



MUNICIPIO DE CHALCO 2009 (2)

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

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:

El efectivo corresponde a los fondos fijos autorizados. De los cuales existe un saldo de \$3,824.00 que no reintegro el C. Juan Javier Garcia Martinez al fin de su periodo. Al cierre del mes de septiembre se tiene en fondos fijos \$17,821.02, correspondiente al fondo fijo de la Subdirección de Administración y Tesorería por \$10,000.00 y \$4,000.00 el fondo para el área de cajas.



MUNICIPIO DE CHALCO 2009 (2)
Notas de Desglose
Del 1 al 30 de septiembre de 2023

Esta cuenta tiene un saldo al cierre del mes de \$61,397,622.38

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)

La cuenta de deudores diversos cuenta con un saldo de \$1,365,058.21 , del cual esta dividido principalmente el C. Oscar Josafat Soto Hernandez por la falta de depositos realizados por \$604,857.86(44.31%); Se encuentran los exservidores publicos LIC. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ \$230,988.11 (16.92%)e ING. CARLOS BONILLA LINARES \$220,416.75 (16.15%). Tambien se registro al extesorero DAVID E JIJON CASTRO \$227,457.77(16.66%) de la administración 2015-2018 por los recargos y actualizaciones de declaraciones posteriores de ISR, asi como cheques que emitio y no soporto el pago, no reconociendolos.

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 (3)

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 (4)

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5)

Los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta el Organismo ascienden a un importe de \$79,115,895.42, sin embargo se realizo la depreciacion, dando un total por \$58,946,380.29 conforme al detalle siguiente:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,242,775.09
Bienes Muebles	30,873,120.33
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-20,434,785.85
Activos Diferidos	0.00
TOTAL EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	58,681,109.57

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.



MUNICIPIO DE CHALCO 2009 (2)

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2023

Estimaciones y Deterioros (6) No existen estimaciones.

La cuenta de otros activos se encuentra en \$0.00

Otros Activos (7)

PASIVO (8)

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 \$219,037,262.31 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 \$5,482,106.41 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 (9)

De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de \$6,241,272.95, durante este mes se obtuvo por suministro de agua \$1,383,908.62, representando el 22.17%.

Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se recaudo \$138,642.22, representando el 2.22%

Por concepto de Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje, se obtuvo una recaudacion por un importe de \$975,151.45 mismo que representa el 15.62% 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 \$1,665,704.88 el cual corresponde al 26.69% de los derechos recaudados.

Por concepto de Agua en Pipas, se obtuvo una recaudacion por un importe de \$2207,789.57 mismo que representa el 3.69% de este rubro.

Por concepto de Instalación de Medidores se recaudo \$428,756.00 el 6.87%

Por concepto de Accesorios de Derechos se recaudo \$144,502.00 de ingresos.

Por Contribuciones de Mejoras, no se obtuvo ingresos

Por multas y accesorios se obtuvo \$69,600.89

Por Subsidios para Gastos de Operación se obtuvo \$776,612.48

De la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios Varios se obtuvo \$50,067.00 derivado de los rendimientos que se generan de las cuentas bancarias durante el periodo, como tambien por los rendimientos que regresa el SAT por el manejo del IVA.

Gastos y Otras Pérdidas (10)

En lo correspondiente a Gastos de funcionamiento los servicios personales representan el 23.25% 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 \$1,332,160.32 el cual esta concentrado principalmente en la cuenta 2611 Combustible y lubricantes 7.68%, Materiales y útiles de impresión y reproducción 19.51%, Sustancias químicas 20.88% y Materiales y utiles para el procesamiento en equipo de bienes informaticos 29.25% la diferencia se encuentra distribuida entre las demas cuentas.

Los Servicios Generales representan el 46.44 % del total de los Gastos ejercidos, de los cuales la cuenta Servicios de energia electrica 3111 \$3,785,101.11 representan el 57.28% y Asesorías asociadas a convenios o acuerdos con 28.21\$ principalmente. 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 2023, representando el 16.68% del presupuesto ejercido con un total de \$110,218.60



MUNICIPIO DE CHALCO 2009 (2)

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2023

En el capítulo 5000 se ejerció \$9,300.00

En el capítulo 6000 se ejerció \$2,472,278.08 representando el 17.38% que corresponde a obras 83.48% y al material hidráulico 16.52%, que se ocupara las redes de agua .

