



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

CHALCO 2009 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 al 30 de septiembre de 2022(4)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

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

Efectivo y Equivalentes	52,589,190.40
EFFECTIVO	22,821.02
TOTAL EN BANCOS	-2,679,051.53
	-4,402,658.96
	-7,306.00
	170,522.77
	-446.51
	-3,355,475.05
	170,320.01
	9,568.91
	-14,200.43
	1,204,446.52
	455,744.66
	52,345.88
	143,401.48
	0.00
	34,752.90
	1,109,115.01
	628,728.90
	85,927.50
	23,866.72
	127,662.31
	884,631.44
	0.41
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	55,245,420.91

El efectivo corresponde a los fondos fijos autorizados. De los cuales existe un saldo de \$3,824.00 que no reintegro el C. Juan Javier Garcia Martinez al fin de su periodo . El fondo fijo autorizado para el ejercicio 2022 por la cantidad de 15,000.00 para el area de Tesoreria y \$4,000.00 para el área de cajas.



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

CHALCO 2009 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 al 30 de septiembre de 2022(4)

Esta cuenta tiene un saldo al cierre del mes de \$49,056,824.65

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6)

La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de \$1,171,220.29, del cual esta dividido principalmente el C. Oscar Josafat Soto Hernandez por la falta de depositos realizados por \$604,857.86 (51.64%); Se encuentran los exservidores publicos LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ \$220,808.33 (18.85%)e ING. CARLOS BONILLA LINARES \$220416.75 (18.82%). Tambien se registro al extesorero DAVID E JIJON CASTRO de la administración 2015-2018 por los recargos y actualizaciones de declaraciones posteriores de ISR.

En esta cuenta se registra lo correspondiente al IVA acreditable que es aplicado en el mes, esto es el IVA que se genera por las adquisiciones de bienes y prestacion de servicios que son proporcionados en el mes; por lo cual se realiza el registro contable de provision; asi como el IVA acreditable que corresponde a los pagos efectuados en el mes. Al ser mayor el IVA acreditable que se aplica mes con mes, en relacion al IVA que se traslada de los servicios que cobra el Organismo, esta cuenta no se ve disminuida, por lo que se declara un saldo a favor. Se sigue trabajando sobre la recuperacion del IVA de años anteriores

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7)

La cuenta de Almacen de Materiales y suministros de consumo refleja un saldo al cierre del mes por un importe de \$0.00 el cual se debe a que se pide lo necesario y se manda directo al gasto

Inversiones Financieras (8)

Durante este mes se realizaron compra y venta por fondos de inversión, quedando un saldo final de \$455,245,420.91. El cual se tratara de conservar durante todo el ejercicio fiscal, con la finalidad de generar mayores rendimientos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9)

Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Organismo ascienden a un importe de \$79,018,130.95, sin embargo se realizo la depreciacion, dando un total por \$61,766,939.53 conforme al detalle siguiente:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,242,775.09
Bienes Muebles	30,775,355.86
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,251,191.42
Activos Diferidos	0.00
TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	61,766,939.53

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



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

CHALCO 2009 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 al 30 de septiembre de 2022(4)

Estimaciones y Deterioros (10) No existen estimaciones.

La cuenta de otros activos se encuentra en \$0.00

Otros Activos (11)

PASIVO (12)

Dentro del pasivo, la cuenta que representa el mayor importe es el adeudo que se tiene con Comisión Federal de Electricidad, mismo que asciende a la fecha a un importe de \$185,178,477.2, deuda que viene de administraciones anteriores, por lo que se esta buscando realizar algun convenio con la finalidad de ir disminuyendo dicha deuda. Otra cuenta que representa un importe considerable es ISSEMYM por adeudo historico por la cantidad de \$10,1417,81.29, mismo que ha ido disminuyendo derivado del subsidio que nos otorga el Municipio. Lo demas se encuentra distribuido entre los proveedores ya que se afecta por las provisiones de las adquisiciones, servicios y obras que se afectan en el mes y que al cierre del mismo no se pagaron. En la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar se va registrando la provision de las obligaciones que tiene el Organismo por contribuciones retenidas principalmente a los trabajadores del mismo, enterandolas al mes siguiente del que se este reportando.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de \$4,139,732.82, durante este mes se obtuvo por suministro de agua \$1,176,920.72, representando el 28.43%.

Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se recaudo \$252,222.34, representando el 6.09%

Por concepto de Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje, se obtuvo una recaudación por un importe de \$132,007.00 mismo que representa el 3.19% de este rubro.

Por concepto de rezagos por derechos de suministro de agua potable y derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo \$2,068,634.92 el cual corresponde al 49.97% de los derechos recaudados.

Por concepto de Agua en Pipas, se obtuvo una recaudación por un importe de \$374,567.63 mismo que representa el 9.05% de este rubro.

Por concepto de Instalación de Medidores se recaudo \$5,767.83, el cual corresponde al 0.16% de los derechos.

Por concepto de Multas se recaudo \$28,582.78.

Por concepto de Subsidios y Subvenciones se recaudo \$10,700,000.00, el cual corresponde al apoyo que el Municipio otorga al ODAPAS de recurso FORTAMUNDI para aplicarse en obras de infraestructura hidraulica.

De la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios Varios se obtuvo \$1,296.70 derivado de los rendimientos de las cuentas bancarias

Gastos y Otras Pérdidas (14)

En lo correspondiente a Gastos de funcionamiento los servicios personales representan el 31.85% del total, mismos que corresponden a las erogaciones realizadas para cubrir los pagos correspondientes a la nomina del personal que labora en el Organismo, prestaciones adicionales de los sindicalizados, así como lo correspondiente a la aportación que se realiza al ISSEMYM.

Respecto a adquisiciones y suministros se ejercio un importe de \$1,387,955.30 el cual esta concentrada principalmente en la cuenta 2611 Combustible y lubricantes con \$554,423.06 corresponde el 40.53%, 2711 Vestuario y uniformes representa el 25.51% y 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos el 19.85%; la diferencia se encuentra distribuida entre las demas cuentas.

Los Servicios Generales representan el 39.09% del total de los Gastos ejercidos, de los cuales la cuenta 3111 Servicio de energia eléctrica ejercio \$3,232,432.57 lo que corresponde al 79.97%. La diferencia esta distribuida entre los demas gastos del capitulo 3000.

Las transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas corresponden a los descuentos que se realizaron en el mes a los usuarios que se presentaron a pagar su consumo corriente y rezago de servicio de agua potable y drenaje, correspondiente al ejercicio fiscal de septiembre 2022, representando el 1.34% del presupuesto ejercido con un total de \$188,094.76.



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

CHALCO 2009 (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Notas de Desglose (3)

Del 1 al 30 de septiembre de 2022(4)

En el capítulo 5000 solo se ejerció \$13,540.00 del presupuesto.

En el capítulo 6000 se ejerció \$1,095,823.76 afectando a la cuenta 6132 por obras realizadas y la cuenta 6138 Estudios de preinversión. Lo que representa un 10.60% del total del presupuesto ejercido.

En el capítulo 9000 se ejerció \$388,306.24, de la cual fue por concepto de adeudo que tiene el organismo con el ISSEMYM de ejercicios anteriores y el cual fue descontado vía participaciones al Municipio.

El importe de -\$22,278,197.34 corresponde a la acumulación de la afectación de la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores.

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

Durante este periodo no se ha afectado la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

0.00

En este mes se ha acumulado ingresos por \$114,156,430.55, principalmente por Derechos, por otro lado se lleva gastado al mes de septiembre \$ 101,827,775.93, de los cuales el 45.30% corresponde a Servicios Generales y el 28.31% del total fue para Servicios personales principalmente. Extiendiendo una diferencia entre los ingresos y egresos por \$12,328,654.62

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

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

Se realiza la conciliación de ingresos presupuestarios y contables de forma mensual, así como la conciliación entre los egresos presupuestarios y contables. En el mes septiembre, la recaudación es mayor con el mes pasado, ya que derivado de los programas de recaudación que se han ido implementando. En los egresos se realizaron pagos por concepto de nómina, impuestos federales y estatales y erogaciones por carga fiscal, así como la aportación del ISSEMYM y registro del adeudo con CFE entre otros.


