03	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,390,753.00	1,760.00	1,388,993.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,390,753.00	1,760.00	1,388,993.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	157,039,247.61	214,086,334.68	-57,047,087.07	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	27,184,019.92	53,530,312.37	-26,346,292.45
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	234,288,761.20	234,219,178.83	69,582.37	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	215,158,574.84	215,158,574.84	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	12,649,092.77	12,649,092.77	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,481,093.59	6,411,511.22	69,582.37	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	43,545,872.23	42,308,099.38	1,237,772.85	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,487,425.19	5,709,079.94	778,345.25	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	300,148.00	290,148.00	10,000.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	27,040,292.22	26,695,464.62	344,827.60	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,718,006.82	9,613,406.82	104,600.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	27,184,019.92	53,530,312.37	-26,346,292.45
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00			131,379.79	131,379.79	0.00

1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-33,543,769.60	-29,269,386.58	-4,274,383.02	3110	Aportaciones	131,379.79	131,379.79	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	131,379.79	131,379.79	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-33,543,769.60	-29,269,386.58	-4,274,383.02	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	374,014,711.73	407,682,534.15	-33,667,822.42
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	65,983,468.48	27,794,445.12	38,189,023.36
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	65,983,468.48	27,794,445.12	38,189,023.36
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	308,031,243.25	379,888,089.03	-71,856,845.78
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	308,031,243.25	379,888,089.03	-71,856,845.78
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Condotato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	244,290,863.83	247,257,891.83	-2,967,027.80	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	374,146,091.52	407,813,913.94	-33,667,822.42
	TOTAL ACTIVO	401,330,111.44	461,344,226.31	-60,014,114.87		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	401,330,111.44	461,344,226.31	-60,014,114.87

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

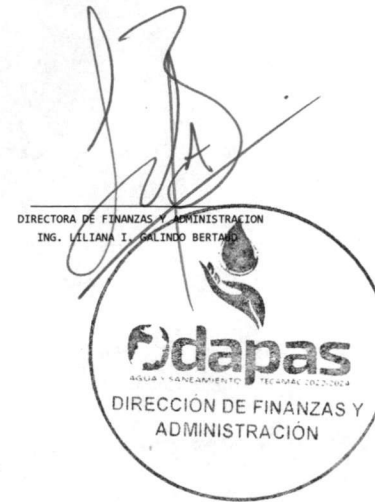
CUENTAS DE ORDEN

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	452,274,007.42
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,508,585.89
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	450,765,421.53
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	452,274,007.42
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	314,000,178.79
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,081,944.23
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	26,149,291.22
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	45,389,180.11
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,653,413.07
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	44,610,035.86
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	17,697,248.71
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	23,860,721.93
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,252,065.22
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-99,331.97
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-99,331.97
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21,460,357.54
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	18,362,411.55
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,097,945.99
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	386,302,945.99
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	278,039,850.50
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,081,944.23
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	26,149,291.22



8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

18,630,512.19
1,401,347.85





ODAS DE TECAMAC 2046

Cuenta Pública 2021
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (9)	131,379.79				131,379.79
Aportaciones	131,379.79				131,379.79
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (10)		379,888,089.03	27,794,445.12		407,682,534.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			27,794,445.12		27,794,445.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		379,888,089.03			379,888,089.03
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (12)	131,379.79	379,888,089.03	27,794,445.12	0.00	407,813,913.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (14)		-71,856,845.78	38,189,023.36		-33,667,822.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			65,983,468.48		65,983,468.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		-71,856,845.78	-27,794,445.12		-99,651,290.90
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (16)	131,379.79	308,031,243.25	65,983,468.48	0.00	374,146,091.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
LIC. TOMAS TERSO ROBLES ARAGON



COMISARIO
C. ALONDRA DARRA FLORES



DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
ING. JULIANA I. GALINDO BERTAUD