En el capítulo 9000 se ejerció se ejerció \$388,306.24 derivado de la deuda que el municipio cubrió por Adeudo de ISSEMYM histórico.

El importe de -\$65,909,086.44 corresponde a la acumulación de la afectación de la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11)

Durante este periodo no se afecto la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores 3221.

En este mes se ha acumulado ingresos por \$97,444,581.03, principalmente por Derechos, por otro lado se lleva gastado al mes de septiembre \$125,624,145.50 de los cuales el 48.10% corresponde a Servicios Generales, Materiales y Suministros con \$11,293,620.65 representando el 8.99 % y Servicios personales 25.35% principalmente. Exitiendo una diferencia entre los ingresos y egresos por -\$28,179,564.47

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12)

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13)

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





MUNICIPIO DE CHALCO 2009 (2)

ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 al 30 de septiembre de 2023

A NOTAS DE DESGLOSE

DESAGREGACION DE LA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENCIMIENTO

CUENTA	VTO 90 DIAS	VTO 180 DIAS	VTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	VTO mayor A 365 DIAS
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR LISTA DE RAYA	\$ 931,710.22			
ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. 2020	\$ 177,083.28			
ANDY GALICIA HERNANDEZ 2020	\$ 268,482.00			
CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	\$ 32,062.40			
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	\$ 609,966.10			
STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	\$ 839,123.07			
CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	\$ 42,804.00			
MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	\$ 480,561.32			
KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	\$ 125,280.00			
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	\$ 34,452.00			
GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2020	\$ 531,332.20			\$ 42,804.00
JEANETTE VARGAS ESPINOSA	\$ 1,638,693.88			
GENARO SUAREZ TERAN	\$ 72,500.00			
CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V.	\$ 34,800.00			
LEONOR HERNANDEZ CANSECO	\$ 8,120.00			
GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 10,722.86			
ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	\$ 33,408.00			
CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	\$ 11,600.00			
EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	\$ 254,272.97			
COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V.	\$ 104,817.60			
YOHARI ALCANTAR REBOLLAR				\$ 874,534.07
EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.				\$ 3,107,307.97
REC 21, S.A. DE C.V.				\$ 329,118.74
2013 MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.				\$ 874,534.07
2013 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO				\$ 3,107,307.97



MUNICIPIO DE CHALCO 2009 (2)

ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 al 30 de septiembre de 2023

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
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 ISSEMyM (CONVENIO)	\$ 1,164,918.72			
2013 MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)	\$ 852,362.29			
ISSEMYM (CONVENIO)	\$ 5,482,106.41			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 219,037,262.31			
TOTALES	232,778,441.63	0.00	0.00	10,010,376.58

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL





MUNICIPIO DE CHALCO 2009 (2)

ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 al 30 de septiembre de 2023

A NOTAS DE DESGLOSE

DESAGREGACION DE LA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR VENCIMIENTO

CUENTA	VTO 90 DIAS	VTO 180 DIAS	VTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS	VTO mayor A 365 DIAS
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR LISTA DE RAYA	\$ 931,710.22			
ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA, S.C. 2020	\$ 177,083.28			
ANDY GALICIA HERNANDEZ 2020	\$ 268,482.00			
CLORAGUA, S.A. DE C.V. 2020	\$ 32,062.40			
CARMEN ESPINOSA HERNANDEZ	\$ 609,966.10			
STEPHANY OLVERA RODRIGUEZ	\$ 839,123.07			
CLAUDIA JOCELYN HERNANDEZ ESPINOSA	\$ 42,804.00			
MARIA LUISA JUAREZ GONZALEZ	\$ 480,561.32			
KENYA ALESSANDRA GOMEZ AGUIRRE	\$ 125,280.00			
JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	\$ 34,452.00			
GUILLERMINA SANCHEZ RAMOS 2020	\$ 531,332.20			\$ 42,804.00
JEANETTE VARGAS ESPINOSA	\$ 1,638,693.88			
GENARO SUAREZ TERAN	\$ 72,500.00			
CONTROL 24 GPS, S.A. DE C.V.	\$ 34,800.00			
LEONOR HERNANDEZ CANSECO	\$ 8,120.00			
GRUPO OSSO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 10,722.86			
ANTONIO ALCANTAR SUAREZ	\$ 33,408.00			
CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	\$ 11,600.00			
EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	\$ 254,272.97			
COMER-LOMARCA, S.A. DE C.V.	\$ 104,817.60			
YOHARI ALCANTAR REBOLLAR				\$ 874,534.07
EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.				\$ 3,107,307.97
REC 21, S.A. DE C.V.				\$ 329,118.74
2013 MANTTO. EDIFICACION Y CONST. HIMELABU, S.A.				\$ 874,534.07
2013 JUAN PABLO RAMIREZ GUERRERO				\$ 3,107,307.97



