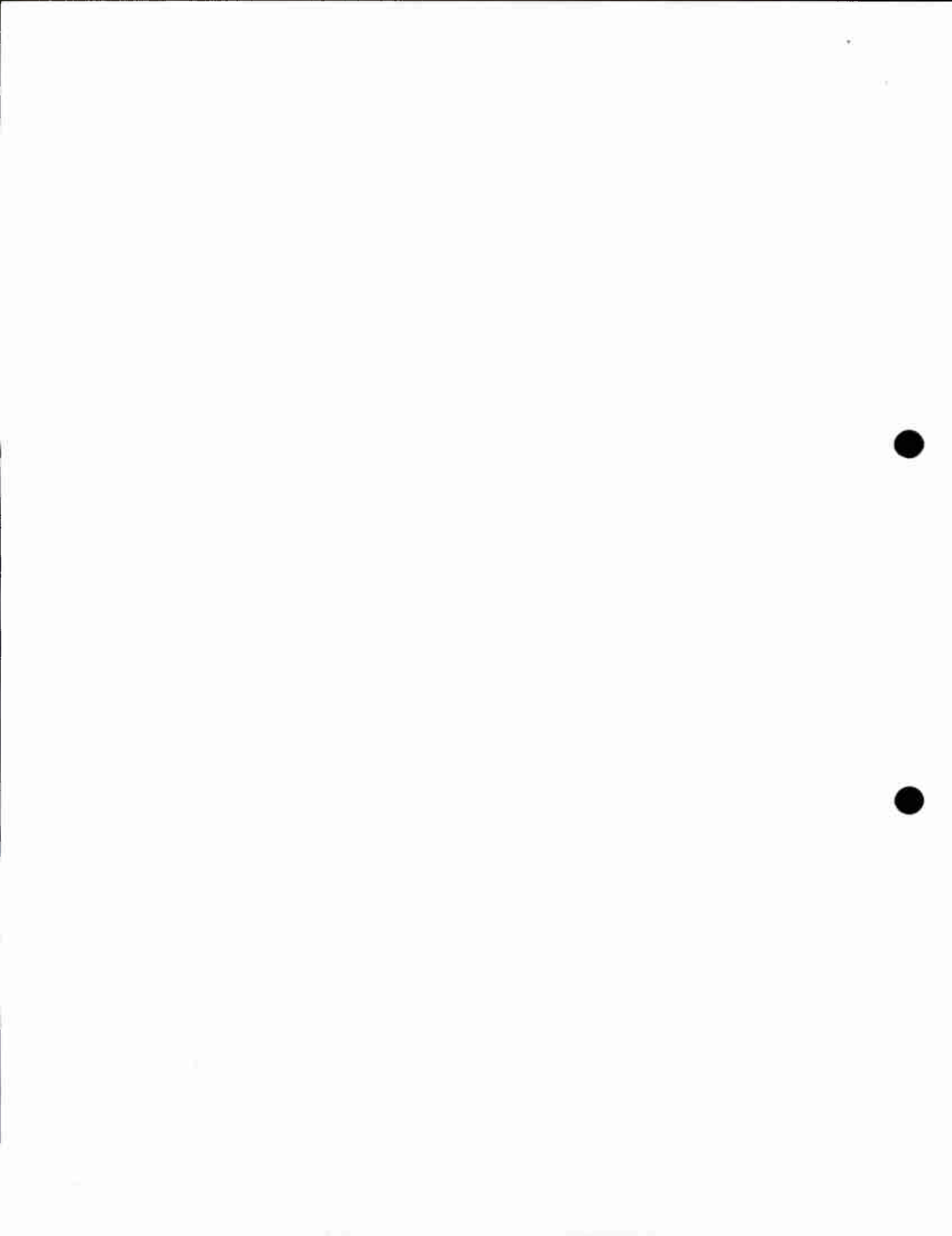




MUNICIPIO: ODAS CHICULOAPAN 2083		01 AL 30 DE JUNIO 2022						
A) NOTAS DE DESGLOSE								
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA								
ACTIVO	No. CTA	PARTIDA	CONCEPTO					
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	El saldo de \$ 2,042,770.84, representa un efectivo que se encuentra pendiente de depositar del mes, asimismo al inicio del actual año se apertura el Fondo de Caja Chira del Director de Finanzas por un importe \$30,000.00, el cual es para gastos contingentes menores de operación.					
	1112	BANCOS	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:					
			No. DE CUENTA			ABRIL	MAYO	
						IMPORTE	IMPORTE	
			1112 2 11	BANORTE CTA 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015 RECURSOS PROPIOS	51.98	51.98		
			1112 2 21	BBVA BANCOMER 0106690742 O D.A.S. ADMON 2016-2018 RECURSO PROPIO	0.08	0.08		
			1112 2 23	SANTANDER CTA 18000994722	64,722.32	54,462.68		
			1112 2 24	SANTANDER CTA 18000107823	260.00	260.00		
			1112 2 25	BBVA BANCOMER CTA NO 0114196333 RECURSO PROPIO	49,768.92	1,713.42		
			1112 2 26	BANCA MIFEL CTA CHEQUES NO 1600433101	225,768.48	25.41		
			1112 2 27	BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354	1.94	1.94		
1112 2 28	BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938	3,292.03	1,093,292.03					
1112 2 29	BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 1179595978	0.00	7,239.66					
Total			244,327.91	1,048,121.84				
El equivalente en efectivo y las inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos Bancarios. A la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los Resultados del Ejercicio. Se realizará depuración de la cuenta de en meses posteriores por los saldos contrarios a su naturaleza.								
	1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	El saldo de la cuenta esta integrado de la siguiente manera:					
			No. DE CUENTA			ABRIL	MAYO	
						IMPORTE	IMPORTE	
			1121 1	SANTANDER CTA 65-50729834-3 INVERSIONES	5,000.00	5,000.00		
Total			5,000.00	5,000.00				
El equivalente en efectivo y las inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos Bancarios. A la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los Resultados del Ejercicio.								
Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir	1123	Deudores Diversos	El saldo de \$ 818,204.55 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" esta integrado por:					
