



CHALCO 2009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023(2)

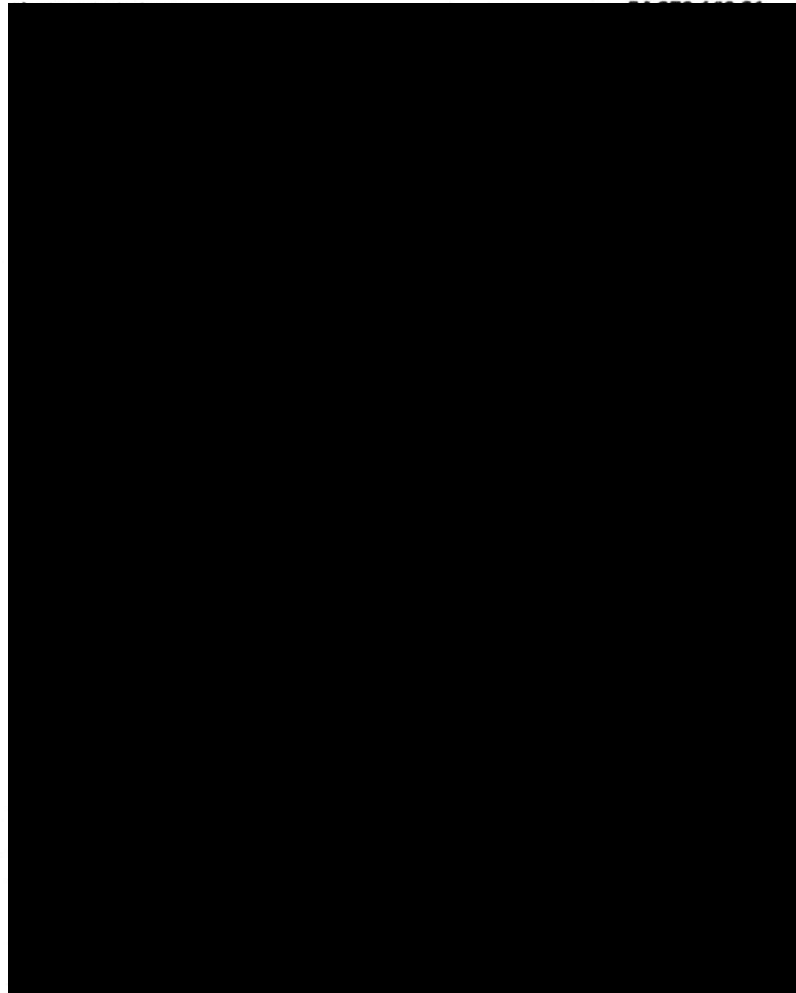
A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (3)

Los fondos con los que cuenta el Organismo, corresponden a cuentas bancarias aperturadas en diferentes bancos, 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:



Inversiones temporales (Hasta 3 meses)



CHALCO 2009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023(2)

A) Notas de Desglose

El efectivo corresponde a los fondos fijos autorizados. De los cuales existe un saldo de \$3,824.00 que no reintegro el C. Juan Javier Garcia Martinez al fin de su periodo. Al cierre del ejercicio 2023 se realizo el reintegro de los fondos fijos de caja y de la subdireccion de tesoreria.

Esta cuenta tiene un saldo al cierre del mes de \$56,668,738.88

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de \$2,600,590.83, del cual esta dividido principalmente el C. Oscar Josafat Soto Hernandez por la falta de depositos realizados por \$604,857.86(23.26%); Se encuentran los exservidores publicos LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ \$230,988.11 (8.88%)e ING. CARLOS BONILLA LINARES \$220,416.75 (8.48%). Tambien se registro al extesorero DAVID E JIJON CASTRO \$227,457.77(8.75%) de la administraci3n 2015-2018 por los recargos y actualizaciones de declaraciones posteriores de ISR, asi como cheques que emitio y no soporto el pago, no reconociendolos. Al cierre del mes KENIA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE por \$1,241,245.66 representando el 47.73%.

