



Temascalcingo, México; 10 de Marzo de 2018.
Oficio Núm. MTM/ODAPAS/DG/017/2018.

H. "LIX" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n: C.P.C. Fernando Valente Baz Ferreira
Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México; 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 8 fracción XIV y 32, párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de febrero del dos mil dieciséis; así como en los Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2017; se remite a esta H. Legislatura, la **Cuenta Pública Anual del ejercicio 2017**, a cargo del Organismo Operador de Agua de Temascalcingo, México, la cual se integra como sigue:

- **IMPRESOS:**
- Estado de Situación Financiera Comparativo.
- Estado de Actividades Comparativo.
- Estado Analítico de Ingresos y
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
- Carta de Aseveraciones

3 Discos que contienen:

INFORMACIÓN CONTABLE:

1. Estado de Situación Financiera Comparativo.
2. Anexo al Estado de Situación Financiera.
3. Estado de Actividades Comparativo.
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera
6. Estado de Flujo de Efectivo.
7. Estado Analítico del Activo.
8. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
9. Notas a los Estados Financieros (notas de Desglose, Memoria y Gestión Administrativa).





INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

10. Estado Analítico de Ingresos
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa. (por Dependencia General).
14. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
15. Gasto por Categoría Programática.
16. Endeudamiento Neto.
17. Intereses de la Deuda.
18. Archivos .txt de los estados presupuestarios de ingresos y egresos.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

19. Programa Anual (PA) 2017.
20. Matriz de Indicadores para Resultados 2017, por Programa Presupuestario y Dependencia General, ejecutados durante el ejercicio.
21. Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestión 2017.
22. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores 2017, de Gestión o Estratégico.
23. Cumplimiento Anual de Metas Físicas 2017.
24. Indicador de Puntos "Documentos para el Desarrollo Institucional"
25. Indicador de Puntos "Transparencia en el Ámbito Municipal".

ANEXOS

26. Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero.
27. Ingresos Ordinarios.
28. Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo.
29. Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHM).
30. Informe Anual de Obras Terminadas.
31. Informe Anual de Construcciones en Proceso.
32. Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2016 y Ejercicios Anteriores.
33. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles.
34. Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles.
35. Origen y Aplicación de Recursos Federales y Estatales.
36. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
37. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
38. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Inmuebles.
39. Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles.
40. Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de Bienes Muebles e Inmuebles.
41. Inventario de Bienes Inmuebles.
42. Inventario de Bienes Muebles.
43. Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo.
44. Depreciación.
45. Soporte digitalizado del cálculo y registro contable de la depreciación, deterioro y amortización del ejercicio y acumulada de bienes.





46. Actas digitalizadas de Junta de Consejo referentes a la autorización de la afectación a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores durante el ejercicio 2017 y la justificación, los dictámenes y los importes afectados.
47. Carta de Aseveraciones
48. Página web de la entidad: www.temascalcingo.gob.mx Liga de acceso a la página de internet del Organismo; así como a los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno.

Otra Información:

- Actas digitalizadas de Junta de Consejo referentes a la autorización de los montos y responsables de los fondos fijos.
- Expediente digitalizado de las aportaciones al fideicomiso FIPASAHM que incluya los pagos bimestrales realizados en el banco.
- La entidad deberá agregar la digitalización de los oficios de asignación o autorización de los recursos que no se asignan para cada municipio u organismo mediante la publicación del Diario Oficial de la Federación o Gaceta del Gobierno del Estado de México.
- Referente a los recursos de los programas federales del ejercicio 2017 y anteriores que no hayan sido devengados conforme a los calendarios respectivos, la entidad deberá anexar el archivo digitalizado del registro contable y soporte documental del pago por concepto de reintegro de los recursos; así como de los rendimientos financieros a través del Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC) de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de acuerdo al oficio circular número 401-T-SO-053/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por la Subtesorería de la Federación.
- Expediente digitalizado del financiamiento o financiamientos y obligaciones contratadas en el ejercicio o ejercicios anteriores que incluya: Acta de Cabildo de la Justificación y Aprobación para solicitar el financiamiento, cálculo del menor costo financiero, contrato de crédito, (Institución Financiera, monto del crédito, tasa de interés, tabla de amortización, destino del crédito y anexos), inscripción en el Registro de Deuda Pública y en el Registro Público Único, modificación o cancelación de los mismos según corresponda.

NOTAS:

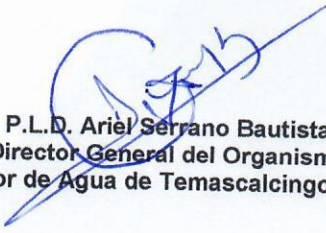
- La Carta de Aseveraciones debe presentarse impreso y en archivo digital.
- Los documentos impresos deberán presentarse en **original**: Estado de Situación Financiera Comparativo; Estado de Actividades Comparativo; Estado Analítico de Ingresos y Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.





En el mismo tenor, se señala que la información contenida en medios ópticos que acompañan a la misma, es copia fiel de la original que obra en los archivos de esta entidad municipal, haciendo referencia que la documentación comprobatoria y justificativa generada se pone a disposición del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la revisión correspondiente.

ATENTAMENTE


P.L.D. Ariel Serrano Bautista
Director General del Organismo
Operador de Agua de Temascalcingo, México

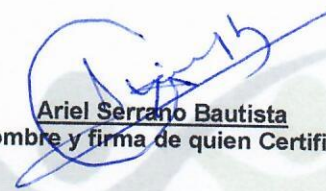


“Con fundamento en el (los) artículo (s) 18 fracción IV, CERTIFICO, que la información que se adjunta en medios ópticos que se presentan a ese Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, coincide en todas y cada una de sus partes con los originales que obran en los archivos de este Organismo Descentralizado, para los efectos conducentes”.






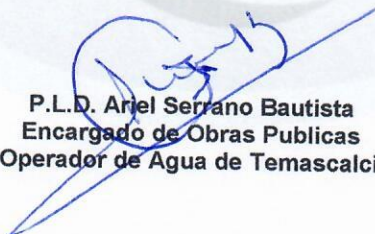
P.L.C. Diego García López
Director de Finanzas o Titular de la Unidad
Administrativa equivalente del Organismo
Operador de Agua Temascalcingo, México


Ariel Serrano Bautista
Nombre y firma de quien Certifica




Lic. Samuel Segundo Rodríguez
Comisario del Organismo Operador de Agua de
Temascalcingo, México




P.L.D. Ariel Serrano Bautista
Encargado de Obras Publicas
Organismo Operador de Agua de Temascalcingo, México



Nota: Para efectos de la certificación de la información correspondiente al Organismo Operador de Agua, la podrá realizar el Servidor Público que cuente con atribuciones para tal efecto dentro su reglamentación interna; en caso contrario será el Secretario de Ayuntamiento de ese municipio o bien por Notario Público.