			A) "Subsidio al Empleo" correspondiente al pago de nómina del personal, por un importe \$223,969.32, de meses anteriores.					
			B) Así también representa un saldo de depósitos no identificados los cuales se realizará la depuración de los mismos, por un monto de \$32,674.30					
			C) Se tienen registros de Deudores Diversos de administraciones anteriores los cuales estan en proceso de depuración por un importe de \$561,560.93					
			CONCEPTO			ABRIL	MAYO	%
			1123 1 1 3	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	27,752.20	3.39	
			1123 1 1 4	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,622.32	2,622.32	0.32	
			1123 1 1 5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	152,324.48	193,594.80	23.66	
			1123 2 1 1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA: 0859171111 O.D.A.S ADMON	32,674.30	32,674.30	3.99	
			1123 5 1 4	LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	24,548.74	3.00	
			1123 5 1 5	RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	15,428.00	1.89	
			1123 5 1 18	ODAS CHICULOAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	46,441.30	5.68	
			1123 5 1 20	EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	53,337.73	6.52	
			1123 5 1 29	DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	299,223.36	36.57	
			1123 5 1 40	HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	105,122.29	105,122.29	12.85	
			1123 5 1 41	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	5,047.87	5,047.87	0.62	
			1123 5 1 44	MUNICIPIO DE CHICULOAPAN	0.30	0.30	0.00	
			1123 5 1 46	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	790.00	790.00	0.10	
1123 5 1 47	MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	2,562.46	2,562.46	0.31				
1123 5 1 48	MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA	4,880.00	4,880.00	0.60				
1123 5 1 49	CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	372.13	372.13	0.05				
1123 5 1 50	HERIBERTO CARCAMO ELENO	1,200.00	1,200.00	0.15				
1123 5 1 51	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	-0.58	-0.58	0.00				
1123 5 1 52	ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA	10.00	10.00	0.00				
1123 5 1 53	MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	2,597.33	2,597.33	0.32				
Total			\$ 776,934.23	\$ 818,204.55	100.00			