MUNICIPIO DE CHALCO 2009 (2)

ANEXO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 al 30 de septiembre de 2023

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
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 ISSEMyM (CONVENIO)	\$ 1,164,918.72			
2013 MUNICIPIO DE CHALCO ISSEMyM (CORRIENTE)	\$ 852,362.29			
ISSEMYM (CONVENIO)	\$ 5,482,106.41			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 219,037,262.31			
TOTALES	232,778,441.63	0.00	0.00	10,010,376.58

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA

L.A. JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL





Del 1 al 30 de septiembre de 2023

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

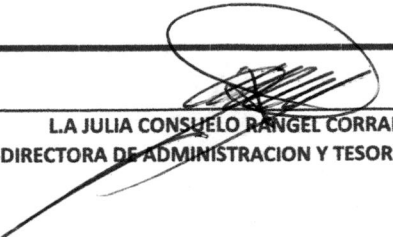
	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2023	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
Efectivo	17,821.02	17,821.02
Efectivo en Bancos –Tesorería	5,461,045.48	7,616,976.77
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	58,661,460.15	63,961,096.65
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	64,140,326.65	71,595,894.44

	SALDO AL 31 DE AGOSTO 2023	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-1,114,069.52	7,455,567.79
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	-557,718.07	-29,423.42
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	-557,718.07	-29,423.42
Partidas extraordinarias	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CHALCO 2009 (2)
Notas de Memoria
 Del 1 al 30 de septiembre de 2023

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)	
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 \$7,139,591.07, derivado de los derechos por prestación de servicios que se recauda en el mes principalmente.
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. Los importes mayormente afectados corresponde al Presupuesto de Egresos en la cuenta 3111 Servicio de energía eléctrica por \$3,785,101.11, derivado de la provisión de la energía eléctrica.


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





CHALCO 2009 (2)
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de septiembre de 2023

Introducción (1)	<p>En el mes de septiembre se recaudo \$7,139,591.07 de ingresos, de los cual se obtuvieron \$6,241,272.95 por el pago de los Derechos de agua principalmente, 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 escenciales, gastos personales como es pago de nomina, aportación de ISSEMYM y pago a proveedores.</p>
Panorama Económico (2)	<p>Se espera que en los proximos meses, incremente la recaudación, ya que nos encontramos en uno de los meses en el que historicamente son de los meses mas complicados para el organismo en cuestión de recaudación, ya que esta disminuye y a su vez incrementan los gastos por la temporada de lluvias. Se estan buscando estrategias que permitan captar mayores recursos y por otra parte eficientar los recursos financieros y fisicos y humanos con los que se cuentan, para poder cubrir con las necesidades de la población.</p>
Autorización e Historia (3)	<p>El Organismo fue creado mediante decreto número 35 emitido por la LII Legislatura del Estado de México de fecha 18 de Mayo de 1991. El articulo 38 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios establece que la administración de los Organismos Operadores Municipales estara a cargo de un consejo Directivo y un DIRECTOR GENERAL. Al inicio de su creación las unidades administrativas del mismo estaban encabezadas por Jefes de Departamento, para posteriormente convertirse en Subdirectores de Area.</p>
Organización y Objeto Social (4)	<p>El objeto del Organismo es la prestación de servicios de suministro de agua potable y servicio de drenaje. Verificación del buen funcionamiento de las redes por las cuales se suministra el agua potable a cada uno de los usuarios, así como la verificación del buen funcionamiento de la red de descarga de aguas residuales.</p> <p>El ejercicio fiscal 2023 es el segundo año de gestion de la presente administración, por lo que se tendran que tomar las medidas necesarias para terminar satisfactoriamente en beneficio de la misma comunidad del Municipio.</p> <p>En el desempeño de sus funciones el Organismo se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley del Agua del Estado de México, La Ley Organica Municipal, ElCodigo Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, La Ley del Impuesto Sobre la Renta, El Codigo Fiscal de la Federación entre otros.</p> <p>El Organismo esta obligado a retener el Impuesto Sobre la Renta sobre los Sueldos y Salarios que cubre de forma quincenal, así como en su caso el de los Honorarios pagados a personas fisicas por servicios prestados; esta obligado ademas a trasladar el Impuesto al Valor Agregado que cobra sobre las instalaciones que realiza de tomas de agua potable y conexiones de drenaje, acreditando en consecuencia el Impuesto al Valor Agregado que paga a los proveedores de bienes y servicios. De forma mensual esta obligado a pagar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México.</p>