ODAS DE TECAMAC 2046

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	54,212,416.04	49,318,242.96
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	68,459,531.27	31,744,882.72
Productos de Tipo Corriente	-537,768.62	645,159.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-18,083.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-5,203,707.79	-867,693.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-8,505,638.82	18,008,281.00
Otros Orígenes de Operación		-194,303.27
Aplicación	16,023,392.68	23,850,987.58
Servicios Personales	-2,045,190.79	13,627,786.58
Materiales y Suministros	30,091,624.02	-8,143,705.05
Servicios Generales	-536,282.85	10,590,240.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-42,366.04	37,655,052.45
Ayudas Sociales	557,000.00	100,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-12,001,391.66	-29,978,386.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,189,023.36	25,467,255.38
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	91,513,903.06	13,873,836.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		3,322,502.12
Otros Orígenes de Inversión	91,513,903.06	10,551,334.63
Aplicación	2,744,490.86	25,241,537.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,582.37	976,675.56
Bienes Muebles	1,237,772.85	3,317,808.97

Otras Aplicaciones de Inversión	1,437,135.64	20,947,052.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	88,769,412.20	-11,367,700.74
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		28,306,270.77
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		28,306,270.77
Aplicación	98,203,138.23	46,651,241.99
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	98,203,138.23	46,651,241.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-98,203,138.23	-18,344,971.22
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,755,297.33	-4,245,416.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,717,623.91	27,963,040.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,472,921.24	23,717,623.91

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"





Nombre de la Entidad Municipal (1) ODAPAS TECÁMAC
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de diciembre (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) El saldo por este concepto, al cierre del ejercicio 2021 por la cantidad de \$ 52,472,921.24, el cual está integrado por 1) \$93,730.01 que corresponden al fondo fijo para el área de recaudación (\$50,000.00) y parte de los ingresos recaudados en efectivo y que fueron depositados en los primeros días de enero (43,730.01).

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) Al cierre del ejercicio que se reporta esta cuenat presenta un saldo de \$103,175,573.37, el cual corresponde en gran parte al IVA acreditable por 103,110,244.85 dcorrespondiente al los ejercicios 2016 a 2021; así mismo \$65,328.52 por deudores diversos registrados al cierre del periodo y que se cancelan en enero 2022.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) Por lo que respecta a este rubro, el importe de \$1,390,753.00 al cierre del ejercicio 2021, corresponde al anticipo otorgado a un proveedor, el cual se cancela en el mes de marzo de 2022.

Inversiones Financieras (6) Sin movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Sin movimiento

Estimaciones y Deterioros (8) Sin movimiento.

Otros Activos (9) Sin movimiento.

Pasivo (10)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Al cierre del ejercicio 2021 se obtuvo una recaudación total de \$422,904,448.35 por concepto de derechos y productos.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Por lo que respecta a este rubro de ingresos que al cierre del ejercicio 2021 presenta un ingreso por \$27,860,973.18, los cuales están integrados por \$18,358,331.00 que corresponden a los recursos del Programa PRODDER 2021, así como 9,502,642.18 provenientes del subsidio por parte del Municipio de Tecámac, para el pago de algunas quincenas de ISSEMYM.

Otros Ingresos y Beneficios (13) Sin movimiento

Gastos y Otras Pérdidas (14) El monto total correspondiente a este rubro que asciende a \$384,292,236.33, integrado por gastos de funcionamiento por \$296,384,353.95, transterencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por \$62,081,944.23; otros gastos y pérdidas por \$4,274,383.02 e Inversión Pública por \$21,551,555.13; teniendo como resultado un ahorro por \$65,082,169.19.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Al cierre del ejercicio el resultado obtenido nos permite determinar que las finanzas son sanas, lo cual nos permite tener una base sólida para la toma de decisiones, o bien, para aprovechar oportunidades y fortalezas, priorizando la prestación de servicios a la ciudadanía en el ámbito de nuestra competencia.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Los resultados obtenidos al cierre del ejercicio respecto al flujo de efectivo, obedecen a la modificación del presupuesto de ingresos y egresos durante el mes de diciembre, así como a las reconducciones presupuestales efectuadas para el saneamiento de las partidas de gasto con sobregiro.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) Los resultados obtenidos entre los ingresos presupuestarios y contables son congruentes, lo cual nos permite a tomar decisiones en favor de este ODAPAS.