	1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.	<p>El saldo de \$ 31,346,708.87, esta integrado de la siguiente manera:</p> <p>A) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de pago a proveedores y otras operaciones \$ 29,836,582.96 C) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de compensar \$ 904,655.9</p> <p>Se esta en proceso en base a la política fiscal la depuración de estas cuentas, para así poder reflejar en los Estados Financieros el saldo real, por lo cual se solicitará al Organismo Interno de Control, llevar a cabo la revisión de la partida, así mediante la obtención de papeles de trabajo del Impuesto al Valor Agregado, se pueda realizar la depuración.</p>																														
	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<p>El saldo de \$ 68,550.00, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente forma:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">1.- Anticipo a Proveedores</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1131 1 199 1</td> <td>SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.</td> <td>20,050.00</td> <td>20,050.00</td> <td>91%</td> </tr> <tr> <td>1131 1 200 1</td> <td>MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>1131 1 201 1</td> <td>SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1131 1 208 1</td> <td>EULEIRO SA DE CV</td> <td>46,400.00</td> <td>0.00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO</td> <td>68,550.00</td> <td>22,150.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Representa el pago realizado derivado de anticipo de trabajos realizados, esta en proceso de cancelación.</p>	1.- Anticipo a Proveedores		ABRIL	MAYO	VARIACION	1131 1 199 1	SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	20,050.00	91%	1131 1 200 1	MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	100.00	0%	1131 1 201 1	SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	2,000.00	2,000.00		1131 1 208 1	EULEIRO SA DE CV	46,400.00	0.00	0%	SALDO		68,550.00	22,150.00	
1.- Anticipo a Proveedores		ABRIL	MAYO	VARIACION																													
1131 1 199 1	SERVICIOS Y BOMBAS REEHG, S.A. DE C.V.	20,050.00	20,050.00	91%																													
1131 1 200 1	MANUEL CORTEZ DOMINGUEZ	100.00	100.00	0%																													
1131 1 201 1	SHOT INTEGRAL M & M SA DE CV	2,000.00	2,000.00																														
1131 1 208 1	EULEIRO SA DE CV	46,400.00	0.00	0%																													
SALDO		68,550.00	22,150.00																														
Bienes disponibles para su Transformación y Consumo	1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	<p>El saldo de \$ 1,256,776.42, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente forma:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">1.- Almacén de Materiales</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1151 1 1 1</td> <td>MATERIALES DE CONSTRUCCION</td> <td>121,607.98</td> <td>121,607.98</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>1151 1 1 4</td> <td>ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009</td> <td>1,118,305.72</td> <td>1,118,305.72</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>1151 1 1 5</td> <td>ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012</td> <td>4,442.72</td> <td>4,442.72</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>1151 1 1 7</td> <td>ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021</td> <td>12,420.00</td> <td>12,420.00</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO</td> <td>1,256,776.42</td> <td>1,256,776.42</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Representa el importe que se encuentra en mercancías pendientes de aplicar, sin embargo como se aprecia en las cuentas contables dichos saldos provienen de ejercicios anteriores, así como de administraciones anteriores. Se realizará la depuración correspondiente en los meses posteriores. Apartir de la administración 2019-2021, el Organismo no aplica proceso de transformación y/o elaboración de bienes, por tanto no se tiene sistema de costo.</p>	1.- Almacén de Materiales		ABRIL	MAYO	VARIACION	1151 1 1 1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	121,607.98	10%	1151 1 1 4	ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009	1,118,305.72	1,118,305.72	89%	1151 1 1 5	ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012	4,442.72	4,442.72	0%	1151 1 1 7	ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021	12,420.00	12,420.00	1%	SALDO		1,256,776.42	1,256,776.42	
1.- Almacén de Materiales		ABRIL	MAYO	VARIACION																													
1151 1 1 1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	121,607.98	121,607.98	10%																													
1151 1 1 4	ALMACEN DE MATERIALES 2007-2009	1,118,305.72	1,118,305.72	89%																													
1151 1 1 5	ALMACEN DE MATERIALES 2009-2012	4,442.72	4,442.72	0%																													
1151 1 1 7	ALMACEN DE MATERIALES 2019-2021	12,420.00	12,420.00	1%																													
SALDO		1,256,776.42	1,256,776.42																														
	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<p>Como puede observarse el saldo al corte del mes refleja un importe de \$ 1,851,211.71 integrado por:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1235 1 1 1 1</td> <td>CHICHOLOAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014, INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 20 DE NOV. COL. EMILI</td> <td>1,416,211.71</td> <td>1,416,211.71</td> </tr> <tr> <td>1235 1 2 1 1</td> <td>REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARACAMO 6 COLONIAS</td> <td>435,000.00</td> <td>435,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1,851,211.71</td> <td>1,851,211.71</td> </tr> </tbody> </table> <p>El saldo representa obras en Proceso pendientes de depurar las cuales se llevará a cabo el proceso de depuración en los meses posteriores.</p>	CUENTA	CONCEPTO	ABRIL	MAYO	1235 1 1 1 1	CHICHOLOAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014, INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 20 DE NOV. COL. EMILI	1,416,211.71	1,416,211.71	1235 1 2 1 1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARACAMO 6 COLONIAS	435,000.00	435,000.00			1,851,211.71	1,851,211.71														
