

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

**Dictamen de Estados Financieros y del Ejercicio
Presupuestal**

Al 31 de diciembre de 2024

Julio de 2025

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

**ESTADOS FINANCIEROS Y DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONTENIDO

	PAG.
OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES (FINANCIERA Y PRESUPUESTAL)	3
ESTADOS FINANCIEROS	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	6
ESTADO DE ACTIVIDADES	7
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	8
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO	9
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	10
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	11
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	12
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	13
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
NOTAS DE DESGLOSE	14
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	26
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA	27
 ESTADOS PRESUPUESTARIOS	
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS	30
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	
CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO	32
CLASIFICACION ECONOMICA	36
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	37
CLASIFICACION FUNCIONAL	38

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CHALCO.

LIC. RENE MARTINEZ FUENTES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO.

L.A. OSCAR FERNANDO GUTIERREZ TORRES
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTRL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO.

Hemos auditado los Estados Financieros y Presupuestales del **ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO** que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Informe sobre Pasivos Contingentes, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, así como las notas explicativas a los Estados Financieros y Presupuestales que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Párrafo de opinión del auditor

En nuestra opinión, los Estados Financieros y Presupuestales que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera con que fueron evaluados; así como el adecuado cumplimiento a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2024; Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2024; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Código Financiero del Estado de México y Municipios; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra revisión de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC, adoptadas en México a partir del 1 de enero de 2012 así como a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Comisión Normas de Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del Auditor para la Dictaminación de los Estados Financieros y Presupuestales" de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra revisión a los Estados Financieros y Presupuestales y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de revisión que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Base de preparación contable y utilización de este informe

Los Estados Financieros y Presupuestales fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeto el ente público y para ser integrados en el segundo Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el Ejercicio 2025, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración sobre los Estados Financieros y Presupuestales.

La administración del **ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO** es responsable de la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, que se describen en la Nota 5 a dichos Estados Financieros y Presupuestales y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de Estados Financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

El titular del **ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO** es responsable de la supervisión del proceso de información financiera del ente público.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados Financieros y Presupuestales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros y Presupuestales, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un Informe de Auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los Estados Financieros y Presupuestales.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, también:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los Estados Financieros y Presupuestales, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del ente público.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de registros contables, así como las revelaciones hechas por la administración del **ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO**.

Nos comunicamos con los responsables de la administración del **ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO** en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la revisión y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

ATENTAMENTE



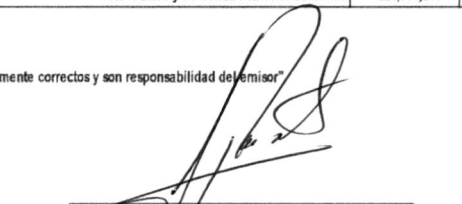
L.C.C. RAFAEL GALVAN FLORES
AUDITOR EXTERNO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
Estado de Situación Financiera Comparativo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Nombre de la Cuenta	Año		Nombre de la Cuenta	Año	
	2024	2023		2024	2023
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	52,794,723.37	54,279,163.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	372,279,183.15	285,534,465.57
Efectivo	-2.97	3,821.03	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,011.00	40,011.00
Bancos/Tesorería	52,794,726.34	54,275,342.28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,024,172.42	22,510,518.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	72,179,266.13	59,269,331.42	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	18,672,714.91	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1.71	1.71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,727,750.45	2,731,966.78
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,327,470.31	2,600,590.83	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	320,814,534.37	260,251,969.67
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	70,851,794.11	56,668,738.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	366,493.76	366,493.76	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	366,493.76	366,493.76	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	125,340,483.26	113,914,988.49	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	372,279,183.15	285,534,465.57
Activo no Circulante			Pasivo no Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,487,011.35	48,242,775.09	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	62,451.00	62,451.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	9,381,684.00	9,381,684.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	87,042,876.35	38,798,640.09	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	31,234,595.28	29,463,472.96	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,705,738.84	2,246,742.72	TOTAL PASIVO	372,279,183.15	285,534,465.57
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	907,171.24	907,171.24			
Vehículos y Equipo de Transporte	18,514,747.15	17,316,134.35	Hacienda Pública/Patrimonio		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,052,938.05	8,993,424.65	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,639,048.83	10,639,048.83
Otros Bienes Muebles	54,000.00	0.00	Aportaciones	10,639,048.83	10,639,048.83
Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,307,876.44	-21,219,637.39	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-24,307,876.44	-21,219,637.39	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-154,164,018.53	-125,771,915.25
Activos Diferidos	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-32,556,846.41	-56,986,838.69
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-121,607,172.12	-68,785,076.56
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	103,413,730.19	56,486,610.66	Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-143,524,969.70	-115,132,866.42
TOTAL ACTIVO	228,754,213.45	170,401,599.15	Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	228,754,213.45	170,401,599.15

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


DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL


ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	Importe	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	127,211,746.41	116,594,763.08
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	163,894.67	4,953,959.84
Derechos	127,047,851.74	111,556,290.14
Productos	0.00	28,793.10
Aprovechamientos	0.00	57,720.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,658,335.25	51,158,645.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,610,354.13	1,488,971.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,047,981.12	49,659,674.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,326,502.63	6,969,296.70
Ingresos Financieros	5,362,031.94	6,882,534.68
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-35,529.31	86,762.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	193,196,584.29	174,722,705.66
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	198,365,878.16	149,309,447.93
SERVICIOS PERSONALES	55,526,074.79	47,412,603.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,735,884.79	14,906,056.88
SERVICIOS GENERALES	124,103,918.58	86,990,787.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	18,087,233.34	9,843,417.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	18,087,233.34	9,843,417.12
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,088,239.05	3,172,757.47
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,088,239.05	3,172,757.47
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	5,888,216.95	69,226,493.11
Inversión Pública no Capitalizable	5,888,216.95	69,226,493.11
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	323,863.20	157,428.72
Bienes Muebles e Intangibles	323,863.20	157,428.72
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	225,753,400.70	231,709,544.35
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-32,556,816.41	-56,986,838.69

Nota 1 No se incluyen: Utilidades de intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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

DIRECTORA GENERAL

L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR

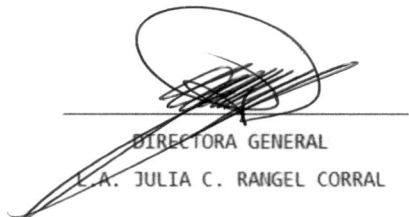
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	10,639,048.83				10,639,048.83
Aportaciones	10,639,048.83				10,639,048.83
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado 2023		-68,785,076.56	-56,986,838.69		-125,771,915.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-56,986,838.69		-56,986,838.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		-68,785,076.56			-68,785,076.56
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	10,639,048.83	-68,785,076.56	-56,986,838.69	0.00	-115,132,866.42
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024		-52,822,095.56	24,429,992.28		-28,392,103.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-32,556,846.41		-32,556,846.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		-52,822,095.56	56,986,838.69		4,164,743.13
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	10,639,048.83	-121,607,172.12	-32,556,846.41	0.00	-143,524,969.70

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


DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL


ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
Estado Analítico del Activo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	113,914,988.49	881,142,216.17	869,716,721.40	125,340,483.26	11,425,494.77
Efectivo y Equivalentes	54,279,163.31	838,483,457.51	839,967,897.45	52,794,723.37	-1,484,439.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,269,331.42	42,658,758.66	29,748,823.95	72,179,266.13	12,909,934.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	366,493.76	0.00	0.00	366,493.76	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 Pérdidas 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	56,486,610.66	51,626,825.92	4,699,706.39	103,413,730.19	46,927,119.53
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	48,242,775.09	49,743,893.25	1,499,656.99	96,487,011.35	48,244,236.26
Bienes Muebles	29,463,472.96	1,882,932.67	111,810.35	31,234,595.28	1,771,122.32
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,219,637.39	0.00	3,088,239.05	-24,307,876.44	-3,088,239.05
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	170,401,599.15	932,769,042.09	874,416,427.79	228,754,213.45	58,352,614.30

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


DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL


ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

DEPENDENCIA	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
DIRECCION GENERAL	11,411,369.50	-1,071,029.45	10,340,340.05	0.00	229,502.36	10,340,340.05	10,110,837.69	0.00
UNIDAD DE INFORMÁTICA	424,674.46	-162,803.32	261,871.14	0.00	0.00	261,871.14	261,871.14	0.00
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	16,072,994.89	-481,496.68	15,591,498.21	0.00	661,257.98	15,591,498.21	14,930,240.23	0.00
COMERCIALIZACIÓN	28,103,835.61	1,900,665.61	30,004,501.22	0.00	120,572.47	31,802,757.46	31,682,184.99	-1,798,256.24
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	196,879,619.03	42,477,247.54	239,356,866.57	0.00	64,014,973.84	225,398,249.67	161,383,275.83	13,958,616.90
UNIDAD JURÍDICA	481,457.18	-123,836.13	357,621.05	0.00	4,720.00	357,621.05	352,901.05	0.00
UNIDAD DE PLANEACION	387,597.87	-56,193.75	331,404.12	0.00	5,136.00	331,404.12	326,268.12	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,500,393.79	589,953.21	4,090,347.00	0.00	357,932.16	4,577,247.07	4,219,314.91	-486,900.07
CONTRALORIA INTERNA	1,184,243.14	-95,698.20	1,088,544.94	0.00	17,999.00	1,088,544.94	1,070,545.94	0.00
TOTAL	258,446,185.47	42,976,808.83	301,422,994.30	0.00	65,412,093.81	289,749,533.71	224,337,439.90	11,673,460.59