En esta cuenta se registra lo correspondiente al IVA acreditable que fue aplicado cada mes, esto es el IVA que se genera por las adquisiciones de bienes y prestacion de servicios que son proporcionados en cada mes; por lo cual se realiza el registro contable de provisi3n; asi como el IVA acreditable que corresponde a los pagos efectuados por cada 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. Durante este ejercicio fiscal se recupero aproximadamente 10.3 millones de pesos, por otro lado se realizo el procedimiento para depurar \$15,817,863.02 debido a que ya no es posible recuperar dicho recurso.

Bienes Disponibles para su Transformaci3n o Consumo (5)

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

Inversiones Financieras (6)

Durante este mes se realizaron compra y venta por fondos de inversi3n, conservando la mayor parte del efectivo en la cuenta de inversi3n para que al final del a3o genere el mayor rendimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Organismo ascienden a un importe de \$77,706,248.05, sin embargo se realizo la depreciaci3n, dando un total por \$56,486,610.66 conforme al detalle siguiente:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,242,775.09
Bienes Muebles	29,463,472.96
Depreciaci3n, Deterioro y Amortizaci3n Acumulada de Bienes	-21,219,637.39
Activos Diferidos	0.00
TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56,486,610.66

El mobiliario y equipo en general se encuentra en buenas condiciones de uso, a excepci3n de algunos vehiculos y herramientas, por lo que se procedia realizar la baja de los bienes inservibles. Existe un saldo de \$38,798,640.09 del apartado de Construcciones en proceso derivado de la obras de administraciones pasadas que no fueron entregadas, ya se inicio el proceso para estar en condiciones de depurar.



CHALCO 2009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023(2)

A) Notas de Desglose

Estimaciones y Deterioros (8) No existen estimaciones.

La cuenta de otros activos se encuentra en \$0.00

Otros Activos (9)

PASIVO (10)

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 \$215,627,099.42 deuda que viene de administraciones anteriores, por lo que se esta buscando realizar algun convenio con la finalidad de ir disminuyendo dicha deuda, sin embargo durante este ejercicio se pago aproximadamente 37.8 millones de pesos entre recursos del DAP (Derechos por Alumbrado Publico) y Recursos propios. Otra cuenta que representa un importe considerable es ISSEMYM por adeudo historico por la cantidad de \$4,317,187.69 mismo que ha ido disminuyendo derivado del subsidio que nos otorga el Municipio. 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.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

Por Contribuciones de Mejoras en el apartado Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social se logro recaudar \$4,953,959.84 el cual representa el 2.10% del total de la recaudación

De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de \$111,024,383.68, durante este mes se obtuvo por suministro de agua \$21,225,164.49, representando el 19.12%.

Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se recaudo \$2,743,965.33, representando el 2.47%

Por concepto de Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje, se obtuvo una recaudacion por un importe de \$8,917,707.49 mismo que representa el 8.03% de este rubro.

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 \$68,486,949.90 el cual corresponde al 61.69% de los derechos recaudados.

Por concepto de Agua en Pipas, se obtuvo una recaudacion por un importe de \$2,718,147.22 mismo que representa el 2.45% de este rubro.

Por concepto de Instalación de Medidores se recaudo \$2,810,358.31 , el cual corresponde al 2.53% de los derechos.

Por concepto de Multas se recaudo \$531,906.21

Por la venta de bienes se obtuvo \$26,793.10, derivado de la recuperación con el seguro de un vehiculo por perdida total

Por concepto de Programas Federales, los cuales fueron por el programa PROAGUA, se obtuvo un importe total de \$1,500,000.00, el cual representa un 0.63%del total de la recaudación.

Por la Indemnizaciones por daños a bienes municipales se obtubo \$57,720.00, derivado de la recuperación con el seguro de un vehiculo por perdida total

Por remanentes de Remanentes Otros Recursos Federales se recaudo \$ 1,940,286.00

Por concepto de Programas Federales, los cuales fueron por el programa PROAGUA, se obtuvo un importe total de \$1,500,000.00, el cual representa un 0.63%del total de la recaudación.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos

Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

Por concepto de Subsidios y Subvenciones se obtuvo \$49,659,674.88 que corresponde al 21.01% del total recaudado el cual corresponde al apoyo que el Municipio otorgo al ODAPAS por descuento de convenio ISSEMYM y las transferencias de recursos FAISMUDF, PARTICIPACIONES FEDERALES y recursos propios para la realización de obra publica.