CUENTA	CONCEPTO	ABRIL	MAYO																														
1235 1 1 1 1	CHICHOLOAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014, INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE F.I.M Y 20 DE NOV. COL. EMILI	1,416,211.71	1,416,211.71																														
1235 1 2 1 1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CARACAMO 6 COLONIAS	435,000.00	435,000.00																														
		1,851,211.71	1,851,211.71																														
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1241 a la 1249	Activo Fijo	<p>Los bienes muebles e inmuebles se muestran a su costo de adquisición, construcción o bien, a su valor estimado razonablemente de un bien similar, determinado por el área administrativa correspondiente o al del avalúo en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago, aun cuando no se cuenta con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien. En todos los casos se incluyen los gastos y costos relacionados con su adquisición, en apego a la normatividad de registro de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurrían.</p> <p>Las cuentas estan integradas de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>Variación Absoluta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1241- Mobiliario y Equipo de Administración</td> <td>2,144,890.25</td> <td>2,218,166.11</td> <td>73,275.86</td> </tr> <tr> <td>1244- Vehículos y Equipo de Transporte</td> <td>10,254,713.90</td> <td>10,254,713.90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</td> <td>10,296,727.27</td> <td>10,470,966.93</td> <td>174,239.66</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>22,696,331.42</td> <td>22,943,846.94</td> <td>247,515.52</td> </tr> </tbody> </table> <p>1241- Durante este periodo se realizaron los siguientes movimientos: D-7 13 DICIEMBRE 2021 SERVIDOR POWEREDGE 140 CHASIS, MEMORIA RAM 16 GB 73,275.86 73,275.86</p> <p>1242- Durante este periodo no se presentaron algun movimiento. 0.00</p> <p>1244- Durante este periodo no se realizo algun movimiento. 0.00</p> <p>1246- Durante este periodo se realizaron los siguientes movimientos: D-28 30 DICIEMBRE 2021 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MOD B121398 174,239.66 174,239.66</p> <p>En la Balanza de comprobación del mes de Septiembre de 2021, se ve reflejado movimiento que se realizo por la reclasificación de póliza Dr. 18, del 30 de Septiembre del mismo año, la cual es errónea y deriva de la póliza No.25 del día 18 de Marzo de 2020, por la adquisición de Equipo Radio Móvil Mod. 628 marca Hytera analogo VHF 136, 174 Mhz en VHF, el cual es por un importe de \$535,462.92 mas el Impuesto al Valor Agregado \$ 5,674.07, por lo que se ve reflejado un saldo contrario a su naturaleza en la cuenta contable 1241-4-1-30, MPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 N/S 3350 COLOR INYECCION - \$ 3,472,588.40, se realizará la corrección correspondiente</p>	CUENTA	ABRIL	MAYO	Variación Absoluta	1241- Mobiliario y Equipo de Administración	2,144,890.25	2,218,166.11	73,275.86	1244- Vehículos y Equipo de Transporte	10,254,713.90	10,254,713.90		1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,296,727.27	10,470,966.93	174,239.66	TOTALES	22,696,331.42	22,943,846.94	247,515.52										
CUENTA	ABRIL	MAYO	Variación Absoluta																														
1241- Mobiliario y Equipo de Administración	2,144,890.25	2,218,166.11	73,275.86																														
1244- Vehículos y Equipo de Transporte	10,254,713.90	10,254,713.90																															
1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,296,727.27	10,470,966.93	174,239.66																														
TOTALES	22,696,331.42	22,943,846.94	247,515.52																														
Estimaciones y Deterioros	1263	Depreciación	<p>El saldo que presenta por un importe de \$7,592,653.11, corresponde al inicial del ejercicio fiscal 2021, del mes de enero a diciembre de 2021 no se realizo el calculo de la Depreciación mensual por lo que se regularizará.</p>																														
Otros Activos	1279	Depositos en Garantia	<p>Representa el saldo por Depositos en Garantía, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>ABRIL</th> <th>MAYO</th> <th>VARIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES</td> <td>\$ 3,200.00</td> <td>\$ 3,200.00</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td>DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO</td> <td>\$ 4,893.00</td> <td>\$ 4,893.00</td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 8,093.00</td> <td>\$ 8,093.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION	DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$	DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	\$ 4,893.00	\$ 4,893.00	\$		\$ 8,093.00	\$ 8,093.00															
CONCEPTO	ABRIL	MAYO	VARIACION																														
DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$																														
DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	\$ 4,893.00	\$ 4,893.00	\$																														
	\$ 8,093.00	\$ 8,093.00																															