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


DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL


ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
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 Deuda Pública a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:1			-	-
Títulos y Valores1				
Arrendamientos Financieros1				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales1			-	-
Deuda Bilateral1				
Títulos y Valores1				
Arrendamientos Financieros1				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			-	-
Total de Otros Pasivos:			285,534,465.57	372,279,183.15
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			40,011.00	40,011.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			22,510,518.12	31,024,172.42
CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	18,672,714.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,731,966.78	1,727,750.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			260,251,969.67	320,814,534.37
Total de Deuda y Otros Pasivos			285,534,465.57	372,279,183.15

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


DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL


ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Nombre de la Cuenta	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante	1,484,439.94	12,909,934.71
Efectivo y Equivalentes	1,484,439.94	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	12,909,934.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo no Circulante	3,088,239.05	50,015,358.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	48,244,236.26
Bienes Muebles	0.00	1,771,122.32
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,088,239.05	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Pasivo		
Pasivo Circulante	86,744,717.58	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,744,717.58	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo no Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	24,429,992.28	52,822,095.56
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	24,429,992.28	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	52,822,095.56
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total	115,747,388.85	115,747,388.85

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


DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL


ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

(cifras en pesos)

SIN MOVIMIENTOS

NOTA: INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES Todos los entes públicos tendrán la obligación de presentar junto con sus estados contables periódicos un informe sobre sus pasivos contingentes. Un pasivo contingente es: a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: (i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien (ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc. "LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL"



DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

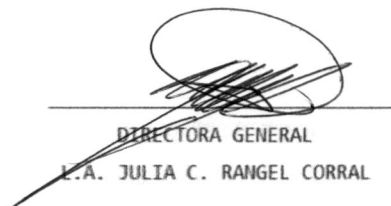


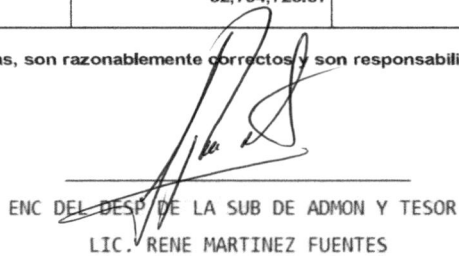
ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CHALCO
Estado de Flujos de Efectivo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	Importe 2024	Importe 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	193,196,584.29	174,722,705.66
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	163,894.67	4,953,959.84
Derechos	127,047,851.74	111,556,290.14
Productos		26,793.10
Aprovechamientos		57,720.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,610,354.13	1,498,971.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,047,981.12	49,659,674.88
Otros Orígenes de Operación	5,326,502.63	6,969,296.70
Aplicación	225,753,430.70	231,709,544.35
Servicios Personales	55,526,074.79	47,412,603.38
Materiales y Suministros	18,735,884.79	14,906,056.88
Servicios Generales	124,103,918.58	86,990,787.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,087,233.34	9,843,417.12
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	9,300,319.20	72,556,679.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-32,556,846.41	-56,986,838.69
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	4,361,359.57	7,945,801.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,354,081.17
Otros Orígenes de Inversión	4,361,359.57	6,591,720.73
Aplicación	64,198,413.81	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,244,236.26	
Bienes Muebles	1,771,122.32	
Otras Aplicaciones de Inversión	14,183,055.23	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,837,054.24	7,945,801.90
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	144,735,772.60	66,011,851.67
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	144,735,772.60	66,011,851.67
Aplicación	53,826,311.89	23,728,071.83
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,826,311.89	23,728,071.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	90,909,460.71	42,283,779.84
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,484,439.94	-6,757,256.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,279,163.31	61,036,420.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,794,723.37	54,279,163.31

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


DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL


ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)**

I. NOTAS DE DESGLOSE
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Esta cuenta se encuentra integrada como sigue:

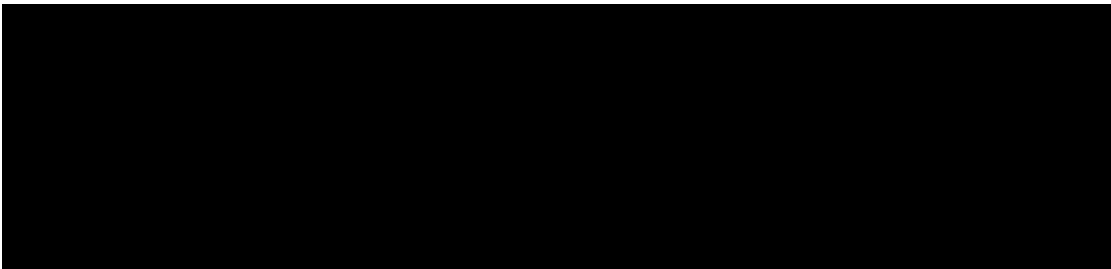
	EFFECTIVO CHEQUE DE CAJA	SALDO
BBVA BANCOMER, S.A.		-2.97
	TOTAL DE EFFECTIVO CHEQUE DE CAJA	-2.97

La cuenta de Efectivo presenta un Saldo contario a la naturaleza Contable por lo que se sugiere se realicen las acciones necesarias con la finalidad que se reflejen saldos reales.

Bancos/Tesorería

El saldo está integrado por el efectivo disponible depositado en Instituciones Bancarias a corto plazo registrados a su valor nominal, los cuales se encuentran comprometidos para pago a proveedores de bienes y servicios, contratistas entre otras. Al 31 de diciembre de 2024 el saldo es de 52,794,726.34 pesos y se integra como sigue:

	BANCOS/TESORERÍA	SALDO



La cuenta de Bancos/Tesorería presenta un Saldos contarios a la naturaleza Contable por lo que se sugiere se realicen las acciones necesarias con la finalidad que se reflejen saldos reales.

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Inversiones Financieras a Corto Plazo**

Esta cuenta se encuentra integrada al 31 de diciembre de 2024 como sigue:

TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1.71

Se observa que la cuenta de Inversiones Financieras a Corto Plazo, presenta un saldo mínimo, el cual no tuvo movimientos durante 2024, por lo que se recomienda realizar las acciones necesarias para la depuración o cancelación de este saldo.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2024, este rubro corresponde al registro de saldos de deudores diversos por cobrar a corto plazo por el Organismo 1,327,470.31 pesos

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO
LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	234,812.11
DAVID E JIJON CASTRO	227,457.77
ING. CARLOS BONILLA LINARES	220,416.75
OSCAR JOSAFAT SOTO HERNANDEZ	493,737.37
MIRIAM ELIAS GASCA	0.11
GUSTAVO ADOLFO PERALTA REYES	3,612.00
DANIEL BARRIOS ALONSO	52,438.08
KENIA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	81,093.19
OMAR ALEJANDRO LEAL SALAS	2,000.00
ABRAHAM JONATHAN ROMERO MURILLO	1,452.75
YOHAIRI ALCANTAR REBOLLAR	0.04
IRAIS GRACIELA MEDRANO LOPEZ	6,541.32
ALMA ROSA REBOLLAR LOPEZ	1,218.00
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	-77.30
C.P. DULCE ERIKA PEREZ HUERTA	2,768.12
TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,327,470.31

La cuenta de Deudores diversos por cobrar a corto plazo refleja un saldo negativo contrario a su naturaleza contable, asimismo durante el ejercicio 2024, existen cuentas que no tuvieron movimientos, se recomienda realizar las acciones necesarias, con la finalidad de recuperar estos importes.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2024, esta cuenta se integra como sigue:

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	SALDO
I.V.A. ACREDITABLE	25,324,067.11
I.V.A. POR ACREDITAR	<u>45,527,727.00</u>
TOTAL DE OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	70,851,794.11

La cuenta de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo, presenta un saldo representativo al 31 de diciembre de 2024, por lo que se recomienda realizar las acciones necesarias, con la finalidad de depurar esta cuenta o en su caso recuperar estos importes a favor del organismo.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2024, esta cuenta se encuentra integrada como sigue:

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	SALDO
2011 CONVERMAT, S.A. DE C.V.	<u>366,493.76</u>
TOTAL DE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	366,493.76

La cuenta de Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo, presenta saldos pendientes de amortizar al 31 de diciembre de 2024, por lo que se recomienda realizar las acciones necesarias conjuntamente con el órgano interno de control con la finalidad de verificar la entrega completa de la obra pagada.

ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2024, los bienes inmuebles presentan un saldo de 96,487,011.35 pesos, cifra que corresponde a la cantidad de dinero que se ha invertido por el organismo y se integra como sigue:

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	SALDO
TERRENOS	62,451.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,381,684.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	<u>87,042,876.35</u>
TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	96,487,011.35

La cuenta de Construcciones en proceso en bienes de dominio público, se encuentra integrada como sigue:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	SALDO
CONST. DE TANQUE ELEVADO P/ REG AGUA POT. SAN MARCOS HUIXTOCO	366,493.76
CONST TANQ ELEV REGUL DE AGUA POT Y LINEAS DE LLEGADA Y DESCARG EN SAN LUCA	2,168,348.97
REHABILITACION DEL POZO 2	592,615.86
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO SIMP DEL SIST DE AGUA POT DREN Y SANEAM, CHALCO	555,813.92
REHABILITACION DE CARCAMOS XICO-CHIMALPA Y SAN LUCAS AMALINALCO	1,492,319.57
INTROD. DE RED DE AGUA POT EN CALLE SN LUCAS COL. NVA SAN ANTONIO	238,002.79
SUSTITUCION DEL COLECTOR FRANCISCO VILLA 1ERA. ETAPA COL. COVANDONGA	1,781,272.68
REHABILITACION DEL CONJUNTO MOTOR BOMBA Y SISTEMA ELECTRICO POZO 6 Y 8	2,220,093.32
CONSTRUCCION TANQUE DE REGULACION PARA LA COLONIA UNIO DE GUADALUPE	2,569,791.02
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PORTAL CHALCO II	5,445,740.94
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.9 MUNICIPIO DE CHALCO	5,289,405.68
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 11 CABECERA MUNICIPAL	3,928,121.50
LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION DEL POZO 9 A LINEA DEL POZO PASEOS	1,032,094.64
CONSTRUCCION CASETA DE OPERACION POZO NO.9, CALLE SAN ISIDRO	130,743.67
CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION POZO 11	272,761.26
INTERCONEXION DEL POZO 11 CON POZO EXISTENTE NO.3 COL. JARDINES CHALCO	57,788.77
CASETA DE OPERACION POZO NO.10 COL. UNION DE GUADALUPE	132,706.92
LINEA CONDUCCION E INTERCONEXION POZO 9 HACIA PORTAL DEL CIELO	826,192.19
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO.10	1,394,393.74
PERFORACION POZO NO.10 COL. UNION DE GUADALUPE	8,123,338.89
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAXTENCO, SAN JUAN TEZOMPA	180,600.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAPANECAS	1,113,743.75
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA HUMBERTO VIDAL 2DA. ETAPA	517,280.42
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MORELOS UBICADA EN SAN MARTIN CUAUTLALPAN	693,688.81
CONSTRUCCION DEL EMISOR DE DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A MIXQUIC	2,636,894.31
CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ	473,790.60
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA LA MESA Y EL MOLINOCO	4,868,448.20
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IZTACCIHUATL Y CERRADA	330,081.20
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILA	735,591.48
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION A PRESION DE COLONIA LAS MINAS	1,354,921.51
CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 14 AL TANQUE AYOTZINGO	776,449.07
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO NO.2, SAN LUCAS AMALINALCO	1,635,127.94
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CERERADAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE	515,237.78
CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 14 AL TANQUE AYOTZINGO	150,865.54
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERA DE AV REVOLUCION A CALLE INDEPENDENCIA	369,765.20
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS CUADROS, EN TUBERIA PEAD DE 2 1/2	1,723,425.70
SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE DIOS DEL POZO A RED EXISTENTE	3,444,536.06
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN DE DIOS DEL 0+750 A 0+1500	1,596,539.95
SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JARDINES DE TLAPALA DE LA CANDELADERIA TLAPALA	1,772,214.04
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COMBINADO SOBRE AVENIDA JOSE MARIA MARTINEZ ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y AV CUAU	2,411,362.43

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPAIN	271,260.82
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE LOMAS DE SAN PABLO Y COL. INDEPENDENCIA	867,891.64
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A SAN MIGUEL ENTRE AQUILES SERDAN Y SAN PABLO SOLEDAD EN LA COLON	1,642,489.08
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA JORGE OBISPO, UBICADA EN SAN MARTIN CUAUTLALPAN	1,810,192.74
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE A POZO NO.13 (CHIMALPA) E INSTALACION DE FILTRO DE CARBON ACTIVADO	238,995.14
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION A PRESION EN COLONIA CASERIO DE CORTES SECCION 6 PRIMER ETAPA	1,723,189.59
EQUIPAMIENTO DE CARCAMO LOPEZ CID E INTERCONEXION A PLANTA PORTAL	681,075.88
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE CARRIL VICENTE GUERRERO	2,188,475.67
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CARCAMO VILLAS DE SAN MARTIN	339,596.28
CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LA RED EXISTENTE DE AGUA HACIA EL POZO PROFUNDO NO. 3 DE SANTA MARIA HUEXOCULCO	1,424,911.88
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHEMOC Y CONSTITUYENTES EN COLONIA TAMARIZ	1,344,719.35
CONSTRUCCION DE MARCOS DE REFUERZO, COLOCACION DE MALLA CICLONICA, TECHUMBRE Y BASE PARA SOPORTE DE GENERADOR ELECTRICO Y 4 ARRANCADORES DE BOMBAS	1,680,247.50
PROGRAMA DE CAPTACION Y UTILIZACION DE AGUA PLUVIAL EN 20 ESCUELAS DE CHALCO (CBT 4 DE TEZOMPA Y KINDER DE SAN LUCAS	162,925.45
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.2 DE SAN LUCAS AMALINALCO	3,009,277.27
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.3 DE SANTA MARIA HUEXOCULCO	2,862,034.34
CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL POTRERO	312,535.47
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE AHUAXTLALE EN SAN MATEO HUITZILZINGO	564,454.17
TOTAL DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	87,042,876.35

Se observa que la cuenta de construcciones en proceso en bienes de dominio público presenta obras de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 y 2024, por lo que se recomienda realizar las acciones necesarias conjuntamente con el órgano de control interno con la finalidad de verificar la conclusión de estas obras y poder depurar la cuenta.

BIENES MUEBLES

Al 31 de diciembre de 2024 los bienes muebles presentan un saldo de 31,234,595.30 pesos, cifra que representa la cantidad de dinero invertida por el Organismo, se encuentra integrada como sigue:

BIENES MUEBLES	SALDO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,705,738.84
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	907,171.24
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,514,747.15
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,052,938.05
OTROS BIENES MUEBLES	54,000.00
TOTAL DE BIENES MUEBLES	31,234,595.30

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Al 31 de diciembre de 2024 la depreciación acumulada cargada a resultados de ejercicios, asciende a 24 millones 307 mil 876.44 pesos

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2024, este rubro se integra como sigue:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO
SUELDO	11,446.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PERSONAL EVENTUAL	23,722.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR LISTA DE RAYA	-105.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FINQUITOS EVENTUALES	4,948.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,011.00

La cuenta de servicios personales por pagar a corto plazo no tuvo movimientos durante el ejercicio 2024, asimismo refleja un saldo negativo lo cual es contrario a su naturaleza contable, por lo que se recomienda depurar esta cuenta con la finalidad de reflejar saldos reales.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO
ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. 2020	559,131.14
FABIAN RUEDA ENCISO 2020	2,784.00
CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	7,768,428.54
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	-986.10
STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	2,934.80
GUSTAVO TRUEBA SALAZAR	1,856.00
KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	617,748.50
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	234,552.26
REGINA LAURA PAEZ PLIEGO 2020	3,310,480.08
JEANETTE VARGAS ESPINOSA	356,041.47
GENARO SUAREZ TERAN	41,760.00
LEONOR HERNANDEZ CANSECO	-52,200.20
GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	784,615.02
ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	1,725,654.06
EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	10,344,948.27
CRISTOBAL HERRERA SOSA	614,421.26
ALIBETH YANELY MAYA SANTADER	4,712,003.32
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,024,172.42

La cuenta de proveedores por pagar a corto plazo refleja saldos negativos lo cual es contrario a su naturaleza contable, asimismo existen pagos pendientes de realizar a proveedores de ejercicios pasados, por lo que se recomienda realizar el análisis de la cuenta y en su caso depurar esta cuenta con la finalidad de reflejar saldos reales.

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO
2024 ECODI CONSTRUCTORA	2,593,472.41
2024, CLORAGUA, S.A. DE C.V.	62,208.00
2024, KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	41,101.81
2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	2,527,689.41
2024 EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	387,139.75
2024 OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	1,645,773.22
2024 ALIBETH YANELY MAYA SANTANDER	1,532,980.05
2024, OSVALDO GARCIA MARTINEZ	1,915,482.15
2024, CLORAGUA	185,735.01
2024, CLORAGUA	3,475,715.24
2024, EDITH HERNANDEZ MARTINEZ	3,305,649.66
2024, OSVALDO GARCIA DOMINGUEZ	356,290.44
2025 CONSULTORES TECNOLOGICOS XOCHICALLI	643,477.76
TOTAL DE CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,672,714.91

La cuenta de contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo refleja saldos muy significativos al 31 de diciembre de 2024, por lo que se recomienda realizar la verificación física de las obras realizadas y su conclusión y en su caso depurar esta cuenta con la finalidad de reflejar saldos reales.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO
RETENCIONES DE ISSEMYM	-99,206.78
RETENCIONES DE I.S.R.	797,670.08
CUOTAS SINDICALES	2,278.71
PENSION ALIMENTICIA	12,964.00
2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,018,751.37
I.V.A. POR PAGAR	-4,706.93
TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,727,750.45