C.c.p. Expediente.





Carta de Aseveraciones de la Administración Pública Municipal Para la revisión de la Cuenta Pública 2017.

Con relación a la elaboración de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, el Director General, Comisario y Director de Administración y Finanzas damos cumplimiento al Art. 8, fracción XIV y 32 párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así como a la normatividad en materia de recaudación, administración y aplicación de los recursos Estatales, Municipales y Federales en los términos convenidos; por lo que hacemos las siguientes aseveraciones que son verdaderas a nuestro leal saber y entender:

I. Información Presupuestaria

De la Integración y Presentación del Presupuesto

1. Se cuenta con un presupuesto anual de ingresos y egresos autorizado por el Consejo Directivo de Temascalcingo.
2. El presupuesto de ingresos se elaboró con base a la Ley de Ingresos Municipal del Estado de México del ejercicio 2017.
3. El presupuesto de egresos cumple con las disposiciones del Manual para la Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio 2017.
4. Se cuenta con procedimientos para asegurarse que los catálogos utilizados en la elaboración del presupuesto son los autorizados.
5. Los gastos presupuestarios comprometidos, devengados y no pagados al cierre del ejercicio, corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio, se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente y se consideran para el siguiente ejercicio en el capítulo de "ADEFAS".

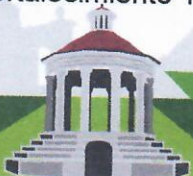
De la Ejecución del Presupuesto de Egresos.

6. Los egresos se efectuaron cuando existió partida específica de gasto dentro del presupuesto y flujo de efectivo para cubrirlos.





7. Los recursos Federales recibidos y no devengados al cierre del ejercicio, se reintegran dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.(No aplica)
8. Los pagos que se realizaron en el ejercicio con cargo al presupuesto del mismo ejercicio, se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.
9. Los ajustes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se justificaron y fueron autorizados por quien correspondió.
10. No se realizaron traspasos presupuestarios de gasto de inversión a capítulos de gasto corriente.
11. Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron de acuerdo al programa anual y a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.
12. La planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realizaron de acuerdo al programa anual y al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y sus respectivos Reglamentos.
13. Los arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, se realizaron de conformidad a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, salvo las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.
14. Los recursos de programas Federales y Estatales (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Programa de Infraestructura, Programa de Empleo Temporal o cualquier otro recurso federal, Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM), Programa de Los recursos de programas federales





(FISMDF y FORTAMUNDF) se ejercieron con base a la Ley de Coordinación Fiscal y Hacendaria y a los lineamientos generales de operación. (No aplica)

15. El pago de remuneraciones se sujetó a los tabuladores de sueldos autorizados por el Organismo, considerando los tabuladores de remuneraciones aprobados por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial.

II. Información Contable

16. Las operaciones financieras se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme al sistema y políticas que se establecen en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Decimosexta Edición) 2017.
17. Las operaciones financieras se registraron contable y presupuestalmente dentro de los cinco días posteriores a su realización.
18. Se tienen procedimientos establecidos para identificar y registrar todas las operaciones.
19. Fueron publicados los resultados de la gestión financiera en la Gaceta Municipal y en la página web de la entidad.
20. Las obras registradas en la cuenta 1235 y 1236 (construcciones en proceso en bienes del dominio público y construcciones en proceso en bienes propios), que fueron concluidas, se registraron al gasto o al patrimonio, según sea el caso. (No aplica)
21. Se realizó la depuración de las cuentas de construcciones en proceso en bienes de dominio público y bienes propios con base en la Gaceta del Gobierno 104 del 28 de noviembre de 2016.
22. Se cuenta con procedimientos para asegurar que las obligaciones a corto plazo (sin considerar el financiamiento neto) se contraten bajo las mejores condiciones de mercado.
23. Se tienen procedimientos establecidos para que las obligaciones a corto plazo queden pagadas tres meses antes de que concluya el periodo de la administración, sin que se contraten más obligaciones a corto plazo durante esos últimos meses.
24. Se elaboraron conciliaciones periódicas (mensuales) entre la información contable y presupuestaria.
25. Los Estados Financieros y presupuestarios reflejan la veracidad de la información financiera generada de las operaciones que se registraron contable y presupuestalmente conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de



México para el Ejercicio Fiscal del Año 2016, del Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del Año 2016, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, normas y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (decimosexta edición 2017). y Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2017 y demás normatividad aplicable.

Las aseveraciones antes citadas fueron preparadas por el Organismo Público Descentralizado Municipal Para La Prestación De Los Servicios De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales Del Municipio De Temascalcingo, Estado De México, quien es responsable de la administración de la Hacienda Pública.

Temascalcingo, Méx., 10 de marzo de 2018



**Dirección
General**

P.L.D. Ariel Serrano Bautista
Director General del Organismo
Operador de Agua de Temascalcingo, México



**Dirección de
Administración
y Finanzas**



Comisario

Lic. Samuel Segundo Rodríguez
Comisario del Organismo Operador de Agua de
Temascalcingo, México

P.L.C. Diego García López
Director de Finanzas o Titular de la Unidad
Administrativa equivalente del Organismo
Operador de Agua Temascalcingo, México



Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Miles de Pesos)

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2017	2016				2017	2016	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	135.17	48.45	86.72	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	417.27	327.54	89.73
1111	EFFECTIVO	4.64	0.10	4.54	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121.22	121.22	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	130.53	48.35	82.18	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	286.45	197.16	89.29
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	174.94	22.33	152.61	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	9.60	9.16	0.44
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33.37	22.33	11.04	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 EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	141.57	0.00	141.57	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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 MERCANCIAS 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 ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA 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 Fideicomisos, 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 EFFECTIVO 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					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	310.11	70.78	238.33	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
					2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2198	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	417.27	327.54	89.73
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA 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	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	2235	Arendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1238	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2248	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	4.05	0.00	4.05	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4.05	0.00	4.05	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	2280	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	2281	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2282	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2283	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2289	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00					
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00					
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00					
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio	417.27	327.54	89.73
					3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	3110	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	APORTACIONES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-103.11	-256.76	153.65
							153.65	-59.01	212.66

1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	153.85	-59.01	212.86
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-256.76	-197.75	-59.01
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-256.76	-197.75	-59.01
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 Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4.05	0.00	4.05	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 ACTIVO	314.16	70.78	243.38		Total Hacienda Pública/Patrimonio	-103.11	-256.76	153.85
						Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	314.16	70.78	243.38

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,642.01
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,642.01
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,642.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2,490.83
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	147.07
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4.10
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	149.80
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	149.15
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.40
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.05
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,492.41
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,341.89
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	146.67
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4.05



DIRECTOR GENERAL
P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA




COMISARIO
LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ




DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS TEMASCALCINGO 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111				Efectivo	84.92				
1111	000000001	000000000000001	0001	Caja Organismo	84.92	4,559.85	0.00	4,844.77	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00001				CONCEPTO		4,559.85	0.00	4,844.77	02/01/2017
				Caja Organismo		4,559.85	0.00		
				TOTAL:		4,559.85	0.00		
1112				Bancos/Tesorería		4,559.85	0.00		
1112	000000002	000000000000001		BANCOMER CTA: 0104251512	106,859.76	388,726.68	365,058.47	130,526.97	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00001				CONCEPTO	106,859.76	388,726.68	365,058.47	130,526.97	30/11/2017
				BANCOMER CTA: 0104251512					
				BANCOMER CTA: 0104251512		267,146.96	0.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	37,485.98		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.22	0.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	2,668.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		121,579.50	0.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	9,976.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	141,098.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	10,000.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	20,000.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	37,485.98		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	9,440.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	20,252.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	5,000.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	20,000.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	21,653.51		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	5,000.00		
				BANCOMER CTA: 0104251512		0.00	25,000.00		
				TOTAL:		388,726.68	365,058.47		
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	207,394.99	12,646.76	186,672.34		
1123	000000001	000000000000001	0001	Subsidio al Empleo	29,521.37	3,848.04	0.00	33,369.41	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00012				CONCEPTO				33,369.41	22/11/2017
				Subsidio al Empleo		768.12	0.00		
				Subsidio al Empleo		2,311.80	0.00		
				Subsidio al Empleo		768.12	0.00		
				TOTAL:		3,848.04	0.00		
1123	000000001	000000000000001	0003	Ariel Serrano Bautista	177,873.62	8,798.72	186,672.34	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00003				CONCEPTO					
				Ariel Serrano Bautista		0.00	186,672.34		
				Ariel Serrano Bautista		2,623.00	0.00		
				Ariel Serrano Bautista		6,175.72	0.00		
				TOTAL:		8,798.72	186,672.34		
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	116,419.51	25,145.69	0.00	141,565.20	
1129	000000001	000000000000001	0001	I.V.A. Acreditable	116,419.51	25,145.69	0.00	141,565.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00002				CONCEPTO				141,565.20	30/11/2017
				I.V.A. Acreditable		105.60	0.00		
				I.V.A. Acreditable		8,745.56	0.00		
				I.V.A. Acreditable		1,376.00	0.00		
				I.V.A. Acreditable		950.34	0.00		
				I.V.A. Acreditable		2,758.62	0.00		
				I.V.A. Acreditable		1,302.07	0.00		
				I.V.A. Acreditable		2,793.38	0.00		
				I.V.A. Acreditable		663.77	0.00		
				I.V.A. Acreditable		2,760.05	0.00		
				I.V.A. Acreditable		640.81	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

ODAS TEMASCALcingo 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	I.V.A. Acreditable					
	TOTAL:		3,049.49	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		25,145.89	0.00		
1241 000000004 00000000000000000000 0001	Impresora Multifuncional Epson L575	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	07/09/2017
2111 000000001 00000000000000000000 0001	Sueldos y Salarios x Pagar Odapas	121,215.02	0.00	0.00	121,215.02	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	121,215.02	0.00	0.00	121,215.02	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000000 0002 0003	Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto	245,447.79	14,912.19	55,912.74	285,448.34	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	5,084.41	2,720.27	4,001.80	6,375.74	22/11/2017
00012	Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto		DEBE	HABER		
00008	Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto		0.00	2,000.80		
00005	Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto		0.00	2,000.80		
	TOTAL:		2,720.27	0.00		
2117 000000001 00000000000000000000 0002 0004	Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud		2,720.27	4,001.80		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,639.95	2,284.76	3,034.04	4,389.23	22/11/2017
00012	Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud		DEBE	HABER		
00008	Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	1,517.02		
00005	Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	1,517.02		
	TOTAL:		2,284.76	0.00		
2117 000000001 00000000000000000000 0002 0005	Issemym Aportacion Municipal		2,284.76	3,034.04		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	14,198.88	9,907.16	13,542.82	17,832.54	22/11/2017
00012	Issemym Aportacion Municipal		DEBE	HABER		
00008	Issemym Aportacion Municipal		0.00	6,771.41		
00005	Issemym Aportacion Municipal		0.00	6,771.41		
	TOTAL:		9,907.16	0.00		
2117 000000001 00000000000000000000 0003 0001	Retenciones I.S.P.T.		9,907.16	13,542.82		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	222,516.55	0.00	35,334.28	257,850.83	22/11/2017
00012	Retenciones I.S.P.T.		DEBE	HABER		
00011	Retenciones I.S.P.T.		0.00	6,193.69		
00008	Retenciones I.S.P.T.		0.00	22,946.90		
	TOTAL:		0.00	6,193.69		
2319	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	35,334.28		
2319 000000006 00000000000000000000 0001 0001	Issemym Cuotas de Capitalizacion Individual	9,372.81	565.60	782.40	9,599.61	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	976.10	565.60	782.40	1,202.90	22/11/2017
00012	Issemym Cuotas de Capitalizacion Individual		DEBE	HABER		
00006	Issemym Cuotas de Capitalizacion Individual		0.00	396.20		
00005	Issemym Cuotas de Capitalizacion Individual		0.00	396.20		
	TOTAL:		565.60	0.00		
2119 000000006 00000000000000000000 0001 0002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,396.71	565.60	782.40		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-256,757.66	0.00	0.00	8,396.71	31/12/2015
3221 000000001	Resultado de ejercicios anteriores	-256,757.66	0.00	0.00	-256,757.66	31/12/2015
			0.00	0.00	-256,757.66	

**Cuenta Pública 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Miles de Pesos)**

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	2017 (5)				2016 (5)		Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	%		
4000	INGRESOS								
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	1,043.54	608.61	434.93	41.88				
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	981.34	607.08	374.26	38.14				
4150	Productos	62.20	0.00	62.20	100.00				
4160	Aprovechamientos	0.00	1.53	-1.53	0.00				
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00				
4190	Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00				
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,598.46	1,040.01	558.45	34.94				
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00				
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,598.46	1,040.01	558.45	34.94				
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.01	0.01	0.00	0.00				
4310	Ingresos Financieros	0.01	0.01	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)	2,642.01	1,648.63	993.38	37.60				
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS								
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,341.89	1,704.15	637.74	27.23				
	SERVICIOS PERSONALES	1,410.29	1,244.44	165.85	11.76				
	MATERIALES Y SUMINISTROS	431.02	143.61	287.41	66.68				
	SERVICIOS GENERALES	500.38	316.10	184.28	36.83				
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	146.67	3.49	143.18	97.62				
	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	146.67	3.49	143.18	97.62				
	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00				
	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				

Cuenta Pública 2017
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Miles de Pesos)

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Variación (6)			
		2017 (5) Importe	2016 (5) Importe	Importe	%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,488.36	1,707.84	780.72	31.37
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	153.65	-59.01	212.66	138.41

1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como Ingresos financieros

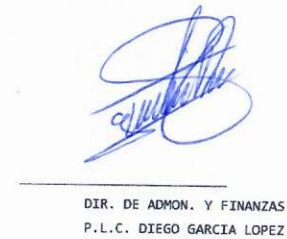
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL
P.L.D. ARZEL SERRANO BAUTISTA



COMISARIO
LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ





Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Miles de pesos)

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	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 Neto del Ejercicio	0.00	-256.76	0.00	0.00	-256.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-59.01			-59.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		-197.75			-197.75
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	0.00	-256.76	0.00	0.00	-256.76
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	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 Neto del Ejercicio	0.00	0.00	94.64	0.00	94.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			153.65		153.65
Resultados de Ejercicios Anteriores			-59.01		-59.01
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 (9)	0.00	-256.76	94.64	0.00	-103.11

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



DIRECTOR GENERAL
 P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA

COMISARIO
 LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
 P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ





Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Miles de pesos)

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
		2017	2017
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	0.00	239.33
1110	Efectivo y Equivalentes		86.72
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		152.61
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
1140	Inventarios		0.00
1150	Almacenes		0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes		0.00
1190	Otros Activos Circulantes		0.00
			0.00
1200	Activo no Circulante	0.00	4.05
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
1240	Bienes Muebles		4.05
1250	Activos Intangibles		0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00
1270	Activos Diferidos		0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00
1290	Otros Activos no Circulantes		0.00
			0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	89.73	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89.73	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	0.00	
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	

2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	
2200	Pasivo no Circulante		0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	
2260	Provisiones a Largo Plazo		0.00	
3000	Hacienda Pública / Patrimonio			
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		0.00	0.00
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital		0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		212.66	59.01
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		212.66	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores			59.01
3230	Revalúos		0.00	
3240	Reservas		0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		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	
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	
Total (7)			302.39	302.39

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


 DIRECTOR GENERAL
 P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA


 COMISARIO
 LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ


 DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
 P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017


Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (s)	993.38	1,190.22
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	374.26	282.41
Productos de Tipo Corriente	62.20	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1.53	1.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	558.45	906.27
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	780.72	1,051.49
Servicios Personales	165.85	698.98
Materiales y Suministros	287.41	109.65
Servicios Generales	184.28	239.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	143.18	3.49
Ayudas Sociales		
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	212.66	138.73
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	156.66	17.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4.05	
Otras Aplicaciones de Inversión	152.61	17.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-156.66	-17.83
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		

Origen		
Endeudamiento Neto	89.73	156.43
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	89.73	156.43
Servicios de la Deuda	59.01	229.44
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	59.01	229.44
	30.72	-73.01
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	86.72	47.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	48.45	0.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	135.17	48.45

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


 DIRECTOR GENERAL
 P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA


 COMISARIO
 LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ


 DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
 P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ



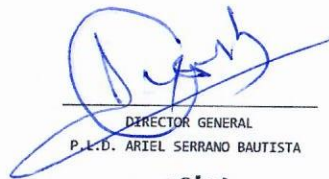
Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
(miles de pesos)

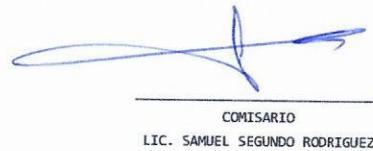
ODAS DE TEMASCALCINGO 2025

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	70.79	3,814.61	3,575.29	310.11	239.32
Efectivo y Equivalentes	48.45	2,946.62	2,859.90	135.17	86.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22.34	867.99	715.39	174.94	152.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	4.05	0.00	4.05	4.05
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4.05	0.00	4.05	4.05
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	70.79	3,818.66	3,575.29	314.16	243.37

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


DIRECTOR GENERAL
P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA


COMISARIO
LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ


DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ





Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Miles de pesos)

MUNICIPIO: ODAPAS TEMASCALCINGO


Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

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)				
			327.54	417.27
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			121.22	121.22
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			197.16	286.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			9.16	9.60
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			327.54	417.27


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



DIRECTOR GENERAL
P.L.D. ARTIEL SERRANO BAUTISTA



COMISARIO
LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes: El efectivo esta constituido por moneda de curso legal y se encuentra su valor nominal proveniente de ingresos propios captados, el saldo que refleja por la cantidad de 4,644.77 pesos corresponde al efectivo registrado en la partida de caja mismos que se cancelaran en el ejercicio 2018. Bancos refleja un sado en la balanza de comprobación por 130,526.90 pesos, de la Cta Bancaria Bancomer cta: 0104251512. Deudores Diversos por la cantidad de 33,369.41 pesos.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: Esta constituido por la cantidad de \$ 141,565.20 lo cual corresponde al I.V.A Acreditables

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) NO APLICA

Inversiones Financieras (7) NO APLICA

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: El Organismo operador de Agua el metodo de depreciacion es de linea recta

Estimaciones y Deterioros: No Aplica

Otros Activos (10) No se cuenta con ningun rubro a este concepto.

Pasivo: El pasivo se encuentra conformado por: 121,215.02 pesos de sueldos y salarios por pagar, correspondientes a la Administracion anterior, que a la fecha no han pagado; Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, por un monto de \$ 286,448.34 y Otras Cuentas por pagar a corto plazo por la cantidad de \$ 9,599.61 los cuaes se pagaran en el mes de enero 2017.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Se logro llegar a la meta establecida en el presupuesto de Ingresos.

Gastos y Otras Pérdidas: Se logro llegar a lo establecido en el presupuesto de egresos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Se obtuvo un resultado favorable en el ejercicio.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: el flujo de efectivo registrado es el saldo que refleja la balanza de comprobación.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Se logro la contención del gasto y a su vez se capto lo presupuestal.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

F.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL



LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO



P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
DIR. DE FINANZAS Y ADMON.






ODAPAS TEMASCALCINGO
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)	
Contables:	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes en concesión y en comodato	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	
NO SE EFECTUA NINGUNA NOTA, YA QUE NO SE REGISTRAN MOVIMIENTOS EN ESTAS CUENTAS.	
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR	


P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL


LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO


P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
DIR. DE FINANZAS Y ADMON.



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental , Manual de Contabilidad Gubernamental, la contabilidad y los estados financieros del Organismo de agua de Temascalcingo se cifien bajo estos procedimientos emitidas por las leyes antes mencionadas, que esto a permitido la generación de la información necesaria para la toma de decisiones.

Panorama Económico (5) Actualmente se depende del H Ayuntamiento por ser de nueva creación ya que a la fecha de su creación en junio de 2015 se tiene en funcionamiento un año y medio.

Autorización e Historia (6) El Organismo publico descentralizado de agua de Temascalcingo se crea el primero de junio del 2015, mismo que cuenta con personalidad juridica y patrimonio propio, por lo cual se ajusta a lo establecido en la ley del agua del estado de mexico, el reglamento del a ley del agua del estado de mexico y demas disposiciones legales aplicables

Organización y Objeto Social (7) El organismo esta integrado por un consejo directivo, en base a lo dispuesto a los articulos 31 de la Ley de Agua del Estado de México por un director de finanzas , un comisario, un contralor del Ayuntamiento, asi como sus áreas dependientes de cada uno de ellos. El organismo se crea para atender la necesidad y mejorar la utilización del agua en el municipio de Temascalcingo, esto para que conyeva a una mejor prestación de los servicios públicos en especial de el agua potable, de tal forma que permita contribuir al bienestar de los usuarios, a la calidad de los servicios, y en la protección del medio ambiente.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los estados financieros estan preparados en base a la normativada emitida por la CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas: Los registros contables se sustentan en los principios basicos de contabilidad, mismos que se aplican para la preparación de los estados financieros.

Reporte Analítico del Activo: El saldo que presenta la cuenta es el mismo que refleja el estado de situación financiera.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos NO APLICA

Reporte de la Recaudación: La recaudación presupuestal se logro llevar a lo estimado por este Organismo.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: Se cuenta con un saldo al 30 de junio de 2017 por la cantidad de \$ 432,453.91

Calificaciones Otorgadas (14) NO APLICA

Proceso de Mejora (15) NO APLICA

Información por Segmentos (16) NO SE CUENTA CON ESTA INFORMACIÓN


Eventos Posteriores al Cierre (17) NO APLICA

Partes Relacionadas DESCENTRALIZADO SE APEGA A LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL



LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO



P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
DIR. DE FINANZAS Y ADMON.



Cuenta Pública 2017
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Miles de Pesos)

ODAS DE TEMASCALCINGO 2026


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Rubro de los Ingresos(4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	48.35						
8110 4399 009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	48.35	-48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	48.35	-48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 003	Actualización de Inversiones en LIDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 004	Intereses por Inversiones en LIDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 007	Otros Ingresos Varios	48.35	-48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 4399 009 009 008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal (12)		48.35	-48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS:		1,986.22	873.79	2,842.81	0.00	2,842.81	100.00	0.00

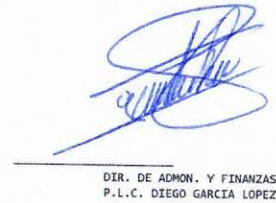
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR GENERAL
P.L.D. ARTIEL SERRANO BAUTISTA



COMISARIO
LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ



Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Miles de Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA (3)	Concepto (4)	Egresos							Subejercicio (12)
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	
SUBTOTAL		119.07	28.00	147.07	0.00	0.00	146.67	146.67	0.40
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	4.06	4.06	0.04
6100	MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	4.06	4.06	0.04
6160	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	4.06	4.06	0.04
6161	Bienes Informaticos	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	4.06	4.06	0.04
SUBTOTAL		0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	4.06	4.06	0.04
TOTAL PARTIDAS:		119.07	673.70	2,642.01	0.00	0.00	2,492.41	2,492.41	149.60

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


 DIRECTOR GENERAL
 P.L.C. ARTIEL SERRANO BAUTISTA


 COMISARIO
 LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ


 DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
 P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ




Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Miles de pesos)

ODAS DE TEMASCALCINGO 2025 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	1,968.22	669.69	2,637.91	0.00	0.00	2,488.36	2,488.36	149.55
Gasto de Capital (13)	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	4.05	4.05	0.05
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (17)	1,968.22	673.79	2,642.01	0.00	0.00	2,492.41	2,492.41	149.60


DIRECTOR GENERAL
P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA




COMISARIO
LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ




DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ



Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Miles de Pesos)

ODAS TEMASCALCIINGO 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
A00	DIRECCION GENERAL	788.51	187.65	976.16	0.00	0.00	984.82	984.82	11.34
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	946.33	38.68	984.91	0.00	0.00	936.50	936.50	48.41
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	233.38	447.56	680.94	0.00	0.00	591.09	591.09	89.85
TOTAL:		1,968.22	673.79	2,642.01	0.00	0.00	2,492.41	2,492.41	149.60



DIRECTOR GENERAL
P.L.D. ANGEL SERRANO BAUTISTA



COMISARIO
LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ



Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Miles de Pesos)

ODAS TEMASCALCINGO 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

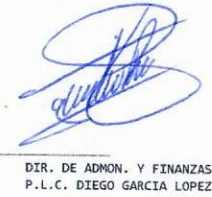
Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	946.32	38.58	984.90	0.00	0.00	936.50	936.50	48.40
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno								
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y hacendarios	946.32	38.58	984.90	0.00	0.00	936.50	936.50	48.40
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales								
02 Desarrollo social	1,021.90	635.21	1,657.11	0.00	0.00	1,555.91	1,555.91	101.20
01 Protección ambiental		635.21	1,657.11	0.00	0.00	1,555.91	1,555.91	101.20
02 Vivienda y servicios a la comunidad	1,021.90							
03 Salud								
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
05 Educación								
06 Protección social								
07 Otros asuntos sociales								
03 Desarrollo económico								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otras industrias y otros asuntos económicos								
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 saneamiento del sistema financiero								
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
TOTAL:	1,968.22	673.79	2,642.01	0.00	0.00	2,492.41	2,492.41	149.60


DIRECTOR GENERAL
A.L.D. ARTEC SERRANO BAUTISTA


Dirección General


COMISARIO
LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ


Comisario


DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ


Dirección de Administración y Finanzas



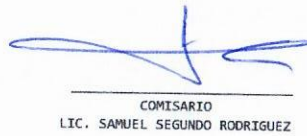
**Cuenta Pública 2017
Gasto por Categoría Programática
(Miles de Pesos)**

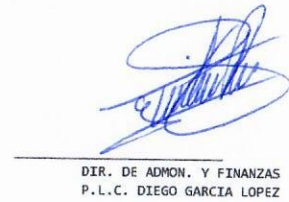
ODAS TEMASCALCINGO 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto (3) *	Egresos								
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)	
01050205 PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	946.32	38.58	984.90	0.00	0.00	936.50	936.50	48.40	
02020301 MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA	1,021.90	635.21	1,657.11	0.00	0.00	1,555.91	1,555.91	101.20	
TOTAL:	1,968.22	673.79	2,642.01	0.00	0.00	2,492.41	2,492.41	149.60	


 DIRECTOR GENERAL
 P.L.D. ABRIEL SERRANO BAUTISTA


 COMISARIO
 LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ


 DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
 P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ





MUNICIPIO: ODAPAS TEMASCALCINGO

Cuenta Pública 2017
 Nombre del Ente Público
 Endeudamiento Neto
 (Miles de pesos)

SIN MOVIMIENTO

Al 31 de diciembre de 2017

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 2017							
Total créditos bancarios (11)							
Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2017							
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"



[Handwritten Signature]

DIRECTOR GENERAL
 P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA

[Handwritten Signature]

COMISARIO
 LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ



[Handwritten Signature]

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
 P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ





MUNICIPIO: ODAPAS TEMASCALCINGO

Cuenta Pública 2017
Nombre del Ente Público
Intereses de la Deuda
(Miles de pesos)

Al 31 de diciembre de 2017

SIN MOVIMIENTO

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
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)	Devengado (8)	Pagado (9)
Créditos Bancarios						
(A) Ejercicio 2017						
(B) Ejercicios anteriores						
Total créditos bancarios (10)						
Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2017						
(B) Ejercicios anteriores						
Total otros instrumentos de deuda (11)						
Total (12)						

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



DIRECTOR GENERAL
ARIEL SERRANO BAUTISTA

COMISARIO
LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ



DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ





Cuenta Pública 2017
Información de Financiamientos y Arrendamiento Financiero
 (Miles de pesos)

Entidad Municipal: ODAPAS TEMASCALCINGO

SIN MOVIMIENTO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Cuenta o Partida del Gasto (3)	Póliza (4)			Amortización de Capital (5)		Pago de Interés (6)			Otros Gastos Financieros (7)	Total Pagado de Financiamiento (8)	Fuente de Garantía (9)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (10)	Destino del Financiamiento o Concepto del Arrendamiento (11)	Registro Público Único (12)		Comentarios (13)	
	Núm.	Tipo	Fecha	Núm. de amortización (según tabla de pagos)	Monto de Capital Pagado	Ordinario	Sobretasa	Moratorio						Núm. de Registro	Fecha de Registro		
Documentos por pagar a Corto Plazo																	
TOTALES (14)					0.0		0.0		0.0		0.0						

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

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA
 DIRECTOR GENERAL



LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
 COMISARIO



P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
 DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



Concepto (3)	Ingreso Recaudado (4) (Miles de pesos)
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	981.34
Productos	62.20
Aprovechamientos	
Ingresos por venta de bienes y servicios	
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago	
Fondo General de Participaciones	
Fondo de Fomentos Municipal	
Fondo de Fiscalización y Recaudación	
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	
Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	
Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código Financiero para el Estado de México y Municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen	
El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado así como de sus organismos públicos descentralizados	
Multas Federales no Fiscales	
Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	
Ingresos Financieros Derivados de Recursos Propios	
Ingresos Financieros Derivados de Participaciones Federales	
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	
Otros ingresos que constituyen la fuente normal y periódica de recursos fiscales para financiar sus actividades y de otros apoyos federales, siempre y cuando que por su naturaleza no se encuentren destinados a un fin específico. (Art. 3 fracción XXIII-A del Código Financiero del Estado de México y Municipios).	
Describir cada recurso.	
TOTAL (5)	1,043.54

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


P.L.D. ARIEL CARRANO BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL


Dirección General


P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO


Comisión de
Administración
y Finanzas


Comisario

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
Activo								
1111		Efectivo	2017	4,844.77				
1111	00000001 0000000000000001 0001	Caja Organismo		4,844.77	en el mes de enero de 2018 se hara el deposito correspondiente	100%	01/01/2018	
1112		Bancos/Tesorería	2017	130,526.97				
1112	00000002 0000000000000001	BANCOMER CTA: 0104251512		130,526.97	Es el remanente del ejercicio 2017 que se aplicará para el ejercicio 2018	100%	NO APLICA	
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2017	33,369.41				
1123	00000001 0000000000000001 0001	Subsidio al Empleo		33,369.41	Es el acreditamiento contra el impto del ISR, que se devengara con el pago.	100%	31/12/2018	
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2017	141,565.20				
1129	00000001 0000000000000001 0001	I.V.A. Acreditable		141,565.20	Se realizara la declaración correspondiente a la SHCP	100%	31/12/2018	
Pasivo								
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2015	121,215.02				
2111	00000001 0000000000000001 0001	Sueldos y Salarios x Pagar Odapas		121,215.02	se sometera en consideracion ante el pleno para su pago o cancelacion según corresponda	0%	31/12/2018	
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2017	288,448.34				
2117	00000001 0000000000000001 0002 0003	Issemym Retencion Cuotas Fondo Solidario de Reparto		6,375.74	Se reaizaran los pagos en el ejercicio 2018	100%	31/12/2018	
2117	00000001 0000000000000001 0002 0004	Issemym Retencion Cuotas para el Servicio de Salud		4,389.23	Se reaizaran los pagos en el ejercicio 2018	100%	31/12/2018	
2117	00000001 0000000000000001 0002 0005	Issemym Aportacion Municipal		17,832.54	Se reaizaran los pagos en el ejercicio 2018	100%	31/12/2018	
2117	00000001 0000000000000001 0003 0001	Retenciones I.S.P.T.		257,850.83	Se reaizaran los pagos en el ejercicio 2018	100%	31/12/2018	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2017	9,599.61				
2119	00000006 0000000000000001 0001 0001	Issemym Cuotas de Capitalizacion Individual		1,202.90	Se reaizaran los pagos en el ejercicio 2018	100%	31/12/2018	
2119	00000006 0000000000000001 0001 0002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,396.71	Se reaizaran los pagos en el ejercicio 2018	100%	31/12/2018	