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





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

CHALCO 2009 (2)

ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 al 30 de septiembre de 2022(4)

A) NOTAS DE DESGLOSE

DESAGREGACION DE LA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENCIMIENTO

CUENTA	VTO 90 DIAS	VTO 180 DIAS	VTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	VTO mayor A 365 DIAS
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$ 28,768.00			
ANDY GALICIA HERNANDEZ	\$ 4,872.00			
FABIAN RUEDA ENCISO 2020	\$ 46,144.80			
CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	\$ 2,238,744.50			
SUMINISTRADORA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACION GRAFICA	\$ 6,387.25			
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	\$ 841,159.35			
STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	\$ 29,884.00			
CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	\$ 348.00			
MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	\$ 33,355.80			
KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	\$ 36,273.15			
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	\$ 839,123.07			
GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2020	\$ 42,804.00			
JEANETTE VARGAS ESPINOSA	\$ 314,206.91			
CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V	\$ 1,276.00			
LEONOR HERNANDEZ CANSECO	\$ 331,023.40			
GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V	\$ 372,380.80			
CONSUL_ALT CA, S.A. DE C.V.	\$ 220,084.48			
ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	\$ 235,468.40			
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



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

CHALCO 2009 (2)

ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 al 30 de septiembre de 2022(4)

A) NOTAS DE DESGLOSE

DESAGREGACION DE LA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENCIMIENTO

CUENTA	VTO 90 DIAS	VTO 180 DIAS	VTO mayor A 365 DIAS	
			VTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	VTO mayor A 365 DIAS
ALFONSO NOEL DE JESUS GARCIA MOLINA				\$ 7,795.20
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ				\$ 15,640.66
FLORENCIO MARRERO SALAZAR				11484
ISRAEL PULIDO MARTINEZ				\$ 91,213.16
MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMYM (CONVENIO)	\$ 776,612.48			
2013 MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMYM (CORRIENTE)	\$ -			
ISSEMYM (CONVENIO)	\$ 10,141,781.29			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 185,178,477.20			
TOTALES	201,719,174.88	0.00	0.00	5,556,611.80

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL





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

Del 1 al 30 de septiembre de 2022 (4)

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Efectivo	22,821.02	22,821.02
Efectivo en Bancos -Tesorería	-1,723,669.92	-2,679,051.53
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	46,138,424.57	55,245,420.91
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	44,437,575.67	52,589,190.40


	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2022	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-1,400,376.19	8,151,614.73
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	-685,577.94	3,013.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en Inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	-685,577.94	3,013.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00



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

CHALCO 2009 (2)
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de orden) (3)
Del 1 al 30 de septiembre de 2022 (4)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (5)	
Contables:	
Valores	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre
Emisión de obligaciones	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre
Avales y Garantías	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre
Juicios	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre
Bienes en concesión y en comodato	No fue utilizada ninguna cuenta de orden contable en el mes de septiembre
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	Las cuentas de orden presupuestales de ingresos se afectaron al registrar los ingresos recaudados, razón por la cual se ve la afectación en la Ley de Ingresos Recaudada por un importe de \$18,227,722.46
Cuentas de Egresos	Las cuentas de orden presupuestales de egresos se afectaron en el mes de septiembre por los diferentes movimientos realizados al Presupuesto de Egresos Devengado, ejercido y Pagado. El importe mayor afectado corresponde a la afectación del Presupuesto de Egresos en la cuenta 3111 Servicio de energía eléctrica por \$3,232,432.57.


LA JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA





CHALCO 2009 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 1 al 30 de septiembre de 2022 (4)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción (5)

En el mes de septiembre se recaudo un \$18,227,722.46 de ingresos, de los cual se obtuvieron \$4,139,732.82 por el pago de los Derechos de agua, el cual esta destinado para cubrir el pago de los proveedores y trabajadores, referente a los ingresos obtenidos por recaudacion de derechos, permitio hacer frente a los gastos esenciales, gastos personales como es pago de nomina, aportación de ISSEMYM y pago a proveedores. Por otro lado el Municipio otorgo al Odapas \$10,700,000.00 para obras de infraestructura hidraulica.

Panorama Económico (6)

La recaudación en este mes disminuyo, derivado de que durante los primeros tres meses se concentra la recaudación y en los meses posteriores va en decremento. Los ingresos obtenidos no cubren todos los gastos que se generan ya que es muy complicado sostener un recaudación que permita generar un ahorro o igual a los gastos, por lo que es necesario priorizar los gastos principales.