La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo refleja saldos negativos lo cual es contrario a su naturaleza contable, asimismo saldos pendientes de enterar al SAT y a las entidades de supervisión de obra, por lo que se recomienda realizar el análisis de la cuenta y en su caso depurar esta cuenta con la finalidad de reflejar saldos reales.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO
2013 MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.	874,534.07
2013 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO	3,107,307.97
2015 ATENCO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	329,118.74
JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	849,457.57
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 (CONAGUA)	3,442,770.00
MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMYM (CORRIENTE)	3,837,787.09
ISSEMYM (CONVENIO)	-342,487.19
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2019	248,220,615.45
MUNICIPIO DE CHALCO (DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO) 2019	59,996,837.23
JAVIER TORO CHAVEZ 2019	1,997.52
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ 2019	402.47
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	320,814,534.37

La cuenta de otras cuentas por pagar a corto plazo presenta adeudos significativos con la CFE, también existen adeudos de ejercicios pasados a más de un año, así como saldos negativos, lo cual es contrario a su naturaleza contable, , por lo que se recomienda realizar el análisis de la cuenta y en su caso la depuración de estas cuentas con la finalidad de reflejar saldos reales.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Los ingresos se reconocen cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, por los siguientes conceptos: ingresos por venta de bienes o servicios, asignaciones y subsidios por parte del **ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO**, ingresos financieros, integrándose de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	SALDO
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	163,894.67
DERECHOS	127,047,851.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,610,354.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	35,047,981.12
INGRESOS FINANCIEROS	5,362,031.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-35,529.31
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	193,196,584.29

Gastos de Funcionamiento

Los gastos reflejan el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios. Los conceptos que integran este rubro son los siguientes:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	55,526,074.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,735,884.79
SERVICIOS GENERALES	124,103,918.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	18,087,233.34
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,088,239.05
INVERSIÓN PÚBLICA	5,888,216.95
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	323,863.20
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	225,753,430.70

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Resultado de Ejercicios Anteriores

Representa el importe del Ahorro/Desahorro de los ejercicios desde el inicio de operaciones del Organismo hasta el ejercicio inmediato, por un importe de menos **121,607,172.12 pesos.**

Resultado del Ejercicio

Representa el importe del Ahorro/Desahorro del ejercicio al 31 de diciembre de 2024, refleja un desahorro **32,556,846.41 pesos.**

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El importe del efectivo al 31 de diciembre de 2024 es de **52,794,723.37 pesos**

EFFECTIVO	SALDO
EFFECTIVO	-2.97
BANCOS / TESORERIA	52,794,726.34
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,794,723.37

EI ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO, tuvo las siguientes altas al activo fijo del organismo.

BIENES MUEBLES	ALTAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	458,996.12
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,198,612.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	59,513.40
OTROS BIENES MUEBLES	54,000.00
TOTAL DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	1,771,122.32

Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios

CONCEPTO	SALDO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-32,556,846.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-59,837,054.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	90,909,460.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	54,279,163.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	52,794,723.37

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	241,335,528.49
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	-
Ingresos Financieros	
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	48,138,944.20
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	48,138,944.20
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	193,196,584.29

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios	289,749,533.71
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	67,564,924.06
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	40,703.47
Mobiliario y Equipo de Administración	458,996.12
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	1,364,423.15
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	59,513.40
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	44,553,409.32
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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)	21,087,878.60
Otros Egresos Presupuestales no Contables	

3. Más Gastos Contables no Presupuestales	3,568,821.05
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,088,239.05
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 Presupuestales	480,582.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	225,753,430.70

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del **ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO**, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan dentro del Organismo son las siguientes:

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
2024
(cifras en pesos)

CUENTAS DE ORDEN	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	301,422,994.30
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	60,087,465.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	241,335,528.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	301,422,994.30
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	179,556,778.97
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,087,233.34
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	20,731,963.83
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	80,840,222.29
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,206,795.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,673,460.59
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-18,369,220.66
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-355,914.77
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	30,398,596.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	65,412,093.81
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	51,791,256.23
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	13,236,726.97
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	384,110.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	224,337,439.90
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	146,134,743.40
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,087,233.34
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	21,087,878.60
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	37,204,899.30
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,822,685.26

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

En el ejercicio 2024 se recaudó un \$241,335,528.49 de ingresos, de los cual se obtuvieron \$127,047,851.74 por el pago de los Derechos de agua, el cual está destinado para cubrir el pago de los proveedores y trabajadores, referente a los ingresos obtenidos por recaudación de derechos, permitió hacer frente a los gastos esenciales, gastos personales como es pago de nómina, aportación de ISSEMYM y pago a proveedores. Por otro lado el Municipio otorgó al Odapas \$35,047,981.12 para cubrir el convenio de ISSEMYM histórico y para realizar obras y acciones que benefician al municipio, así como para continuar con los trabajos de reparación de infraestructura hidráulica, los estudios técnicos y topográficos necesarios para solventar la problemática acaecida por las lluvias torrenciales en las zonas afectadas derivado de la contingencia por las inundaciones. También el Organismo logro gestionar recursos federales por un importe de \$25,615,165.00

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERA

La recaudación por Derechos por Prestación de Servicios, incremento considerablemente respecto al año pasado con 15.8 millones aproximadamente en este año, consideramos que se debe a los esfuerzos que ha hecho el organismo y el municipio para llevar obra y acciones de beneficio social a la comunidad y esta a su vez está a respondido realizando su pago. A su vez el apoyo brindado por el municipio mediante los subsidios otorgados.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chalco, se creó el 18 de octubre de 1991 con la publicación del Decreto Número 35 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, Tomo CLII, Número 78. El artículo 38 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios establece que la administración de los Organismos Operadores Municipales estará 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 Área.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El objeto del Organismo es proporcionar a la población los servicios de suministro de agua potable, recolección de aguas residuales, alcantarillado y saneamiento, con eficiencia, oportunidad, cantidad, calidad y transparencia; así como la prevención, apoyo y resolución a las contingencias que se presenten en el territorio Municipal, brindando sistemas simplificados para el pago de servicios y la promoción de uso racional y cuidados del agua.

El ejercicio fiscal 2024 es el tercer año de gestión de la presente administración, por lo que se tendrán que tomar las medidas necesarias para terminar satisfactoriamente en beneficio de la misma comunidad del Municipio.

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 Orgánica Municipal, El Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, La Ley del Impuesto Sobre la Renta, El Código Fiscal de la Federación entre otros.

El Organismo está 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; está obligado además 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 está obligado a pagar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Este año se trabajó y se seguirá trabajando en la realización de actividades para depurar cuentas con la única finalidad de manifestar cifras reales.

7.POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA, PROTECCIÓN DE RIESGO CAMBIARLO

N/A

8 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO

N/A

10 REPORTE DE RECAUDACION.

Por contribuciones de Mejoras por Obras Públicas \$163,894.67 representando el 0.07% del total recaudado.

De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de \$126,917,028.13, durante este año se obtuvo por suministro de agua \$52,937,631.32 representando el 41.71%.

Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecológico se recaudó \$6,247,635.69, representando el 4.92%.

Por concepto de Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje, se obtuvo una recaudación por un importe de \$8,386,546.65 mismo que representa el 6.61% 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 ecológico se obtuvo \$49,460,094.55, el cual corresponde al 38.97% de los derechos recaudados.

Por concepto de Agua en Pipas, se obtuvo una recaudación por un importe de \$2,266,068.63 mismo que representa el 1.79% de este rubro.

Por concepto de Instalación de Medidores se recaudó \$3,802,377.03, el cual corresponde al 3.0% de los derechos.

Por concepto de Multas se recaudó \$130,823.61

Por concepto de Fondos de distintas aportaciones (Programas federales) se recaudó un total de \$25,615,165.00, el cual representa el 10.61% del total recaudado. Entre los cuales encontramos los Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODDER por \$14,890,296.00. Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU (PROAGUA) por \$4,936,900.00. y Otros Recursos Federales correspondiente al PROSANEAR por \$5,787,969.00

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

El Organismo no ha contratado ningún tipo de Crédito Bancario.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

N/A

13. PROCESO DE MEJORA.

Las políticas 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 políticas de registro y emisión de la información financiera.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

A la fecha no se ha emitido información financiera segmentada. Esta se emite de forma general.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

En el cierre financiero del mes de diciembre de 2024, no existen Eventos Posteriores.

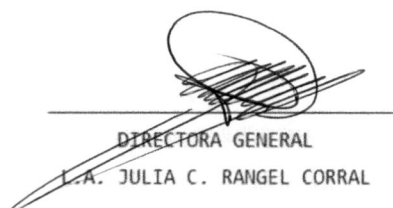
16. PARTES RELACIONADAS.