CHALCO 2009 (2)
Notas de Gestión Administrativa
 Del 1 al 30 de septiembre de 2023

	La administración del Organismo esta encabezada por el Consejo Directivo, enseguida se encuentra el DIRECTOR GENERAL y de el dependen la Subdirección General y las Subdirecciones de Administración y Finanzas, Operativa y la Comercial, además de los departamentos, Informática, Jurídico y la Contraloría Interna. Las Subdirecciones cuentan con jefaturas de departamento.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (5)	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.
Políticas de Contabilidad Significativas (6)	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 (7)	
Reporte Analítico del Activo (8)	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 (9)	No existen fideicomisos.
Reporte de la Recaudación (10)	De los derechos por prestación de servicios se obtuvo un importe de \$6,241,272.95, durante este mes se obtuvo por suministro de agua \$1,383,908.62, representando el 22.17%. Por concepto de derechos de descargas de aguas residuales y su tratamiento o manejo ecologico se recaudo \$138,642.22, representando el 2.22% Por concepto de Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje, se obtuvo una recaudación por un importe de \$975,151.45 mismo que representa el 15.62% 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 \$1,665,704.88 el cual corresponde al 26.69% de los derechos recaudados. Por concepto de Agua en Pípas, se obtuvo una recaudación por un importe de \$2207,789.57 mismo que representa el 3.69% de este rubro. Por concepto de Instalación de Medidores se recaudo \$428,756.00 el 6.87%
	Por concepto de Accesorios de Derechos se recaudo \$144,502.00 de ingresos. Por Contribuciones de Mejoras, no se obtuvo ingresos Por multas y accesorios se obtuvo \$69,600.89 Por Subsidios para Gastos de Operación se obtuvo \$776,612.48 De la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios Varios se obtuvo \$50,067.00 derivado de los rendimientos que se generan de las cuentas bancarias durante el periodo, como también por los rendimientos que regresa el SAT por el manejo del IVA.



CHALCO 2009 (2)
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de septiembre de 2023

Información sobre la Deuda y el Reporte Analfítico de la Deuda (11)	El Organismo no ha contratado ningun tipo de Credito Bancario
Calificaciones Otorgadas (12)	No se cuenta con ninguna calificacion crediticia.
Proceso de Mejora (13)	Las politicas de control interno con las que se cuentan es a efecto de verificar que las erogaciones que se van a realizar cuenten con su soporte documental completo y que se encuentren dentro de la normatividad aplicable. En el caso de los Ingresos, se verifican las cuotas a aplicar y se verifica que lo facturado ingrese a la cuenta de banco correspondiente. Adicionalmente se cuentan con politicas de registro y emision de la informacion financiera.
Información por Segmentos (14)	A la fecha no se ha emitido información financiera segmentada. Esta se emite de forma General.
Eventos Posteriores al Cierre (15)	En el cierre financiero del mes de mayo de 2023, no existen Eventos Posteriores.
Partes Relacionadas (16)	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 (17)	La información financiera cuenta con la leyenda correspondiente al final de la pagina, siendo la siguiente: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


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