Otros Ingresos y Beneficios (13)

De la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios Varios se obtuvo \$66,713,396.19, de los cuales \$6,882,534.93 corresponde a los rendimientos obtenidos por inversiones realizadas, asi como ingresos devueltos por el SAT. Por Ingresos de ejercicios anteriores se obtuvo \$59,744,099.24.

Gastos y Otras Pérdidas (14)

En lo correspondiente a Gastos de funcionamiento, los servicios personales ejercieron \$547,412,603.38, representando el 19.79% 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 , aguinaldo y prima vacacional.

Respecto a adquisiciones y suministros se ejercio un importe de \$14,516,636.18, que corresponde al 6.06% del total, el cual esta concentrado principalmente en las cuentas 2511 Sustancias químicas \$2,021,240.00 13.92%, 2611 Combustible y lubricantes con \$8,150,799.46 (56.15%), la diferencia se encuentra distribuida entre las demas cuentas.



CHALCO 2009 (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023(2)

A) Notas de Desglose

Los Servicios Generales representan el 36.46% del total de los Gastos ejercidos, de los cuales la cuenta 3111 Servicio de energía eléctrica ejerció \$45,760,009.40 lo que corresponde al 52.40% y la cuenta 3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo Industrial y diverso \$11,720,984.10(13.42%), La cuenta Otros impuestos y derechos representa el 18.41% con \$16,071,345.25. La diferencia esta distribuida entre los demas gastos del capitulo 3000.

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 diciembre 2023, representando el 4.11% del presupuesto ejercido con un total de \$9,843,417.12

En el capitulo 5000 se ejercio \$221,894.92.

En el capitulo 6000 se ejercio \$69,226,493.11 afectando a la cuenta 6132 por obras realizadas principalmente con recursos, propios, federales y municipales representandoel 94.39% de este capitulo. De forma global equivale al 28.90% de lo ejercido.

En el capitulo 9000 se ejercio \$10,978,918.17, de lo cual fue por concepto de adeudo que tiene el organismo con el ISSEMYM de ejercicios anteriores y el cual fue descontado via participaciones al Municipio, así como pago de obras en el ejercicio inmediato anterior.

El importe de -\$2,875,990.12 corresponde a la acumulación de la afectación de la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores.

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

Durante este periodo se afectado la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores por \$23,728,071.83

En este mes se ha acumulado ingresos por \$174,722,705.66, principalmente por Derechos, por otro lado se lleva gastado al mes de diciembre \$231,709,544.35 de los cuales el 37.54% corresponde a Servicios Generales, Materiales y Suministros con \$14,906,056.88 representando el 6.43% y Servicios personales 20.46% principalmente. Extiendiendo una diferencia entre los ingresos y egresos por -\$56,986,838.69

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 conciliación de ingresos presupuestarios y contables de forma mensual, así como la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables. La cuenta principal afectada en ingresos es Rezagos por \$68,486,949.90 y en egresos la cuenta Obra estatal o municipal por un total de \$65,343,652.07

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

MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



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



M. EN D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ
COMISARIA





CHALCO 2009 (1)

Anexo Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023(2)

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 LISTA DE RAYA	\$ 40,011.00			
ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. 2020	\$ 288.61			
CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	\$ 4,498,146.38			
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	\$ 748,760.07			
STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	\$ 323,640.00			
CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	\$ 6,670.00			
MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	\$ 30,740.00			
KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	\$ 1,756,318.81			
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	\$ 839,123.07			
GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2020	\$ 562,625.44			\$ 42,804.00
REGINA LAURA PAEZ PLIEGO	\$ 10,556.00			
JEANETTE VARGAS ESPINOSA	\$ 373,844.80			
GENARO SUAREZ TERAN	\$ 97,440.00			
LEONOR HERNANDEZ CANSECO	\$ 358,370.40			
GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 1,844,127.16			
ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	\$ 809,042.00			
CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	-\$ 394.40			
EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 8,320,603.80			
EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	\$ 16,240.00			
AGUA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$ 1,425,628.55			
ROSALBA CORTES MARTINEZ	\$ 6,162.50			
EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	\$ 11,600.00			
REC 21, S.A. DE C.V.	\$ 470,984.93			
2013 MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.				\$ 874,534.07
2013 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO				\$ 3,107,307.97
ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.				\$ 329,118.74
JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO				\$ 849,457.57