No existen partes relacionadas que influyan de forma significativa en la toma de decisiones financiera y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

La información financiera cuenta con la leyenda correspondiente al final de la página, siendo la siguiente:

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



DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL



ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

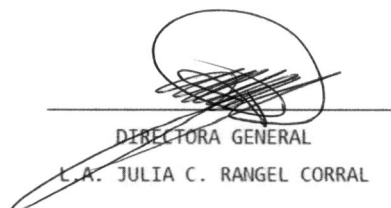
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CHALCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Rubro de los Ingresos	Ingresos					% de Avance de la Recaudación	Ingresos Excedentes
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
Ingresos y Otros Beneficios							
Ingresos de Gestión	179,935,691.45	0.00	179,935,691.45	0.00	127,211,746.41	70.70	-52,723,945.04
Contribuciones de Mejoras	3,716,100.40	0.00	3,716,100.40	0.00	163,894.67	4.41	-3,552,205.73
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,716,100.40	0.00	3,716,100.40	0.00	163,894.67	4.41	-3,552,205.73
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,716,100.40	0.00	3,716,100.40	0.00	163,894.67	4.41	-3,552,205.73
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,716,100.40	0.00	3,716,100.40	0.00	163,894.67	4.41	-3,552,205.73
Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	3,716,100.40	0.00	3,716,100.40	0.00	163,894.67	4.41	-3,552,205.73
Subtotal	3,716,100.40	0.00	3,716,100.40	0.00	163,894.67	4.41	-3,552,205.73
Derechos	176,219,591.05	0.00	176,219,591.05	0.00	127,047,851.74	72.10	-49,171,739.31
Derechos por Prestación de Servicios	175,799,591.05	0.00	175,799,591.05	0.00	126,917,028.13	72.19	-48,882,562.92
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	175,799,591.05	0.00	175,799,591.05	0.00	126,917,028.13	72.19	-48,882,562.92
Derechos por Prestación de Servicios	175,799,591.05	0.00	175,799,591.05	0.00	126,917,028.13	72.19	-48,882,562.92
Suministro de Agua Potable	56,712,784.13	0.00	56,712,784.13	0.00	52,937,631.32	93.34	-3,775,152.81
Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	52,390.67	2.91	-1,747,609.33
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	12,921,000.00	0.00	12,921,000.00	0.00	8,386,546.65	64.91	-4,534,453.35
Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	4,047,000.00	0.00	4,047,000.00	0.00	2,151,725.23	53.17	-1,895,274.77
Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	19,675,000.00	0.00	19,675,000.00	0.00	6,247,635.89	31.75	-13,427,364.31
Instalación de Medidores	4,361,000.00	0.00	4,361,000.00	0.00	3,802,377.03	87.19	-558,622.97
Agua en Pipas (Carga)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,266,068.63	75.54	-733,931.37
Rezagos	69,932,775.43	0.00	69,932,775.43	0.00	49,460,094.55	70.73	-20,472,680.88
Certificaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	683,705.36	136.74	183,705.36
Otros	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	522,908.99	62.25	-317,091.01
Mantenimiento de Drenaje	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	355,963.55	146.49	112,963.55
Dictamen de Factibilidad de Servicios	1,767,031.49	0.00	1,767,031.49	0.00	49,980.46	2.83	-1,717,051.03
Accesorios de Derechos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	130,823.61	31.15	-289,176.39
Accesorios de Derechos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	130,823.61	31.15	-289,176.39
Accesorios de Derechos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	130,823.61	31.15	-289,176.39
Multas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	130,823.61	54.51	-109,176.39
Subtotal	176,219,591.05	0.00	176,219,591.05	0.00	127,047,851.74	72.10	-49,171,739.31
Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A	21,422,224.88	42,785,267.51	64,207,492.39	0.00	60,658,335.25	94.47	-3,549,157.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	16,762,550.00	12,785,267.51	29,547,817.51	0.00	25,610,354.13	86.67	-3,937,463.38
Fondos Distintos de Aportaciones	16,762,550.00	12,785,267.51	29,547,817.51	0.00	25,610,354.13	86.67	-3,937,463.38
Fondos Distintos de Aportaciones	16,762,550.00	12,785,267.51	29,547,817.51	0.00	25,610,354.13	86.67	-3,937,463.38
Fondos Distintos de Aportaciones	16,762,550.00	12,785,267.51	29,547,817.51	0.00	25,610,354.13	86.67	-3,937,463.38
Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,810.87	0.00	-4,810.87
Otros Recursos Federales	3,250,000.00	2,174,311.00	5,424,311.00	0.00	5,787,969.00	106.70	363,658.00
Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	8,575,650.00	10,610,956.51	19,186,606.51	0.00	14,890,296.00	77.61	-4,296,310.51
Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	4,936,900.00	0.00	4,936,900.00	0.00	4,936,900.00	100.00	0.00
Subtotal	16,762,550.00	12,785,267.51	29,547,817.51	0.00	25,610,354.13	86.67	-3,937,463.38

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CHALCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Rubro de los Ingresos	Ingresos					% de Avance de la Recaudación	Ingresos Excedentes
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,659,674.88	30,000,000.00	34,659,674.88	0.00	35,047,981.12	101.12	388,306.24
Subsidios y Subvenciones	4,659,674.88	30,000,000.00	34,659,674.88	0.00	35,047,981.12	101.12	388,306.24
Subsidios y Subvenciones	4,659,674.88	30,000,000.00	34,659,674.88	0.00	35,047,981.12	101.12	388,306.24
Subsidios y Subvenciones	4,659,674.88	30,000,000.00	34,659,674.88	0.00	35,047,981.12	101.12	388,306.24
Subsidios y Subvenciones	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	100.00	0.00
Subsidios para Gastos de Operación	4,659,674.88	22,000,000.00	26,659,674.88	0.00	27,047,981.12	101.46	388,306.24
Subtotal	4,659,674.88	30,000,000.00	34,659,674.88	0.00	35,047,981.12	101.12	388,306.24
Otros Ingresos y Beneficios	57,088,269.14	191,541.32	57,279,810.46	0.00	53,465,446.83	93.34	-3,814,363.63
Ingresos Financieros	3,801,500.00	0.00	3,801,500.00	0.00	5,362,031.94	141.05	1,560,531.94
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	3,801,500.00	0.00	3,801,500.00	0.00	5,362,031.94	141.05	1,560,531.94
Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	3,801,500.00	0.00	3,801,500.00	0.00	5,362,031.94	141.05	1,560,531.94
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,801,500.00	0.00	3,801,500.00	0.00	5,362,031.94	141.05	1,560,531.94
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,801,500.00	0.00	3,801,500.00	0.00	5,362,031.94	141.05	1,560,531.94
Subtotal	3,801,500.00	0.00	3,801,500.00	0.00	5,362,031.94	141.05	1,560,531.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios	53,286,769.14	191,541.32	53,478,310.46	0.00	48,103,414.89	89.95	-5,374,895.57
Otros Ingresos y Beneficios Varios	53,286,769.14	191,541.32	53,478,310.46	0.00	48,103,414.89	89.95	-5,374,895.57
Otros Ingresos y Beneficios Varios	53,286,769.14	191,541.32	53,478,310.46	0.00	48,103,414.89	89.95	-5,374,895.57
Otros Ingresos y Beneficios Varios	53,286,769.14	191,541.32	53,478,310.46	0.00	48,103,414.89	89.95	-5,374,895.57
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	48,104,643.20	1,365,787.83	49,470,431.03	0.00	47,968,021.12	96.96	-1,502,409.91
Otros Ingresos Varios	5,182,125.94	-1,174,246.51	4,007,879.43	0.00	135,393.77	3.38	-3,872,485.66
Subtotal	53,286,769.14	191,541.32	53,478,310.46	0.00	48,103,414.89	89.95	-5,374,895.57
TOTAL INGRESOS:	258,446,185.47	42,976,808.83	301,422,994.30	0.00	241,335,528.49	80.07	-60,087,465.81