Los saldos representan Depósitos en Garantía que han sido entregados por la prestación de un servicio

El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera

NOMBRE	ABRIL	MAYO
2111 1 5 16 QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012	40,578.97	40,578.97
2111 1 6 1 NOMINAS 2013	8,775.00	8,775.00
2111 1 7 1 NOMINA 2016	3.96	3.96
2111 1 7 2 NOMINA 2018	868.05	868.05
2111 1 8 1 NOMINA 2019	8,863.62	8,863.62
2111 1 8 2 NOMINA 2020	371.35	371.35
2111 1 8 3 NOMINA 2021		
	<u>219,344.74</u>	<u>60,038.28</u>
TOTAL	<u>261,070.53</u>	<u>18,312.49</u>

Los saldos de esta cuenta corresponden a ejercicios anteriores los cuales se realizará una depuración de los mismos, así como de las cuentas de la administración 2019.

El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE	ABRIL	MAYO
2112 1 16 1	MARTIN CEDILLO MARTINEZ	4,427.50	4,427.50
2112 1 23 1	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DOMINGA	5,301.50	5,301.50
2112 1 39 1	DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO S.A. DE C.V.	34,707.20	34,707.20
2112 1 62 1	IGNACIO ADOLFO SILVA DIAZ	29,000.00	29,000.00
2112 1 70 1	NANCY FLORES GUZMAN	3,044.66	3,044.66
2112 1 71 1	GONZALEZ VAZQUEZ RODRIGUEZ Y CIA S.C.	22,200.00	22,200.00
2112 1 77 1	CALDERON LOMAS MARIA ALEJANDRA	4,749.99	4,749.99
2112 1 82 1	COMERCIAL ROSFRANS S.A. DE C.V.	4,046.48	4,046.48
2112 1 91 1	COPIADORAS PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.	9,775.00	9,775.00
2112 1 92 1	CHAVEZ ESPINOZA FLORENCIO	83,288.00	83,288.00
2112 1 93 1	HERNANDEZ GARCIA CONCEPCION	21,637.30	21,637.30
2112 1 96 1	RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	140,254.41	140,254.41
2112 1 99 1	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	73,818.50	73,818.50
2112 1 101 1	PEIMBERT ALVAREZ DAVID	127,854.48	127,854.48
2112 1 103 1	PAZ JIMENEZ VERONICA	106,835.00	106,835.00
2112 1 104 1	YESCAS ORTEGA PATRICIA	87,481.98	87,481.98
2112 1 108 1	JUAREZ HERNANDEZ ROGELIO	30,925.80	30,925.80
2112 1 114 1	REPARACIONES HIDRONEUMATICAS MAYA, S.A. DE C.V.	-4.63	-4.63
2112 1 123 1	2REAL PEOPLE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	20,125.00	20,125.00
2112 1 124 1	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE, S.A. DE C.V.	-38,250.00	-38,250.00
2112 1 126 1	GRUPO DETONPROVEC, S.A. DE C.V.	3,312.00	3,312.00
2112 1 129 1	BRUNA MEXICO, S.A. DE C.V.	11,278.05	11,278.05
2112 1 130 1	RUBEN RESENDIZ SALDAÑA	70,304.34	70,304.34
2112 1 132 1	TRANSPATEX, S.A. DE C.V.	35,516.88	35,516.88
2112 1 134 1	GOMEZ SANCHEZ BALTAZAR	32,775.00	32,775.00
2112 1 135 1	HERNANDEZ GONZALEZ MAGDALENA DELIA	9,182.30	9,182.30
2112 1 136 1	RAFAEL GONZALEZ FANDANGO	75,414.13	75,414.13
2112 1 137 1	FLORES GUZMAN JOSE DAVID	3,105.00	3,105.00
2112 1 142 1	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS J.M. S.A DE C.V.	63,450.00	63,450.00
2112 1 148 1	ABC DE MATERIALES SA DE CV	0.01	0.01
2112 1 150 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	191,605.00	191,605.00
2112 1 167 1	TRACTO SUSPENSIONES INTERNACIONALES RAMIREZ S.A. DE C.V.	22,499.92	22,499.92
2112 1 170 1	FIGUEROA BATALLA RAUL	37,560.80	37,560.80
2112 1 179 1	MANUEL CORTES DOMINGUEZ	6,157.30	6,157.30
2112 1 182 1	RAUL ENRIQUE GONZALEZ PALACIOS	70,518.46	70,518.46
2112 1 191 1	GERARDO JUAREZ MONTIEL	826.79	826.79
2112 1 202 1	ALFONSO GUADALUPE MENDOZA VILLA	475,053.64	475,053.64
2112 1 203 1	RODOLFO MENDOZA CORTES	204,218.00	204,218.00
2112 1 204 1	MONICA RENE MONTOYA USCANGA	9,744.00	9,744.00
2112 1 206 1	MONICA MARGARITA DIAZ VEGA	13,340.00	13,340.00
2112 1 208 1	NABOR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.80	0.80
2112 1 209 1	HERNAN SAUZA ESPEJEL	42,953.41	42,953.41
2112 1 211 1	ESPECIALISTAS SERCO S.A. DE C.V.	-3,000.00	-3,000.00
2112 2 9 1	ESTRELLA SARAI HERNANDEZ RAMOS	18,370.80	18,370.80
2112 2 17 1	EDUARDO JUAREZ DIAZ	56,393.40	56,393.40
2112 2 20 1	LIDIA HERNANDEZ CARMONA	764,592.30	764,592.30
2112 2 21 1	YENI LIZBETH HERNANDEZ SALAS	154,615.91	154,615.91
2112 2 23 1	CARREBO, S.A. DE C.V.	540,987.93	540,987.93
2112 2 24 1	LUIS DANIEL VAZQUEZ GONZALEZ	35,406.39	35,406.39
2112 2 29 1	CARLOS GUERRA LOPEZ	244,957.20	244,957.20
2112 2 30 1	JOSE LUIS GUTIERREZ ACEVES	7,496.50	7,496.50
2112 2 38 1	BENIGNO GOMEZ GOMEZ	-0.01	-0.01
2112 2 46 1	CONSTRUCCIONES JEMOVE, S.A. DE C.V.	70,000.00	70,000.00
2112 2 47 1	CLORAGUA SA DE CV	570,599.22	570,599.22
2112 3 1 1	ELVIRA LORTEO ORTIZ MONTIEL	36,725.59	36,725.59
2112 3 1 5	CRISTIAN IRVIN GUTIERREZ MARTINEZ	86,929.66	86,929.66
2112 3 1 10	PALMA MOTOR'S S.A. DE C.V.	-36,725.59	-36,725.59
2112 3 1 29	MARCO ANTONIO ANAYA RONQUILLO	2,162.66	2,162.66
2112 3 1 33	LAURA BEATRIZ GUTIERREZ ZACARIAS	80,752.00	80,752.00
2112 3 1 41	EULEIRO, S.A. DE C.V.	-1.86	449,869.65
2112 3 1 71	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH, SA DE CV	59,531.25	59,531.25
2112 3 1 79	ALMA DELIA DE LA O GARCIA	-257,615.00	-257,615.00