Handwritten signature and initials.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Nombre de la Entidad Municipal (1) ODAPAS TECÁMAC
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de diciembre (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores SIN MOVIMIENTO

Emisión de obligaciones SIN MOVIMIENTO

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTO

Juicios SIN MOVIMIENTO

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTO

Bienes en concesión y en comodato SIN MOVIMIENTO

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Estas cuentas llevan a cabo su registro en apego a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, respetando los momentos contables respecto al estimado, modificado, devengado y recaudado.

Cuentas de Egresos El registro de los movimientos que implican las cuentas de egreso, se ejecutan en apego a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, respecto a los momentos contables relativos al comprometido, devengado, ejercido y/o pagado.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Nombre de la Entidad Municipal (1) **ODAPAS TECÁMAC**
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de diciembre (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)

Panorama Económico y Financiero(4) Derivado de los resultados obtenidos en este ejercicio, la proyección para los siguientes dos ejercicios es prometedor, ya que la respuesta de los usuarios en el cumplimiento de sus obligaciones ante este ODAPAS ha sido muy favorable, sin omitir las medidas puestas en marcha para la regularización del rezago y con ello el incremento de la recaudación.

Autorización e Historia (5) Este Organismo se cre el 30 de abril de 1992, derivado de la necesidad de la ciudadanía en la prestación del servicio de agua y drenaje, además de otros servicios que derivan de esos conceptos..

Organización y Objeto Social (6) La principal actividad de este Organismo es la prestación del servicio de agua potabley alcantarillado a los habitantes del Municipio de Tecamac, por ello la estructura organizacional está diseñada para que las funciones de cada departamento que la conforman, coadyuve a mejorar y eficientar dichos servicios.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Las bases están determinadas a partir de la Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de disciplina financiera, Manual Único de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos de control financiero para entidades fiscalizables.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Se aplican las políticas de registro señaladas por la Ley de Contabilidad Gubernamental establecidas por la CONAC.

Reporte Analítico del Activo (9) Por lo que respecta a este rubro, las altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles se registran apegados a la normatividad aplicable, así como su depreciación.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) No aplican para este Organismo

Reporte de la Recaudación (11) Al cierre del ejercicio 2021, se puede observar una recaudación superior al estimado en el presupuesto autorizado para 2021, lo que derivó en una modificación a la alza de dicho presupuesto, tal como se puede verificar en los reportes financieros y presupuestales emitidos para este periodo.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) Al cierre del ejercicio se cuenta con una deuda por concepto de proveedores de servicios.

Calificaciones Otorgadas (13) No se lleva a cabo un procedimiento de empresas calificadoras para este Organismo.

Proceso de Mejora (14) Durante el ejercicio que se reporta se implementaron diversas medidas con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios de agua y drenaje a la ciudadanía, así como el cobro de los derechos, haciendo el trámite más ágil.

Información por Segmentos (15) Este ODAPAS genera los reportes financieros y presupuestales de ingresos desglosado por concepto de ingreso, para tener el seguimiento al comportamiento específico; así mismo, por lo que respecta a los egresos, estos se integran por partidas de gasto global y por dependencia genral y auxiliar, lo que permite tener un análisis claro y preciso para la toma de decisiones.

Eventos Posteriores al Cierre (16) Al cierre del presente ejercicio se pueden determinar condiciones muy favorables tanto en lo administrativo como en lo económico para este ODAPAS.

Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones en el cumplimiento de las responsabilidades de este ODAPAS.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) Los Estados Financieros y Presupuestales que se presentan ante las autoridades fiscalizadoras se firman con la leyenda de "Bajo protesta de decir verdad ..." lo que delega la responsabilidad a quien genera dicha información.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

LIC. TOMAS TIRSO ROBLES ARAGON

COMISARIA

C. ALONDRA PARRA FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ING. LILIANA I. GALINDO BERTABDÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN