



CHALCO 2009 (2)  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**2.1 Notas de Desglose (3)**  
 Periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2021(4)

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes (5)** Los fondos con los que cuenta el Organismo, corresponden a cuentas bancarias aperturadas en Bancomer, en las cuales se depositan los ingresos que obtiene en el desempeño de sus funciones. Se encuentran distribuidas en las cuentas bancarias que se detallan a continuación:

	39,329,319.08
Efectivo y Equivalentes	87,820.95
<b>EFFECTIVO</b>	<b>-5,261,304.06</b>
<b>TOTAL EN BANCOS</b>	<b>-5,011,051.28</b>
	-7,306.00
	-239,190.87
	-7,010.13
	-1,129,528.85
	116,668.03
	73,165.62
	-11,011.93
	196.93
	-21,775.71
	226,355.52
	139,225.03
	44.44
	609,332.08
	74.38
	500.00
	8.68
	0.00
	0.00
<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	<b>44,502,802.19</b>

El efectivo corresponde a los fondos fijos autorizados, uno es a nombre del C. Jesus Albarran por \$40,000.00, el cual no reintegro al fin de su periodo y existe una diferencia por reintegrar a nombre del C. Juan Javier Garcia Martinez. La variación respecto al mes anterior por \$40,000.00 corresponde al fondo fijo autorizado para el ejercicio 2021

	Durante el mes se realizaron compras y ventas de fondos de inversion parciales. Se trato de tener la mayor parte del efectivo en inversion a fin de que se generen el mayor rendimiento, quedando en inversion en \$44,502,802.19 al cierre del mes.										
	Esta cuenta tiene un saldo al cierre del mes de \$59,296,967.73										
<b>Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)</b>											
	La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de \$1,803,068.55 de lo cual el Credito al Salario representa el 36.95% del total de los deudores, se tiene registrados al exdirector general y al extesorero de la administracion 2016- 2018 derivado de las multas y recargos generados por concepto de pago extemporaneo de ISSEMYM, asi como tambien al extesorero de la administracion 2019-2021 por la falta de comprobacion de cheques emitidos. Se encuentra al C. Oscar Josafat Soto Hernandez por la falta de depositos realizados por \$604,857.86.										
	En esta cuenta se registra lo correspondiente al IVA acreditable que es aplicado en el mes, esto es el IVA que se genera por las adquisiciones de bienes y prestacion de servicios que son proporcionados en el mes; por lo cual se realiza el registro contable de provisión; asi como el IVA acreditable que corresponde a los pagos efectuados en el mes. Al ser mayor el IVA acreditable que se aplica mes con mes, en relacion al IVA que se traslada de los servicios que cobra el Organismo, esta cuenta no se ve disminuida, por lo que se declara un saldo a favor. Se sigue trabajando sobre la recuperacion del IVA de años anteriores										
<b>Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)</b>	La cuenta de Almacen de Materiales y suministros de consumo refleja un saldo al cierre del mes por un importe de \$0.00 el cual se debe a que se pide lo necesario y se manda directo al gasto										
<b>Inversiones Financieras (8)</b>	No existen inversiones financieras										
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)</b>	Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Organismo ascienden a un importe de \$78,624,089.74 , sin embargo se realizo la depreciacion, dando un total por \$64,317,305.06 conforme al detalle siguiente:										
	<table> <tr> <td>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</td> <td>48,242,775.09</td> </tr> <tr> <td>Bienes Muebles</td> <td>30,381,314.65</td> </tr> <tr> <td>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</td> <td>-14,306,784.68</td> </tr> <tr> <td>Activos Diferidos</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b></td> <td><b>64,317,305.06</b></td> </tr> </table>	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,242,775.09	Bienes Muebles	30,381,314.65	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,306,784.68	Activos Diferidos	0.00	<b>TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>64,317,305.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,242,775.09										
Bienes Muebles	30,381,314.65										
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,306,784.68										
Activos Diferidos	0.00										
<b>TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>64,317,305.06</b>										
	El mobiliario y equipo en general se encuentra en buenas condiciones de uso, a excepcion de algunos vehiculos y herramientas, por lo que en caso de ser necesario se le dara el tramite necesario para llevar a cabo las bajas correspondientes del inventario general de Bienes Muebles. En este mes se aplico la depreciacion de bienes muebles conforme lo establece los lineamientos del Manual Unico de Contabilidad Gubernamental. Asimismo existe un saldo de \$38,798,640.09 de el apartado de Construcciones en proceso derivado de la obras de administraciones pasadas que no fueron entregadas.										

<b>Estimaciones y Deterioros (10)</b>	No existen estimaciones.
<b>Otros Activos (11)</b>	La cuenta de otros activos se encuentra en \$0.00
<b>PASIVO (12)</b>	Dentro del pasivo, la cuenta que representa el mayor importe es el adeudo que se tiene con Comisión Federal de Electricidad, mismo que asciende a la fecha a un importe de \$169,150,053.90, deuda que viene de administraciones anteriores, y resulta impagable por el monto que representa. Durante no se realizo pago. Otra cuenta que representa un importe considerable es ISSEMYM por adeudo historico por la cantidad de \$114,801,456.17. Lo demas se encuentra distribuido entre los proveedores ya que se afecta por las provisiones de las adquisiciones, servicios y obras que se afectan en el mes y que al cierre del mismo no se pagaron. En la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar se va registrando la provision de las obligaciones que tiene el Organismo por contribuciones retenidas principalmente a los trabajadores del mismo, enterandolas al mes siguiente del que se este reportando.
<b>II. Notas al Estado de Actividades Ingresos de Gestión (13)</b>	<p>De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de \$6,186,620.67 del cual un 39.72 % representa el suministro de agua corriente.</p> <p>Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$1,178,607.36 mismo que representa el 13.89% de este rubro.</p> <p>Por concepto de Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades mismo que representa el 0.22% de este rubro.</p> <p>Por concepto de Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje, se obtuvo una recaudacion por un importe de 1,690,281.66 mismo que representa el 27.32% de este rubro.</p> <p>Por concepto de rezagos por derechos de suministro de agua potable y derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo una recaudacion por un importe de \$812,060.44 mismo que representa el 13.13% de este rubro.</p> <p>Por concepto de Agua en Pipas, se obtuvo una recaudacion por un importe de \$129,240.60 mismo que representa el 2.09% de este rubro. Por concepto de Instalación de Medidores, se obtuvo una recaudacion por un importe de \$979,211.66 mismo que representa el 15.83% de este rubro.</p> <p>Por concepto de Multas, se obtuvieron \$44,810.00.</p> <p>Por Concepto de Recursos Programa de Devolución de Derechos se recaudo \$1,055,209.06</p>
<b>Gastos y Otras Pérdidas (14)</b>	<p>En lo correspondiente a Gastos de funcionamiento los servicios personales representan el 19.74% del total, mismos que corresponden a las erogaciones realizadas para cubrir los pagos correspondientes a la nomina del personal que labora en el Organismo, prestaciones adicionales de los sindicalizados , así como lo correspondiente a la aportación que se realiza al ISSEMYM.</p> <p>Respecto a adquisiciones y suministros se ejercio un importe de \$595,851.05 el cual esta concentrado en combustible y lubricantes con \$349,145.88 corresponde el 58.60% , y en la cuenta 2721 Prendas de seguridad y protección personal por \$88,960.00 represento el 14.93%, la diferencia se encuentra distribuida entre las demas cuentas.</p> <p>Los Servicios Generales representan el 23.44% del total de los Gastos ejercidos, de los cuales el 76.82% corresponde a servicios de energia electrica facturada. La diferencia esta distribuida entre los demas gastos del capitulo 3000.</p> <p>Las transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas corresponden a los descuentos que se realizaron en el mes a los usuarios que se presentaron a pagar su consumo corriente y rezago de servicio de agua potable y drenaje, correspondiente al ejercicio fiscal de Septiembre 2021, representando el 0.68% del presupuesto ejercido con un total de \$111,062.14.</p>

En el capitulo 5000 se ejercicio \$37,974.31, derivado de la adquisicion de una generadora de energia y bienes de oficina.

En el capitulo 6000 se ejercicio \$1,991,541.29 representando el 12.22% del total de los egresos derivado de la provision de Obras por \$1,888,439.59

En el capitulo 9000 se ejercicio \$6,523,492.82 por concepto de pago de obras publicas del año anterior

El importe de -\$13,209,522.46 corresponde al resultado del Ejercicio, siendo la diferencia que existe entre el total de ingresos recaudados registrados y el total de Gastos y Otras perdidas registradas acumulado.

### III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

El importe de -\$13,834,913.82 que se ve reflejado en la cuenta de Resultado de ejercicios Anteriores se debe a la afectacion de cada mes por ejercicios anteriores.

En este mes se ha acumulado ingresos por \$92,653,148.46, principalmente por Derechos, por otro lado se lleva ejercido al mes de Septiembre \$105,862,670.92, de los cuales el 42.84% del total fue para servicios generales, quedando. Exitiendo una diferencia entre los ingresos y egresos por -\$13,209,522.46

### IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

### V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Se realiza la conciliacion de ingresos presupuestarios y contables de forma mensual, así como la conciliacion entre los egresos presupuestarios y contables. En el mes Septiembre, la recaudación es menor comparado con el mes pasado, ya que cada año en Enero es la recaudación más fuerte de ese ejercicio. En los egresos se realizaron pagos por concepto de nomina, impuestos federales y estatales y Obras principalmente, así como la aportacion del ISSEMYM, reparaciones y mantenimiento.

---

**L.A JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**  
**SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA**













**GOBIERNO DE CHALCO**  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA  
 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO  
**ODAPAS - CHALCO**

CHALCO 2009 (2)

**ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2021(4)

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

**DESAGREGACION DE LA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENCIMIENTO**

CUENTA	VTO 90 DIAS	VTO 180 DIAS	VTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	VTO mayor A 365 DIAS
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$ 50,388.00			
LEOPOLDO CENDON RAMOS 2020	\$ 79,289.16			
ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. 2020		\$ 333,293.52		
FABIAN RUEDA ENCISO	\$ 51,997.00			
CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	\$ 4,301,625.31			
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TOLUCA ESTADO DE MEXICO, S.A. 2020	\$ 5,190.54			
SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	\$ 2,348.13			
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	\$ 580,634.93			
STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	\$ 3,948.64			
CARLA ROSALINA ROSALES ROSAS	\$ 6,380.00			
CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	\$ 253,934.69			
MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	\$ 34,289.60			
LETICIA RIVERA GRANADOS			\$ 0.80	
NORBERTO REYES SAGASTUME	\$ 4,815.00			
GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	\$ 4,669.00			
KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	\$ 2,207,006.21			
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	\$ 2,288,351.24			
GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2020	\$ 3,439,080.98			
PETRA MORALES PEREZ	\$ 281,972.80			
GENARO SUAREZ TERAN	\$ 68,905.62			
PRESTADORA DE SERVICIOS JARTA, S.A. DE C.V.	\$ 0.03			
2013 BALTAZAR RAMIREZ GUERRERO				\$ 78,729.49
2013 JUAN MANUEL ANDRADE GONZALEZ				\$ 220,284.00
2013 YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS				\$ 385,872.01
2013 MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.				\$ 874,534.07

2013 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO		\$	3,107,307.97
2014 INMOB CONST DE OBRA CIVIL URBANA Y SUBTERRANEA ICOUSSA, SA DE CV		\$	48,441.60
2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		\$	329,118.74
JOSE JUAN SOLORIO ROJAS		\$	138,347.49
JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO		\$	849,457.57
YESICA MORENO PRESTEGUI		\$	61,380.96
SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A.		\$	329,956.33
ORIGAS, S.A. DE C.V.		\$	146,411.58
QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.		\$	153,120.00
HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ		\$	128,452.60
VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA		\$	38,596.10
CLORAGUA, S.A. DE C.V.	\$	2,533,557.73	
JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ		\$	1,508.00
GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS		\$	37,120.00
ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA		\$	7,795.20
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	\$	1,692,121.71	
FLORENCIO MARRERO SALAZAR		\$	11,484.00
ISRAEL PULIDO MARTINEZ		\$	91,213.16
ALKAB'S CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		\$	0.80
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ		\$	262,891.06
KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE		\$	682,080.00
REGINA LAURA PAEZ PLIEGO			482326

MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CONVENIO)	1164918.72			
2013 MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)	\$ 1,119,676.11			
ISSEMYM (CONVENIO)	\$ 14,801,456.17			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 169,150,053.90			
<b>TOTALES</b>		204,126,611.22	333,293.52	38,628.80
				8,427,800.73
<b>TOTALES</b>		394,588,395.56	333,293.52	77,256.80
				11,811,313.58

**SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA**

---

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL



**GOBIERNO DE CHALCO**  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA  
 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO  
**ODAPAS - CHALCO**

Periodo del 1 al 31 de Agosto de 2021(4)

**Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Efectivo	87,820.95	87,820.95
Efectivo en Bancos –Tesorería	672,448.61	-7,541,627.04
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	49,249,442.95	44,502,802.19
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>50,009,712.51</b>	<b>37,048,996.10</b>

	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	5,054,898.35	-12,960,716.41
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	4,466.12	0.04
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	4,466.12	0.04
Partidas extraordinarias	0.00	0.00









**GOBIERNO DE CHALCO**  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA  
 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO  
**ODAPAS - CHALCO**

**CHALCO 2009 (2)**  
**2.2 Notas de Memoria (Cuentas de orden) (3)**  
 Periodo del 1 al 31 de Septiembre de 2021 (4)

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (5)</b>	
<b>Contables:</b>	
<b>Valores</b>	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de Septiembre
<b>Emisión de obligaciones</b>	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de Septiembre
<b>Avales y Garantías</b>	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de Septiembre
<b>Juicios</b>	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de Septiembre
<b>Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares</b>	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de Septiembre
<b>Bienes en concesión y en comodato</b>	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de Septiembre
<b>Presupuestarias:</b>	
Cuentas de Ingresos	Las cuentas de orden presupuestales de ingresos se afectaron al registrar los ingresos recaudados, razon por la cual se ve la afectacion en la Ley de Ingresos Recaudada por un importe de \$7,314,419.24
Cuentas de Egresos	Las cuentas de orden presupuestales de egresos se afectaron en el mes de Septiembre por los diferentes movimientos realizados al Presupuesto de Egresos Devengado, ejercido y Pagado. El importe mayor afectado corresponde a la afectacion del Presupuesto de Egresos en la cuenta 9911 Por el ejercicio inmediato anterior por \$6,135,186.58

---

L.A JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL  
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA







CHALCO 2009 (2)

**2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)**

Periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2021(4)

**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

<b>Introducción (5)</b>	En el mes de Septiembre se recaudo un \$7,314,419.24 de ingresos, de los cual se recaudo \$6,186,620.67 por el pago de los Derechos de agua, el cual esta destinado para cubrir el pago de los proveedores y trabajadores, referente a los ingresos obtenidos por recaudacion de derechos, permitio hacer frente a los gastos esenciales, gastos personales como es pago de nomina, aportación de ISSEMYM y pago a proveedores.
<b>Panorama Económico (6)</b>	Se prevee que la recaudacion en los proximos meses comience a aumentar con la implementacion de las cajas moviles, se siguen buscando estrategias de cobro para incrementar los ingresos, ya que derivado de la situacion economica y sanitaria que preevalece, ha sido complicado cubrir con los gastos que genera el organismo y la atención a la ciudadanía.
<b>Autorización e Historia (7)</b>	El Organismo fue creado mediante decreto número 35 emitido por la LII Legislatura del Estado de México de fecha 18 de Mayo de 1991. El articulo 38 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios establece que la administración de los Organismos Operadores Municipales estara a cargo de un consejo Directivo y un DIRECTOR GENERAL. Al inicio de su creación las unidades administrativas del mismo estaban encabezadas por Jefes de Departamento, para posteriormente convertirse en Subdirectores de Area.
<b>Organización y Objeto Social (8)</b>	<p>El objeto del Organismo es la prestación de servicios de suministro de agua potable y servicio de drenaje. Verificación del buen funcionamiento de las redes por las cuales se suministra el agua potable a cada uno de los usuarios, así como la verificación del buen funcionamiento de la red de descarga de aguas residuales.</p> <p>El ejercicio fiscal 2021 es el tercer año de gestión de la presente administración, por lo que se tendran que tomar las medidas necesarias para terminar satisfactoriamente en beneficio de la misma comunidad del Municipio.</p> <p>En el desempeño de sus funciones el Organismo se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley del Agua del Estado de México, La Ley Organica Municipal, El Codigo Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, La Ley del Impuesto Sobre la Renta, El Codigo Fiscal de la Federación entre otros.</p> <p>El Organismo esta obligado a retener el Impuesto Sobre la Renta sobre los Sueldos y Salarios que cubre de forma quincenal, así como en su caso el de los Honorarios pagados a personas físicas por servicios prestados; esta obligado ademas a trasladar el Impuesto al Valor Agregado que cobra sobre las instalaciones que realiza de tomas de agua potable y conexiones de drenaje, acreditando en consecuencia el Impuesto al Valor Agregado que paga a los proveedores de bienes y servicios. De forma mensual esta obligado a pagar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.</p>