Agregar todas las cuentas a corto plazo que presenten saldo al 31 de diciembre según anexo al Estado de Situación Financiera
 Agregar la evidencia digitalizada de las acciones para la recuperación o cancelación de los saldos


 P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA
 DIRECTOR GENERAL


Dirección General


 LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
 COMISARIO


Comisario


 P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


Dirección de Administración y Finanzas



Cuenta Pública 2017
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHM)
 (pesos)

Entidad Municipal: ODAPAS TEMASCALCINGO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Periodos (3)	Ingresos recaudados por Derechos de Suministro de Agua Potable (4)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (5)		Importe pagado por Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (6)	Fecha de Pago (7)
		Pagado	Por Pagar		
Primer bimestre	108,787.13		3,808.00	0.00	una vez que se tenga convenio
Segundo bimestre	67,944.00		2,368.00	0.00	una vez que se tenga convenio
Tercer bimestre	95,188.80		3,332.00	0.00	una vez que se tenga convenio
Cuarto bimestre	85,498.92		2,992.00	0.00	una vez que se tenga convenio
Quinto bimestre	71,819.81		2,514.00	0.00	una vez que se tenga convenio
Sexto bimestre	59,165.77		2,071.00	0.00	una vez que se tenga convenio
Total Anual (8)	488,404.43			-	

NOTA: Agregar la digitalización del pago bimestral realizado en el banco

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


 P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA
 DIRECTOR GENERAL




 LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
 COMISARIO





P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS





Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Obras Terminadas
(Miles de pesos)

Entidad Municipal: ODAPAS TEMASCALCINGO

Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)			
						Clave	Concepto	Importe	
SIN MOVIMIENTO									
								Total (10)	-

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



P.L.D. ARCEL SERRANO BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL




LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO




P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS





Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Miles de pesos)

Entidad Municipal: ODAPAS TEMASCALCINGO

Al 31 de Diciembre de 2017

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)			
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe	
						SIN MOVIMIENTO							
												Total (13)	-

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

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL

LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS





Cuenta Pública 2017
Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2016 y Ejercicios Anteriores
 (Miles de pesos)

Entidad Municipal: ODAPAS TEMASCALCINGO

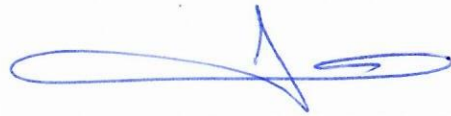
Al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta de Registro (3)	Identificación de Obra (4)	Reparaciones y Mantenimientos (5)	Obras no Capitalizables o del Dominio Público (6)	Obras Capitalizables o Transferibles (7)	Importe (8)	Comentarios (9)
			SIN MOVIMIENTO			
					Total (10) 0.00	

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


 P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA
 DIRECTOR GENERAL




 LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
 COMISARIO




 P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS





Cuenta Pública 2017
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

Entidad Municipal: ODAPAS TEMASCALCINGO

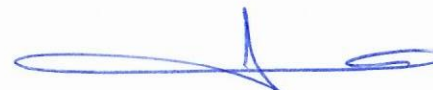
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2017 (7)	Bajas 2017 (8)		
TEM-2025-B00-211-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L-575	S/S	BUENO	F737CC04D330	4,050.00		07/09/2017	NUEVA
Total (11)							4,050.00	-		

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


P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL




LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO




P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS





Cuenta Pública 2017
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

Entidad Municipal: ODAPAS TEMASCALCINGO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Núm. Inventario (3)	Tipo de Inmueble (4)	Descripción del Bien Inmueble(s)				Núm. de Escritura (6)	Medio de Adquisición (7)	Valor en libros (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)	
		Propiedad	Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2017 (8)	Bajas 2017 (5)			
						SIN MOVIMIENTO						
Total (11)								-	-			

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

P.L. D. ABEL SERRANO BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL

LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ





Cuenta Pública 2017

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: ODAPAS TEMASCALCINGO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

1.- Ingresos Presupuestarios (3)		2,642,008.17
2.- Más ingresos contables no presupuestarios (4)		-
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros ingresos Contables no Presupuestarios		
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)		-
Productos de Capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
4.- Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)		2,642,008.17

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

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL



LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO



P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS





Cuenta Pública 2017
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: ODAPAS TEMASCALCINGO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

1.- Total de Egresos (presupuestarios) (3)		2,492,407.13
2.- Menos egresos presupuestarios no contables (4)		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios no Contables		
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(5)		
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables no Presupuestarios		
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)		2,492,407.13

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

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL



P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO





Cuenta Pública 2017
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Inmuebles
(Miles de pesos)

SIN MOVIMIENTO

NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE TEMASCALCINGO, MEXICO

CUENTA: _____ FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DE LA CUENTA: _____

INFORMACIÓN FINANCIERA	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (5)	\$ -
MAS (6):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2017	\$ -
COMPRAS	\$ -
DONACIONES	\$ -
DACIÓN EN PAGO	\$ -
SENTENCIA JUDICIAL	\$ -
POR OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR)	\$ -
MENOS (7):	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2017	\$ -
ENAJENACIÓN	\$ -
DONACIÓN	\$ -
SENTENCIA JUDICIAL	\$ -
DACIÓN EN PAGO	\$ -
SINIESTRO	\$ -
POR OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR)	\$ -
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (8)	\$ -

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (9)	\$ -
MAS (10):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2017	\$ -
COMPRAS	\$ -
DONACIONES	\$ -
DACIÓN EN PAGO	\$ -
SENTENCIA JUDICIAL	\$ -
POR OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR)	\$ -
MENOS (11):	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2017	\$ -
ENAJENACIÓN	\$ -
DONACIÓN	\$ -
SENTENCIA JUDICIAL	\$ -
DACIÓN EN PAGO	\$ -
SINIESTRO	\$ -
POR OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR)	\$ -
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (12)	\$ -

C.P. ROBERTO ESTRADA CAMARENA
Elabora

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
Reviso



P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
Titular del Área Financiera.