Autorización e Historia (7)

El Organismo fue creado mediante decreto número 35 emitido por la LII Legislatura del Estado de México de fecha 18 de Mayo de 1991. El artículo 38 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios establece que la administración de los Organismos Operadores Municipales estara a cargo de un consejo Directivo y un DIRECTOR GENERAL. Al inicio de su creación las unidades administrativas del mismo estaban encabezadas por Jefes de Departamento, para posteriormente convertirse en Subdirectores de Area.

Organización y Objeto Social (8)

El objeto del Organismo es la prestación de servicios de suministro de agua potable y servicio de drenaje. Verificación del buen funcionamiento de las redes por las cuales se suministra el agua potable a cada uno de los usuarios, así como la verificación del buen funcionamiento de la red de descarga de aguas residuales.

El ejercicio fiscal 2022 es el primer año de gestión de la presente administración, por lo que se tendran que tomar las medidas necesarias para terminar satisfactoriamente en beneficio de la misma comunidad del Municipio.

En el desempeño de sus funciones el Organismo se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley del Agua del Estado de México, La Ley Organica Municipal, El 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 esta obligado a retener el Impuesto Sobre la Renta sobre los Sueldos y Salarios que cubre de forma quincenal, así como en su caso el de los Honorarios pagados a personas físicas por servicios prestados; esta obligado ademas a trasladar el impuesto al Valor Agregado que cobra sobre las instalaciones que realiza de tomas de agua potable y conexiones de drenaje, acreditando en consecuencia el Impuesto al Valor Agregado que paga a los proveedores de bienes y servicios. De forma mensual esta obligado a pagar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.



CHALCO 2009 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 1 al 30 de septiembre de 2022 (4)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Para la Emisión de los Estados Financieros se estan aplicando los momentos contables en el Ingreso y en el Egreso que actualmente se encuentran aprobados por el CONAC y la Ley de Disciplina Financiera, así como los postulados Basicos que actualmente se encuentran vigentes.

Políticas de Contabilidad Significativas (10) Se van a realizar actividades de depuración de cuentas con el fin de reflejar cifras financieras reales.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (11)

Reporte Analítico del Activo (12) En este mes se continuo con la depreciación de bienes muebles conforme a los lineamientos del Manual unico de Contabilidad Gubernamental.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) No existen fideicomisos.

Reporte de la Recaudación (14) De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de \$4,139,732.82, durante este mes se obtuvo por suministro de agua \$1,176,920.72, representando el 28.43%.
Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se recaudo \$252,222.34, representando el 6.09%
Por concepto de Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje, se obtuvo una recaudacion por un importe de \$132,007.00 mismo que representa el 3.19% de este rubro.
Por concepto de rezagos por derechos de suministro de agua potable y derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se obtuvo \$2,068,634.92 el cual corresponde al 49.97% de los derechos recaudados.
Por concepto de Agua en Pipas, se obtuvo una recaudacion por un importe de \$374,567.63 mismo que representa el 9.05% de este rubro.
Por concepto de Instalación de Medidores se recaudo \$6,767.83, el cual corresponde al 0.16% de los derechos.

Por concepto de Multas se recaudo \$28,582.78.

Por concepto de Subsidios y Subvenciones se recaudo \$10,700,000.00, el cual corresponde al apoyo que el Municipio otorgo al ODAPAS de recurso FORTAMUNDF para aplicarse en obras de infraestructura hidraulica.

De la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios Varios se obtuvo \$1,296.70 derivado de los rendimientos de las cuentas bancarias



CHALCO 2009 (2)

2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)

Del 1 al 30 de septiembre de 2022 (4)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15)	El Organismo no ha contratado ningún tipo de Crédito Bancario
Calificaciones Otorgadas (16)	No se cuenta con ninguna calificación crediticia.
Proceso de Mejora (17)	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.
Información por Segmentos (18)	A la fecha no se ha emitido información financiera segmentada. Esta se emite de forma General.
Eventos Posteriores al Cierre (19)	En el cierre financiero del mes de septiembre de 2022, no existen Eventos Posteriores.
Partes Relacionadas (20)	No existen partes relacionadas que influyan de forma significativa en la toma de decisiones financiera y operativas.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21)	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"


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