CHALCO 2009 (1)

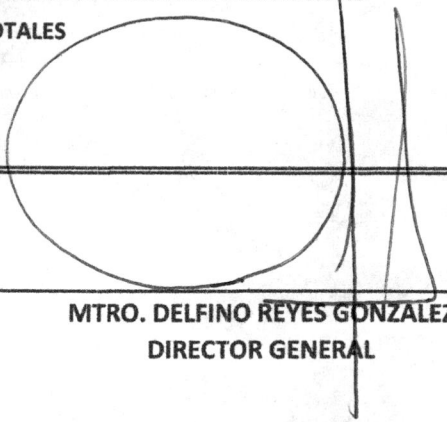
Anexo Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023(2)

A) Notas de Desglose

DESAGREGACION DE LA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENCIMIENTO

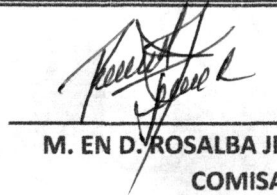
CUENTA	VTO 90 DIAS	VTO 180 DIAS	VTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	VTO mayor A 365 DIAS
SERVIPOZO REHABILITACION HIDRAULICA Y EQUIPOS, S.A.				\$ 329,956.33
VIRIDIANA DOMINGUEZ MIRANDA				\$ 38,596.10
JUAN GERMAN DOMINGUEZ LOPEZ				\$ 1,508.00
ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA				\$ 7,795.20
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ				\$ 15,640.66
FLORENCIO MARRERO SALAZAR				\$ 11,484.00
ISRAEL PULIDO MARTINEZ				\$ 91,213.16
MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CONVENIO)	\$ 388,306.24			
2013 MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)	\$ 883,243.20			
ISSEMYM (CONVENIO)	\$ 4,317,187.69			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 215,627,099.42			
TOTALES	243,766,365.67	0.00	0.00	5,699,415.80



MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



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



M. EN D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ
COMISARIA





CHALCO 2009 (1)
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023(2)

	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
Efectivo	3,821.02	3,821.03
Efectivo en Bancos –Tesorería	61,032,599.24	54,279,163.31
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	61,036,420.26	54,282,984.34

	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	61,813,178.64	-6,753,435.92
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	1,506,254.64	1,229,615.13
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	1,506,254.64	1,229,615.13
Partidas extraordinarias	0.00	0.00



CHALCO 2009 (1)

Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023(2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de orden)	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (3)	
Contables:	
Valores	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el ejercicio 2023
Emisión de obligaciones	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el ejercicio 2023
Avales y Garantías	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el ejercicio 2023
Juicios	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el ejercicio 2023
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el ejercicio 2023
Bienes en concesión y en comodato	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el ejercicio 2023
Presupuestarias:	
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 \$236,408,119.90
Cuentas de Egresos	Las cuentas de orden presupuestales de egresos se afectaron en el ejercicio 2023 por los diferentes movimientos realizados al Presupuesto de Egresos Devengado, ejercido y Pagado. Los importes mayormente afectados corresponde al Presupuesto de Egresos en la cuenta 6132 Obra estatal o municipal por \$65,343,652.07

(Handwritten signature)

MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

(Handwritten signature)

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

(Handwritten signature)