PASIVO



		2112 3 1 83 NERI AGUILON DE LA O	0.07	0.07		
		2112 3 1 85 GUSTAVO MORENO LOPEZ	-95,000.00	-95,000.00		
		2112 3 1 93 JOSE LUIS BUEN ROSTRO DE LEON	2,486.41	2,486.41		
		2112 3 1 94 VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO	81,144.80	0.00		
		2112 3 1 101 FRANCISCO PROO MARTINEZ	0.00	246,085.42		
		TOTAL	4,570,843.63	4,205,304.34		
		El saldo de \$5,185,655.76, corresponde a ejercicio anterior y saldos pendientes de depurar, los cuales se realizarán en los meses posteriores				
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	El saldo en la cuenta representa las provisiones por pagar derivado de Inversión Pública Productiva.				
			ABRIL	MAYO		
		2113 1 1 1 GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV	31,499.89	31,499.89		
		TOTAL	31,499.89	31,499.89		
		Se realizará el pago en meses posteriores.				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	El saldo en la cuenta representa las Retenciones que se tienen en el Organismo como son las siguientes: ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, 10% SOBRE HONORARIOS (ISR), 10% SOBRE ARRENDAMIENTO (ISR), I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS. Dichos saldos se encuentran pendientes de pago enterar ante la S.H.C.P., integrado como a continuación se detalla:				
			ABRIL	MAYO		
		2117 1 1 2 5 3.50% SERVICIOS DE SALUD	27,570.53	27,570.53		
		2117 1 1 2 8 1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,669.87	97.10		
		2117 1 1 2 13 1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	-22,904.25	-22,904.25		
		2117 1 1 2 14 4.63% SERVICIOS DE SALUD	-487,801.95	-100,386.32		
		2117 1 1 2 15 6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-800,337.03	-834,288.24		
		2117 1 1 2 16 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	91,909.85	91,909.85		
		2117 1 1 2 18 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	-355,937.50	-360,323.71		
		2117 1 1 2 19 FONACOT	15,922.44	18,694.60		
		2117 1 1 2 20 SEGURO ISSEMYM	-1,397.54	-1,397.54		
		2117 1 1 2 21 FAMSA	35,569.94	35,569.94		
		2117 1 1 3 1 RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,618,471.07	1,791,996.33		
		2117 1 1 3 2 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	66,530.54	66,530.54		
		2117 1 1 3 4 RETENCIONES IVA 10%	94,699.33	94,699.33		
		2117 1 1 3 6 RETENCIONES ISR ADMON 2016-2018	365,517.30	365,517.30		
		2117 1 1 3 7 ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	656,678.04	656,678.04		
		2117 1 1 3 8 IVA RETENIDO 4%	20,161.31	20,161.31		
		2117 1 1 4 1 CUOTAS SINDICALES	62,253.31	40,881.13		
		2117 1 1 4 2 FONDO DE RESISTENCIA	-24,834.72	-25,274.72		
		2117 1 1 5 1 PENSIONES ALIMENTICIAS	25,035.38	66,395.65		
		2117 1 1 7 1 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	23,715.22	23,715.22		
		2117 1 1 7 2 RETENCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA C.T.M.	107,644.02	107,644.02		
		2117 1 1 7 3 0.5% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	15,564.06	15,564.06		
		2117 1 1 8 1 CREDITO ADM 2012	-16,093.00	-16,093.00		
		2117 1 1 1 1 I.V.A. POR PAGAR	5,664,030.12	5,701,970.40		
		TOTAL	7,183,636.34	7,764,927.57		
		Existen cuentas contables, contrarias a su naturaleza, se requiere analizar, integrar y depurar saldos históricos, para ello se requiere papeles de trabajo de los cálculos de impuestos federales de periodos de administraciones anteriores, los cuales ya fueron turnados de conocimiento y atención al Organismo Interno de Control, en las observaciones de la Entrega Recepción.				
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo	Representa el saldo de los descuentos que realizan al Municipio por concepto del pago de Derechos de Agua a la Comisión Nacional del Agua, Comisión del Agua del Estado de México e Issemym, así como de retenciones a los trabajadores derivados de préstamos con terceros, pagos pendientes a los trabajadores derivado de alguna prestación y que están pendientes de cobro.				
		El saldo de la cuenta esta integrado como se relaciona a continuación:				
		CUENTA	NOMBRE	ANTIGÜEDAD	ABRIL	MAYO
		2119 2 1 1 1	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN		17,215,520.60	19,652,592.60
		2119 2 1 2 1	CIA DE LUZ Y FUERZA (ADEUDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES)		10,605,064.63	10,605,064.63
		2119 2 1 3 1	ISSEMYM		5,615,591.44	5,615,591.44
		2119 2 1 4 1	FAMSA		-33,613.32	-33,613.32
		2119 2 1 7 1	FONACOT		1,635.00	1,635.00
		2119 2 1 8 1	SEGUROS MELIFE		44,012.20	44,012.20
		2119 2 1 9 1	EDUARDO RIOS VARGAS		300,000.00	300,000.00
		2119 2 1 14 1	ACE SEGUROS, S.A.		23,761.47	23,761.47
		2119 2 1 16 1	C.P. MARCELO MARTINEZ MARTINEZ		12,443.15	12,443.15
		2119 2 1 202 1	IMPULSORA PROMOBHEN		-15,981.03	-15,981.03
		2119 2 1 203 1	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015		4,439,302.71	-227,769.29
		2119 2 1 203 1	INTERESES CONVENIO DE ISSEMYM CN-029-2011		-721,525.19	-721,525.19
		2119 2 1 213 1	ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ		1,567.73	1,567.73
		2119 2 1 218 1	DIONICIO MARTINEZ PEREZ		-719.99	-719.99
		2119 2 1 223 1	BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ		0.01	0.01
					37,487,059.41	35,257,059.41