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


DIRECTORA GENERAL
L. A. JULIA C. RANGEL CORRAL


ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	52,655,216.94	558,532.06	53,213,749.00	0.00	7,000.00	55,526,074.79	55,519,074.79	-2,312,325.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,128,243.88	-955,013.16	24,173,230.72	0.00	0.00	24,325,206.00	24,325,206.00	-151,975.28
Sueldos base al personal permanente	25,128,243.88	-955,013.16	24,173,230.72	0.00	0.00	24,325,206.00	24,325,206.00	-151,975.28
Sueldo base	25,128,243.88	-955,013.16	24,173,230.72	0.00	0.00	24,325,206.00	24,325,206.00	-151,975.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,856,673.87	1,947,668.89	5,804,342.76	0.00	0.00	7,602,599.00	7,602,599.00	-1,798,256.24
Sueldos base al personal eventual	3,424,673.87	2,212,668.89	5,637,342.76	0.00	0.00	7,435,599.00	7,435,599.00	-1,798,256.24
Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,424,673.87	2,212,668.89	5,637,342.76	0.00	0.00	7,435,599.00	7,435,599.00	-1,798,256.24
Retribuciones por servicios de carácter social	432,000.00	-265,000.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00
Compensación por servicio social	432,000.00	-265,000.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,046,877.70	873,187.54	12,920,065.24	0.00	0.00	12,920,065.24	12,920,065.24	0.00
Primas por años de servicio efectivos prestados	628,728.00	203,675.00	832,403.00	0.00	0.00	832,403.00	832,403.00	0.00
Prima por año de servicio	628,728.00	4,750.00	633,478.00	0.00	0.00	633,478.00	633,478.00	0.00
Prima de antigüedad	0.00	198,925.00	198,925.00	0.00	0.00	198,925.00	198,925.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,478,150.70	723,339.30	8,201,490.00	0.00	0.00	8,201,490.00	8,201,490.00	0.00
Prima vacacional	1,655,544.20	71,798.80	1,727,343.00	0.00	0.00	1,727,343.00	1,727,343.00	0.00
Aguinaldo	4,358,148.10	-102,286.10	4,255,869.00	0.00	0.00	4,255,869.00	4,255,869.00	0.00
Aguinaldo de eventuales	562,898.40	236,213.60	799,112.00	0.00	0.00	799,112.00	799,112.00	0.00
Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00
Prima dominical	901,560.00	508,013.00	1,409,573.00	0.00	0.00	1,409,573.00	1,409,573.00	0.00
Compensaciones	3,939,999.00	-53,826.76	3,886,172.24	0.00	0.00	3,886,172.24	3,886,172.24	0.00
Compensación	1,243,488.00	-934,887.00	308,601.00	0.00	0.00	308,601.00	308,601.00	0.00
Compensación por servicios especiales	203,016.00	-6,780.00	196,236.00	0.00	0.00	196,236.00	196,236.00	0.00
Gratificación	2,040,098.00	892,413.24	2,932,512.24	0.00	0.00	2,932,512.24	2,932,512.24	0.00
Gratificación por convenio	25,896.00	147,627.00	173,523.00	0.00	0.00	173,523.00	173,523.00	0.00
Gratificación por productividad	427,500.00	-152,200.00	275,300.00	0.00	0.00	275,300.00	275,300.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	7,594,867.93	-436,335.32	7,158,532.61	0.00	0.00	7,520,626.88	7,520,626.88	-362,094.27
Aportaciones de seguridad social	7,594,867.93	-436,335.32	7,158,532.61	0.00	0.00	7,520,626.88	7,520,626.88	-362,094.27
Aportaciones de servicio de salud	3,145,914.97	-336,714.19	2,809,200.78	0.00	0.00	3,038,334.67	3,038,334.67	-229,133.89
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,334,268.91	-78,639.10	2,255,629.81	0.00	0.00	2,255,629.81	2,255,629.81	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	581,994.27	-172,021.56	409,972.71	0.00	0.00	409,972.71	409,972.71	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	275,267.56	-8,462.61	266,804.95	0.00	0.00	266,804.95	266,804.95	0.00
Aportaciones para riesgo de trabajo	1,257,422.22	159,502.14	1,416,924.36	0.00	0.00	1,549,884.74	1,549,884.74	-132,960.38
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,028,553.56	-870,975.89	3,157,577.67	0.00	7,000.00	3,157,577.67	3,150,577.67	0.00
Indemnizaciones	1,500,000.00	-1,084,784.00	415,216.00	0.00	0.00	415,216.00	415,216.00	0.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500,000.00	-1,084,784.00	415,216.00	0.00	0.00	415,216.00	415,216.00	0.00
Prestaciones contractuales	1,094,313.56	245,488.11	1,339,801.67	0.00	7,000.00	1,339,801.67	1,332,801.67	0.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	75,941.67	75,941.67	0.00	0.00	75,941.67	75,941.67	0.00
Días chicos y económicos	532,148.30	92,298.70	624,447.00	0.00	0.00	624,447.00	624,447.00	0.00
Día del maestro y del servidor público	113,965.26	-3,659.26	110,306.00	0.00	0.00	110,306.00	110,306.00	0.00
Otros gastos derivados de convenio	448,200.00	80,907.00	529,107.00	0.00	7,000.00	529,107.00	522,107.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	1,434,240.00	-31,680.00	1,402,560.00	0.00	0.00	1,402,560.00	1,402,560.00	0.00
Despensa	1,434,240.00	-31,680.00	1,402,560.00	0.00	0.00	1,402,560.00	1,402,560.00	0.00
SUBTOTAL	52,655,216.94	558,532.06	53,213,749.00	0.00	7,000.00	55,526,074.79	55,519,074.79	-2,312,325.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,680,137.20	412,629.03	18,092,766.23	0.00	2,545,777.39	18,776,588.26	18,230,810.87	-683,822.03
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,776,054.00	236,757.88	2,012,811.88	0.00	304,592.30	2,012,811.88	1,708,219.58	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	542,054.00	100,830.19	642,884.19	0.00	0.00	642,884.19	642,884.19	0.00
Materiales y útiles de oficina	542,054.00	100,830.19	642,884.19	0.00	0.00	642,884.19	642,884.19	0.00
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	777,000.00	138,384.30	915,384.30	0.00	304,592.30	915,384.30	610,792.00	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	777,000.00	138,384.30	915,384.30	0.00	304,592.30	915,384.30	610,792.00	0.00
Material de limpieza	402,000.00	52,543.39	454,543.39	0.00	0.00	454,543.39	454,543.39	0.00
Material y enseres de limpieza	402,000.00	52,543.39	454,543.39	0.00	0.00	454,543.39	454,543.39	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	374,300.00	172,110.38	546,410.38	0.00	0.00	546,410.38	546,410.38	0.00
Productos alimenticios para personas	374,300.00	172,110.38	546,410.38	0.00	0.00	546,410.38	546,410.38	0.00
Productos alimenticios para personas	374,300.00	172,110.38	546,410.38	0.00	0.00	546,410.38	546,410.38	0.00

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,196,545.00	638,241.24	1,834,786.24	0.00	1,288,791.93	1,834,786.24	545,994.31	0.00
Madera y productos de madera	0.00	18,084.00	18,084.00	0.00	0.00	18,084.00	18,084.00	0.00
Madera y productos de madera	0.00	18,084.00	18,084.00	0.00	0.00	18,084.00	18,084.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
Material eléctrico y electrónico	131,045.00	300,290.31	431,335.31	0.00	0.00	431,335.31	431,335.31	0.00
Material eléctrico y electrónico	131,045.00	300,290.31	431,335.31	0.00	0.00	431,335.31	431,335.31	0.00
Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	17,953.00	20,953.00	0.00	0.00	20,953.00	20,953.00	0.00
Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	17,953.00	20,953.00	0.00	0.00	20,953.00	20,953.00	0.00
Materiales complementarios	63,500.00	-59,450.00	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
Materiales complementarios	15,100.00	-14,250.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
Material de señalización	48,400.00	-45,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	999,000.00	359,883.93	1,358,883.93	0.00	1,288,791.93	1,358,883.93	70,092.00	0.00
Materiales de construcción	935,000.00	-865,707.00	69,293.00	0.00	0.00	69,293.00	69,293.00	0.00
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	64,000.00	1,225,590.93	1,289,590.93	0.00	1,288,791.93	1,289,590.93	799.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,727,500.00	213,616.18	2,941,116.18	0.00	372,518.68	2,941,116.18	2,568,597.50	0.00
Productos químicos básicos	2,682,000.00	30,958.00	2,712,958.00	0.00	317,400.00	2,712,958.00	2,395,558.00	0.00
Sustancias químicas	2,682,000.00	30,958.00	2,712,958.00	0.00	317,400.00	2,712,958.00	2,395,558.00	0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,500.00	186,598.18	227,098.18	0.00	55,118.68	227,098.18	171,979.50	0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,500.00	186,598.18	227,098.18	0.00	55,118.68	227,098.18	171,979.50	0.00
Otros productos químicos	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
Otros productos químicos	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,097,120.00	-264,299.55	7,832,820.45	0.00	569,059.80	8,248,638.88	7,679,579.08	-415,818.43
Combustibles, lubricantes y aditivos	8,097,120.00	-264,299.55	7,832,820.45	0.00	569,059.80	8,248,638.88	7,679,579.08	-415,818.43
Combustibles, lubricantes y aditivos	8,097,120.00	-264,299.55	7,832,820.45	0.00	569,059.80	8,248,638.88	7,679,579.08	-415,818.43
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,200,990.00	59,680.00	1,260,670.00	0.00	0.00	1,260,670.00	1,260,670.00	0.00
Vestuario y uniformes	521,590.00	-75,910.00	445,680.00	0.00	0.00	445,680.00	445,680.00	0.00
Vestuario y uniformes	521,590.00	-75,910.00	445,680.00	0.00	0.00	445,680.00	445,680.00	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	628,850.00	-3,533.00	625,317.00	0.00	0.00	625,317.00	625,317.00	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	628,850.00	-3,533.00	625,317.00	0.00	0.00	625,317.00	625,317.00	0.00
Artículos deportivos	50,550.00	8,623.00	59,173.00	0.00	0.00	59,173.00	59,173.00	0.00
Artículos deportivos	50,550.00	8,623.00	59,173.00	0.00	0.00	59,173.00	59,173.00	0.00
Productos textiles	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
Productos textiles	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,302,062.24	-637,911.14	1,664,151.10	0.00	10,814.68	1,932,154.70	1,921,340.02	-268,003.60
Herramientas menores	796,290.00	-86,285.75	710,004.25	0.00	6,380.00	710,004.25	703,624.25	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	796,290.00	-86,285.75	710,004.25	0.00	6,380.00	710,004.25	703,624.25	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	47,367.00	-29,814.00	17,553.00	0.00	0.00	17,553.00	17,553.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	47,367.00	-29,814.00	17,553.00	0.00	0.00	17,553.00	17,553.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	49,000.00	-46,620.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	49,000.00	-46,620.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	85,105.24	-66,104.38	19,000.86	0.00	2,340.00	19,000.86	16,660.86	0.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo	85,105.24	-66,104.38	19,000.86	0.00	2,340.00	19,000.86	16,660.86	0.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	959,500.00	-507,076.13	452,423.87	0.00	2,094.68	452,423.87	450,329.19	0.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	959,500.00	-507,076.13	452,423.87	0.00	2,094.68	452,423.87	450,329.19	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,500.00	154,000.00	157,500.00	0.00	0.00	425,503.60	425,503.60	-268,003.60
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,500.00	154,000.00	157,500.00	0.00	0.00	425,503.60	425,503.60	-268,003.60
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	361,300.00	-58,210.88	303,089.12	0.00	0.00	303,089.12	303,089.12	0.00
Medidores de agua	343,000.00	-42,455.08	300,544.92	0.00	0.00	300,544.92	300,544.92	0.00
Otros enseres	18,300.00	-15,755.80	2,544.20	0.00	0.00	2,544.20	2,544.20	0.00
SUBTOTAL	17,680,137.20	412,629.03	18,092,766.23	0.00	2,545,777.39	18,776,588.26	16,230,810.87	-683,822.03