	La administración del Organismo esta encabezada por el Consejo Directivo, enseguida se encuentra el DIRECTOR GENERAL y de el dependen la Subdirección General y las Subdirecciones de Administración y Finanzas, Operativa y la Comercial, además de los departamentos, Informática, Jurídico y la Contraloría Interna. Las Subdirecciones cuentan con jefaturas de departamento.
<b>Bases de Preparación de los Estados Financieros (9)</b>	Para la Emisión de los Estados Financieros se están aplicando los momentos contables en el ingreso y en el Egreso que actualmente se encuentran aprobados por el CONAC y la Ley de Disciplina Financiera, así como los postulados Básicos que actualmente se encuentran vigentes.
<b>Políticas de Contabilidad Significativas (10)</b>	Se van a realizar actividades de depuración de cuentas con el fin de reflejar cifras financieras reales.
<b>Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)</b>	
<b>Reporte Analítico del Activo (12)</b>	En este mes se continuo con la depreciación de bienes muebles conforme a los lineamientos del Manual único de Contabilidad Gubernamental.
<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13)</b>	No existen fideicomisos.
<b>Reporte de la Recaudación (14)</b>	<p>De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de \$6,186,620.67 del cual un 39.72 % representa el suministro de agua corriente.</p> <p>Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecológico se obtuvo una recaudación por un importe de \$1,178,607.36 mismo que representa el 13.89% de este rubro.</p> <p>Por concepto de Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades mismo que representa el 0.22% de este rubro.</p> <p>Por concepto de Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje, se obtuvo una recaudación por un importe de 1,690,281.66 mismo que representa el 27.32% de este rubro.</p> <p>Por concepto de rezagos por derechos de suministro de agua potable y derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecológico se obtuvo una recaudación por un importe de \$812,060.44 mismo que representa el 13.13% de este rubro.</p>
	<p>Por concepto de Agua en Pipas, se obtuvo una recaudación por un importe de \$129,240.60 mismo que representa el 2.09% de este rubro.</p> <p>Por concepto de Instalación de Medidores, se obtuvo una recaudación por un importe de \$979,211.66 mismo que representa el 15.83% de este rubro.</p> <p>Por concepto de Multas, se obtuvieron \$44,810.00.</p> <p>Por Concepto de Recursos Programa de Devolución de Derechos se recaudo \$1,055,209.06</p>

<b>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)</b>	El Organismo no ha contratado ningun tipo de Credito Bancario
<b>Calificaciones Otorgadas (16)</b>	No se cuenta con ninguna calificacion crediticia.
<b>Proceso de Mejora (17)</b>	Las politicas de control interno con las que se cuentan es a efecto de verificar que las erogaciones que se van a realizar cuenten con su soporte documental completo y que se encuentren dentro de la normatividad aplicable. En el caso de los Ingresos, se verifican las cuotas a aplicar y se verifica que lo facturado ingrese a la cuenta de banco correspondiente. Adicionalmente se cuentan con politicas de registro y emision de la informacion financiera.
<b>Información por Segmentos (18)</b>	A la fecha no se ha emitido información financiera segmentada. Esta se emite de forma General.
<b>Eventos Posteriores al Cierre (19)</b>	En el cierre financiero del mes de Septiembre de 2021, no existen Eventos Posteriores.
<b>Partes Relacionadas (20)</b>	No existen partes relacionadas que influyan de forma significativa en la toma de decisiones financiera y operativas.
<b>Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)</b>	La información financiera cuenta con la leyenda correspondiente al final de la pagina, siendo la siguiente:  "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

---

**L.A JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL**  
**SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA**