M. EN D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ
COMISARIA





C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3)	En el ejercicio 2023 se recaudo un \$236,408,119.90 de ingresos, de los cual se obtuvieron \$111,556,289.89 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. Por otro lado el Municipio otorgo al Odapas \$49,659,674.88 para cubrir el convenio de ISSEMYM historico y para realizar obras y acciones que beneficien al municipio. Tambien el Organismo logro gestionar recursos federales por un importe de \$1,500,000.00.
Panorama Económico (4)	La recaudación por Derechos por Prestacion de Servicios, incremento en 4.6 millones aproximadamente en este año, consideramos que se debe a los esfuerzos que ha hecho el organismo y el municipio para llevar obra a la comunidad y esta asu vez a respondido realizando su pago. Por otro lado el apoyo brindado por el municipio mediante los subsidios otorgados.
Autorización e Historia (5)	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.
Organización y Objeto Social (6)	<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 2023 es el segundo año de gestion 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, ElCodigo Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, La Ley del Impuesto Sobre la Renta, ElCodigo 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 fisicas 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>



CHALCO 2009 (1)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023(2)

C) Notas de Gestión Administrativa

La administración del Organismo esta encabezada por el Consejo Directivo, enseguida se encuentra el DIRECTOR GENERAL y de el dependen la SUBdireccion General y las Subdirecciones de Administración y Finanzas, Operativa y la Comercial, ademas de los departamentos, Informatica, Juridico y la Contraloria Interna. Las Subdirecciones cuentan con jefaturas de departamento.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7)

Para la Emisión de los Estados Financieros se estan 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, asi como los postulados Basicos que actualmente se encuentran vigentes.

Políticas de Contabilidad Significativas (8)

Se van a realizar actividades de depuración de cuentas con el fin de reflejar cifras financieras reales.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (9)

Reporte Análítico del Activo (9)

En este mes se continuo con la depreciacion de bienes muebles conforme a los lineamientos del Manual unico de Contabilidad Gubernamental.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10)

No existen fideicomisos.

Reporte de la Recaudación (11)

Por Contribuciones de Mejoras en el apartado Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social se logro recaudar \$4,953,959.84 el cual representa el 2.10% del total de la recaudación

De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de \$111,024,383.68, durante este mes se obtuvo por suministro de agua \$21,225,164.49, representando el 19.12%.

Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se recaudo \$2,743,965.33, representando el 2.47%

Por concepto de Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje, se obtuvo una recaudacion por un importe de \$8,917,707.49 mismo que representa el 8.03% de este rubro.

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 \$68,486,949.90 el cual corresponde al 61.69% de los derechos recaudados.

Por concepto de Agua en Pipas, se obtuvo una recaudacion por un importe de \$2,718,147.22 mismo que representa el 2.45% de este rubro.

Por concepto de Instalación de Medidores se recaudo \$2,810,358.31 , el cual corresponde al 2.53% de los derechos.



CHALCO 2009 (1)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023(2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Por concepto de Multas se recaudo \$531,906.21
 Por la venta de bienes se obtuvo \$26,793.10, derivado de la recuperación con el seguro de un vehiculo por perdida total
 Por concepto de Programas Federales, los cuales fueron por el programa PROAGUA, se obtuvo un importe total de \$1,500,000.00, el cual representa un 0.63%del total de la recaudación.
 Por la Indemnizaciones por daños a bienes municipales se obtubo \$57,720.00, derivado de la recuperación con el seguro de un vehiculo por perdida total
 Por remanentes de Remanentes Otros Recursos Federales se recaudo \$ 1,940,286.00
 Por concepto de Programas Federales, los cuales fueron por el programa PROAGUA, se obtuvo un importe total de \$1,500,000.00, el cual representa un 0.63%del total de la recaudación.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) El Organismo no ha contratado ningun tipo de Credito Bancario

Calificaciones Otorgadas (13) No se cuenta con ninguna calificacion crediticia.

Proceso de Mejora (14) 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.

Información por Segmentos (15) A la fecha no se ha emitido información financiera segmentada. Esta se emite de forma General.

Eventos Posteriores al Cierre (16) En el cierre financiero del mes de diciembre de 2023, no existen Eventos Posteriores.

Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que influyan de forma significativa en la toma de decisiones financiera y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) 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"

MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

L.A JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA

M. EN D. ROSALBA JIMÉNEZ RAMÍREZ

COMISARIA