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS GENERALES	95,583,078.12	12,667,185.62	108,250,263.74	0.00	49,238,478.84	123,623,336.58	74,384,857.74	-15,373,072.84
SERVICIOS BASICOS	41,954,700.00	-16,795.55	41,937,904.45	0.00	28,880,684.48	47,935,385.73	19,054,701.25	-5,997,481.28
Energía eléctrica	41,785,000.00	0.00	41,785,000.00	0.00	28,880,684.48	47,782,481.28	18,901,796.80	-5,997,481.28
Servicio de energía eléctrica	41,785,000.00	0.00	41,785,000.00	0.00	28,880,684.48	47,782,481.28	18,901,796.80	-5,997,481.28
Telefonía tradicional	61,200.00	-16,976.93	44,223.07	0.00	0.00	44,223.07	44,223.07	0.00
Servicio de telefonía convencional	61,200.00	-16,976.93	44,223.07	0.00	0.00	44,223.07	44,223.07	0.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	54,000.00	-52,358.62	1,641.38	0.00	0.00	1,641.38	1,641.38	0.00
Servicios de acceso a internet	54,000.00	-52,358.62	1,641.38	0.00	0.00	1,641.38	1,641.38	0.00
Servicios integrales y otros servicios	36,000.00	71,040.00	107,040.00	0.00	0.00	107,040.00	107,040.00	0.00
Servicios de telecomunicación especializados	36,000.00	71,040.00	107,040.00	0.00	0.00	107,040.00	107,040.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,296,000.00	7,915,908.21	21,211,908.21	0.00	7,675,932.30	21,446,714.01	13,770,781.71	-234,805.80
Arrendamiento de equipo de transporte	2,100,000.00	-1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	192,500.00	1,050,000.00	857,500.00	0.00
Arrendamiento de vehículos	2,100,000.00	-1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	192,500.00	1,050,000.00	857,500.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	11,196,000.00	8,881,533.21	20,077,533.21	0.00	7,483,432.30	20,312,339.01	12,828,906.71	-234,805.80
Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,196,000.00	8,881,533.21	20,077,533.21	0.00	7,483,432.30	20,312,339.01	12,828,906.71	-234,805.80
Otros arrendamientos	0.00	84,375.00	84,375.00	0.00	0.00	84,375.00	84,375.00	0.00
Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	84,375.00	84,375.00	0.00	0.00	84,375.00	84,375.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,060,500.00	-278,829.46	3,781,670.54	0.00	630,697.28	3,781,670.54	3,150,973.26	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,509,000.00	-293,497.36	3,215,502.64	0.00	482,009.60	3,215,502.64	2,733,493.04	0.00
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,509,000.00	-293,497.36	3,215,502.64	0.00	482,009.60	3,215,502.64	2,733,493.04	0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	143,407.68	143,407.68	0.00	143,407.68	143,407.68	0.00	0.00
Servicios estadísticos y geográficos	0.00	143,407.68	143,407.68	0.00	143,407.68	143,407.68	0.00	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	304,500.00	-38,620.76	265,879.24	0.00	0.00	265,879.24	265,879.24	0.00
Servicios informáticos	304,500.00	-38,620.76	265,879.24	0.00	0.00	265,879.24	265,879.24	0.00
Servicios de capacitación	141,000.00	-62,929.92	78,070.08	0.00	0.00	78,070.08	78,070.08	0.00
Capacitación	141,000.00	-62,929.92	78,070.08	0.00	0.00	78,070.08	78,070.08	0.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	106,000.00	-34,200.00	71,800.00	0.00	5,280.00	71,800.00	66,520.00	0.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	7,010.90	7,010.90	0.00	0.00	7,010.90	7,010.90	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	7,010.90	7,010.90	0.00	0.00	7,010.90	7,010.90	0.00
Servicios profesionales	0.00	7,010.90	7,010.90	0.00	0.00	7,010.90	7,010.90	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	403,183.32	-132,092.02	271,091.30	0.00	0.00	271,091.30	271,091.30	0.00
Servicios financieros y bancarios	12,000.00	2,915.00	14,915.00	0.00	0.00	14,915.00	14,915.00	0.00
Servicios bancarios y financieros	12,000.00	2,915.00	14,915.00	0.00	0.00	14,915.00	14,915.00	0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	63,183.32	-1,458.87	61,724.45	0.00	0.00	61,724.45	61,724.45	0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	63,183.32	-1,458.87	61,724.45	0.00	0.00	61,724.45	61,724.45	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	298,000.00	-119,548.15	178,451.85	0.00	0.00	178,451.85	178,451.85	0.00
Seguros y fianzas	298,000.00	-119,548.15	178,451.85	0.00	0.00	178,451.85	178,451.85	0.00
Fletes y maniobras	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
Fletes y maniobras	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17,820,889.54	7,452,897.36	25,273,786.90	0.00	12,028,985.23	34,414,572.66	22,385,587.43	-9,140,785.76
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	90,000.00	-71,250.00	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	-71,250.00	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	30,200.00	-22,282.00	7,918.00	0.00	0.00	7,918.00	7,918.00	0.00
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	30,200.00	-23,882.00	6,318.00	0.00	0.00	6,318.00	6,318.00	0.00
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,661,189.54	-608,512.92	2,052,676.62	0.00	17,830.00	2,052,676.62	2,034,846.62	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,661,189.54	-608,512.92	2,052,676.62	0.00	17,830.00	2,052,676.62	2,034,846.62	0.00
herramienta	15,030,000.00	8,164,442.28	23,194,442.28	0.00	12,011,155.23	32,335,228.04	20,324,072.81	-9,140,785.76
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,030,000.00	8,164,442.28	23,194,442.28	0.00	12,011,155.23	32,335,228.04	20,324,072.81	-9,140,785.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	815,000.00	-215,401.61	599,598.39	0.00	0.00	599,598.39	599,598.39	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	815,000.00	-459,301.00	355,699.00	0.00	0.00	355,699.00	355,699.00	0.00
Gastos de publicidad y propaganda	575,000.00	-294,301.00	280,699.00	0.00	0.00	280,699.00	280,699.00	0.00
Publicaciones oficiales	240,000.00	-165,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	243,899.39	243,899.39	0.00	0.00	243,899.39	243,899.39	0.00
Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	243,899.39	243,899.39	0.00	0.00	243,899.39	243,899.39	0.00