Cuenta Pública 2017
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
Miles de Pesos

NOMBRE DEL ENTE: ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE TEMASCALCINGO, MEXICO

CUENTA: 1241 FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DE LA CUENTA: Mobiliario y Equipo de Administracion

INFORMACIÓN FINANCIERA	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	0.00
MAS (8):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2017	4.05
COMPRAS	4.05
DONACIONES	
DACIÓN EN PAGO	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	
POR OTROS CONCEPTOS	
MENOS (9):	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2017	-
ENAJENACIÓN	
ROBO O SINIESTRO	
OBSOLESCENCIA	
DONACIÓN	
NO LOCALIZADOS	
DACIÓN EN PAGO	
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	
POR OTROS CONCEPTOS	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	4.05

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	0.00
MAS (13):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2017	4.05
COMPRAS	4.05
DONACIONES	
DACIÓN EN PAGO	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	
POR OTROS CONCEPTOS	
MENOS (14):	
BIENES POR BAJA EN EL EJERCICIO 2017	-
ENAJENACIÓN	
ROBO O SINIESTRO	
OBSOLESCENCIA	
DONACIÓN	
NO LOCALIZADOS	
DACIÓN EN PAGO	
POR MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	
POR OTROS CONCEPTOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	4.05

C.P. ROBERTO ESTRADA CAMARENA
Elabora

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
Reviso



P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
Titular del Área Financiera.



Cuenta Pública 2017
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
Miles de Pesos

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE TEMASCALCINGO, MEXICO

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2017

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
1241	TEN-2025-B00-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	E-04	07/09/2017	4.05	07/09/2017		4.05	07/09/2017		NUEVA

C.P. ROBERTO ESTRADA CAMARENA
ELABORO



P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



Cuenta Pública 2017
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Inmuebles
 Miles de Pesos

NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE TEMASCALCINGO, MEXICO

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2017

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA					INFORMACION ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES
CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	POLIZA			MOVIMIENTOS		REGISTRO COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NÚMERO	FECHA	COSTO	ALTAS	BAJAS		ALTAS	BAJAS	
			SIN MOVIMIENTO								


 C.P. ROBERTO ESTRADA CAMARENA
 ELABORO




 P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS



CUENTA PUBLICA 2017
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
MILES DE PESOS

1.- MUNICIPIO: TEMASCALCINGO
2.- NUMERO: 2025

3.- AYUNTAMIENTO:
ODAS:
DIF:
OTROS:

ESPECIFICAR _____

4.- FECHA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
5.- ELABORO: ROBERTO ESTRADA CARGO: COORDINADOR CONTABLE
6.- REVISO: DIEGO GARCIA LOPEZ CARGO: DIRECTOR DE FINANZAS



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES																													
7	8		9		10	11	12	13	15	15	16	17	18	19				20		21	22		23	24	25	26	27		
NUM. PROG	NUM. DE CUENTA	NUM. DE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NUMERO DE RESGUARDO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO MOTOR	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA		RECURSO	MOVIMIENTOS		AREA RESPONSABLE	LOCALIDAD	OBSERVACIONES	TIEMPO DE VIDA UTIL	DEPRECIACION		
														NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO		FECHA	FECHA / ALTA					FECHA / BAJA	DEL PERIODO	ACUMULADA
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	EQUIPO DE COMPUTO	TEM-2025-800-211-001	1	CINTIA ALVAREZ GONZALEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN AL	EPSON	L-575	S/N	S/N	B	F737CC04D330	02/09/2017	CONSUMIBLES MILENIUM, S.A DE C.V	4.05	E	4	07/09/2017	R.P.	07/09/2017	S/B	ADMINISTRACION Y FINANZAS	CENTRO	NUEVA	3 años	0.20	0.20

METODO: PORCENTUAL EN BASE A LO ESTIPULADO EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

PLD. ARIEL GERBAÑO BAUTISTA
DIRECTOR DEL ORGANISMO



LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO



PLC. DIEGO GARCÍA LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



CUENTA PUBLICA 2017
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO
MILES DE PESOS

1.- MUNICIPIO: TEMASCALCIINGO
2.- NUMERO: 2025

AYUNTAMIENTO
ODAS
DIF
OTROS

4.- FECHA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
5.- ELABORO: HENRY SEPACA GAMBARRA CARGO ALJILIBR CONTABLE
6.- REVISO: DIEGO GARCIA CORTES CARGO DIRECTOR DE FINANZAS




ESPECIFICAR _____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19			20	21		22	23	24								
NUM. PROG	NUM. DE LA PARTIDA DE EGRESOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	NUMERO DE INVENTARIO	NUMERO DE RESGUARDO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	FACTURA				POLIZA			RECURSO	MOVIMIENTOS		AREA RESPONSABLE	LOCALIDAD	OBSERVACIONES								
											NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA		FECHA / ALTA	FECHA / BAJA											
SIN MOVIMIENTO																															
														\$0.00																	


PLD. ARIEL SERRANO BAUTISTA
DIRECTOR DEL ORGANISMO




LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO




PLC. DIEGO GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS





Cuenta Pública 2017
Depreciación
(Miles de pesos)

Municipio: ODAPAS TEMASCALcingo, MEXICO

Al 31 DE DICIEMBRE 2017

Nombre de la Cuenta (3)	Importe(4)	% Depreciación (5)	Depreciación Acumulada (6)
ACTIVO	4.05	0.03	0.94
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales			
Bienes Muebles	4.05	0.03	0.94
Mobiliario y Equipo de Administración	4.05	3%	0.94
Mobiliario y Equipo de Oficina	4.05	3%	0.94
Equipo de Cómputo y Accesorios			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Vehículos y Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			

NOTA: Detallar en el apartado de notas de desglose el método de depreciación, revalúo y los meses que se depreciarán los bienes.

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

P.L.D. ARIEL SERRANO BAUTISTA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Comisario

LIC. SAMUEL SEGUNDO RODRIGUEZ
COMISARIO

Dirección General

P.L.C. DIEGO GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

Dirección de Administración y Finanzas