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	159,000.00	-125,769.75	33,230.25	0.00	21.55	33,230.25	33,208.70	0.00
Pasajes terrestres	82,700.00	-70,255.45	12,444.55	0.00	21.55	12,444.55	12,423.00	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	82,700.00	-70,255.45	12,444.55	0.00	21.55	12,444.55	12,423.00	0.00
Viáticos en el país	74,300.00	-53,514.30	20,785.70	0.00	0.00	20,785.70	20,785.70	0.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	74,300.00	-53,514.30	20,785.70	0.00	0.00	20,785.70	20,785.70	0.00
SERVICIOS OFICIALES	69,900.00	41,291.37	111,191.37	0.00	0.00	111,191.37	111,191.37	0.00
Gastos de orden social y cultural	55,500.00	54,550.00	110,050.00	0.00	0.00	110,050.00	110,050.00	0.00
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,500.00	54,550.00	110,050.00	0.00	0.00	110,050.00	110,050.00	0.00
Gastos de representación	14,400.00	-13,258.63	1,141.37	0.00	0.00	1,141.37	1,141.37	0.00
Gastos de representación	14,400.00	-13,258.63	1,141.37	0.00	0.00	1,141.37	1,141.37	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	17,003,905.26	-1,974,022.93	15,029,882.33	0.00	22,158.00	15,029,882.33	15,007,724.33	0.00
Impuestos y derechos	15,541,795.67	-2,309,457.39	13,232,338.28	0.00	22,158.00	13,232,338.28	13,210,180.28	0.00
Otros impuestos y derechos	15,541,795.67	-2,309,457.39	13,232,338.28	0.00	22,158.00	13,232,338.28	13,210,180.28	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	316,617.00	316,617.00	0.00	0.00	316,617.00	316,617.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	316,617.00	316,617.00	0.00	0.00	316,617.00	316,617.00	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,295,959.59	115,959.73	1,411,919.32	0.00	0.00	1,411,919.32	1,411,919.32	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,295,959.59	115,959.73	1,411,919.32	0.00	0.00	1,411,919.32	1,411,919.32	0.00
Otros servicios generales	166,150.00	-97,142.27	69,007.73	0.00	0.00	69,007.73	69,007.73	0.00
Gastos de servicios menores	166,150.00	-97,142.27	69,007.73	0.00	0.00	69,007.73	69,007.73	0.00
SUBTOTAL	95,583,078.12	12,667,165.62	108,250,243.74	0.00	49,238,478.84	123,623,336.58	74,384,857.74	-15,373,072.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,342,200.00	1,745,033.34	18,087,233.34	0.00	0.00	18,087,233.34	18,087,233.34	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,342,200.00	1,745,033.34	18,087,233.34	0.00	0.00	18,087,233.34	18,087,233.34	0.00
Otros subsidios	16,342,200.00	1,745,033.34	18,087,233.34	0.00	0.00	18,087,233.34	18,087,233.34	0.00
Subsidios por carga fiscal	16,342,200.00	1,745,033.34	18,087,233.34	0.00	0.00	18,087,233.34	18,087,233.34	0.00
SUBTOTAL	16,342,200.00	1,745,033.34	18,087,233.34	0.00	0.00	18,087,233.34	18,087,233.34	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,277,685.00	929,110.87	2,206,795.87	0.00	384,110.61	2,206,795.87	1,822,685.26	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	423,685.00	198,094.12	622,379.12	0.00	264,999.41	622,379.12	357,379.71	0.00
Muebles de oficina y estantería	83,185.00	-28,035.00	55,150.00	0.00	0.00	55,150.00	55,150.00	0.00
Muebles y enseres	83,185.00	-28,035.00	55,150.00	0.00	0.00	55,150.00	55,150.00	0.00
Equipo de computo y de tecnologías de la información	312,500.00	254,729.12	567,229.12	0.00	264,999.41	567,229.12	302,229.71	0.00
Bienes informáticos	312,500.00	254,729.12	567,229.12	0.00	264,999.41	567,229.12	302,229.71	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	1,360,423.15	1,382,423.15	0.00	0.00	1,382,423.15	1,382,423.15	0.00
Vehículos y equipo terrestre	0.00	1,263,990.14	1,263,990.14	0.00	0.00	1,263,990.14	1,263,990.14	0.00
Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,263,990.14	1,263,990.14	0.00	0.00	1,263,990.14	1,263,990.14	0.00
Carrocerías y remolques	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
Carrocerías y remolques	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
Otros equipos de transporte	22,000.00	42,433.01	64,433.01	0.00	0.00	64,433.01	64,433.01	0.00
Otros equipos de transporte	22,000.00	42,433.01	64,433.01	0.00	0.00	64,433.01	64,433.01	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	832,000.00	-630,006.40	201,993.60	0.00	119,111.20	201,993.60	82,882.40	0.00
Maquinaria y equipo industrial	90,000.00	-10,111.60	79,888.40	0.00	0.00	79,888.40	79,888.40	0.00
Maquinaria y equipo industrial	0.00	79,888.40	79,888.40	0.00	0.00	79,888.40	79,888.40	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	2,994.00	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00	2,994.00	0.00
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	2,994.00	2,994.00	0.00	0.00	2,994.00	2,994.00	0.00
Otros equipos	730,000.00	-610,888.80	119,111.20	0.00	119,111.20	119,111.20	0.00	0.00
Maquinaria y equipo diverso	730,000.00	-610,888.80	119,111.20	0.00	119,111.20	119,111.20	0.00	0.00
SUBTOTAL	1,277,685.00	929,110.87	2,206,795.87	0.00	384,110.61	2,206,795.87	1,822,685.26	0.00
INVERSION PÚBLICA	65,514,260.33	15,325,961.96	80,840,222.29	0.00	13,236,726.97	50,441,626.27	37,204,899.30	30,398,596.02
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	65,514,260.33	15,325,961.96	80,840,222.29	0.00	13,236,726.97	50,441,626.27	37,204,899.30	30,398,596.02
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	65,514,260.33	15,325,961.96	80,840,222.29	0.00	13,236,726.97	50,441,626.27	37,204,899.30	30,398,596.02
Obra estatal o municipal	52,595,680.33	15,325,961.96	67,921,642.29	0.00	12,881,268.57	44,553,409.32	31,672,140.75	23,368,212.97
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	12,808,600.00	0.00	12,808,600.00	0.00	355,458.40	5,888,216.95	5,532,758.55	6,920,383.05
SUBTOTAL	65,514,260.33	15,325,961.96	80,840,222.29	0.00	13,236,726.97	50,441,626.27	37,204,899.30	30,398,596.02
DEUDA PÚBLICA	9,393,607.88	11,338,355.95	20,731,963.83	0.00	0.00	21,087,878.60	21,087,878.60	-355,914.77
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	9,393,607.88	11,338,355.95	20,731,963.83	0.00	0.00	21,087,878.60	21,087,878.60	-355,914.77
ADEFAS	9,393,607.88	11,338,355.95	20,731,963.83	0.00	0.00	21,087,878.60	21,087,878.60	-355,914.77
Por el ejercicio inmediato anterior	4,733,933.00	11,136,189.01	15,870,122.01	0.00	0.00	15,870,122.01	15,870,122.01	0.00
Por ejercicios anteriores	4,659,674.88	202,166.94	4,861,841.82	0.00	0.00	5,217,756.59	5,217,756.59	-355,914.77
SUBTOTAL	9,393,607.88	11,338,355.95	20,731,963.83	0.00	0.00	21,087,878.60	21,087,878.60	-355,914.77
TOTAL PARTIDAS:	258,446,185.47	42,976,808.83	301,422,994.30	0.00	65,412,093.61	269,749,533.71	224,337,439.90	11,673,460.59

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

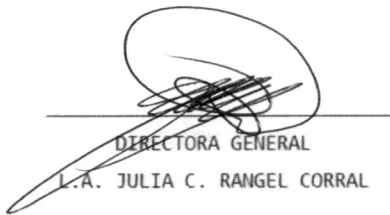

DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL


ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	Egresos							Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Gasto Corriente	182,260,632.26	15,383,380.05	197,644,012.31	0.00	51,791,256.23	216,013,232.97	164,221,976.74	-18,369,220.66
Gasto de Capital	66,791,945.33	16,255,072.83	83,047,018.16	0.00	13,620,837.58	52,648,422.14	39,027,584.56	30,398,596.02
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos	9,393,607.88	11,338,355.95	20,731,963.83	0.00	0.00	21,087,878.60	21,087,878.60	-355,914.77
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	258,446,185.47	42,976,808.83	301,422,994.30	0.00	65,412,093.81	289,749,533.71	224,337,439.90	11,673,460.59

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


DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL

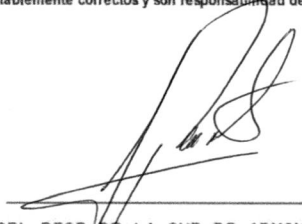

ENC DEL DESA DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CHALCO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(cifras en pesos)

Finalidad y Función	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Gobierno	56,721,205.78	53,373.60	56,774,579.38	0.00	1,039,187.81	58,572,835.62	57,533,647.81	-1,798,256.24
Legislación								
Justicia								
Coordinación de la política de gobierno	1,665,700.32	-219,534.33	1,446,165.99	0.00	22,719.00	1,446,165.99	1,423,446.99	0.00
Relaciones exteriores								
Asuntos financieros y hacendarios	54,630,831.00	435,711.25	55,066,542.25	0.00	1,016,468.81	56,864,798.49	55,848,329.68	-1,798,256.24
Seguridad nacional								
Asuntos de orden público y seguridad interior								
Otros servicios generales	424,674.46	-162,803.32	261,871.14	0.00	0.00	261,871.14	261,871.14	0.00
Desarrollo social	201,724,979.69	42,923,435.23	244,648,414.92	0.00	64,372,906.00	231,176,698.09	166,803,792.09	13,471,716.83
Protección ambiental	66,674,227.32	39,532,063.88	106,206,291.20	0.00	25,239,433.27	100,362,724.19	75,123,290.92	5,843,567.01
Vivienda y servicios a la comunidad	135,050,752.37	3,391,371.35	138,442,123.72	0.00	39,133,472.73	130,813,973.90	91,680,501.17	7,628,149.82
Salud								
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales								
Educación								
Protección social								
Otros asuntos sociales								
Desarrollo económico								
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
Combustibles y energía								
Minería, manufacturas y construcción								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, tecnología e innovación								
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								
Otras no clasificadas en funciones anteriores								
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
Saneamiento del sistema financiero								
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
Total:	258,446,165.47	42,976,808.83	301,422,994.30	0.00	65,412,093.81	289,749,533.71	224,337,439.90	11,673,460.59

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


DIRECTORA GENERAL
L.A. JULIA C. RANGEL CORRAL


ENC DEL DESP DE LA SUB DE ADMON Y TESOR
LIC. RENE MARTINEZ FUENTES