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

* Derechos

ABRIL

71,801,999.98

MAYO

67,455,747.86



Ingresos de Gestión	* Accesorios de Derechos	0.00	0.00
	* Aprovechamientos	5,410.99	0.00
	* Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	365.70	338.26
	* Participaciones, Aportaciones, Convenios	2,800,906.00	0.00
	* Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones	3,332,312.70	2,990,010.11
	* Otros Ingresos y Beneficios	1,023,707.44	523,585.22
	* Ingresos Financieros	3,403.00	0.00
	Total	78,968,105.81	70,969,681.45

Los ingresos que percibe el Organismo únicamente corresponde a los que marca la Ley de Agua del Estado de México, por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, su reuso y la disposición final de sus productos resultantes.

Cuenta	Concepto	ABRIL	MAYO	
Gastos de Funcionamiento:				
1000	Servicios Personales	22,576,594.75	19,331,957.32	0.36
2000	Materiales y Suministros	8,825,471.09	8,191,857.31	0.14
3000	Servicios Generales	21,468,219.72	16,514,120.55	0.34
4000	Subsidios y subvenciones	14,106,719.90	12,560,311.28	0.22
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	
6000	Inversión Pública	8,781,753.91	6,184,577.75	0.14
Total		75,758,759.37	62,782,824.21	

El 30 % del gasto esta representa en el pago de Servicios Personales debido al pago de las dos docenas, 12 % en materiales y suministros debido a la contención del gasto, 28 % servicios generales, considera los servicios que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGUA y CAEM; los cuales son preponderantes para proporcionar el servicio de Agua potable a la población). 19 % los subsidios y subvenciones e Inversión Pública 12%. Los servicios con respecto a Conagua, Caem y Comisión Federal de Electricidad impactan directamente en el comportamiento porcentual.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio del Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan México, esta constituido por:

- Los ingresos por la prestación de Derechos de Agua Potable que cobra por suministro del mismo a la población de acuerdo a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.
- Los Bienes Inmuebles cuya propiedad le sea transferida o haya pertenecido al ORGANISMO.
- Los Bienes Muebles, instrumentos y equipos técnicos que le sean transferidos o hayan pertenecido al ORGANISMO.

Hacienda Pública	ABRIL	MAYO
Patrimonio Contribuido	4,972,166.99	4,972,166.99
Ejercicios Anteriores	11,025,185.96	11,025,185.96
Patrimonio Generado del Ejercicio	8,186,857.24	3,209,346.44
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	2,133,898.27	2,843,672.53

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. El análisis de los saldos inicial y final de los que figuran en la ultima parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	ABRIL	MAYO
Efectivo	2,700,696.38	-133,622.26
Bancos	-3,583,351.60	-657,561.60
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos a terceros y otros	0.00	0.00
Total de efectivo y equivalentes	-882,655.22	-791,183.86

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2022

INGRESOS	11,631,709.83
MENOS	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	
REMANTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
IGUAL A	
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL ESTADO DE ACTIVIDADES	11,631,709.83
GASTOS PRESUPUESTALES	12,975,935.16
MENOS	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	247,515.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00



DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	46.400 00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
MAS	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
IGUAL A	
TOTAL DE GASTOS SEGUN ESTADO DE ACTIVIDADES	12,881,819.64


OPDAPAS
DIRECCION DE FINANZAS
LIC. MARTIN ANGULO BARRAGAN
DIRECCION DE FINANZAS

1

1945



2

3



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2022

MUNICIPIO: CHICULOAPAN 2083

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

B) NOTAS DE MEMORIA

A) Cuentas de Orden Contables

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Organismo, 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 para efectos de estas notas son las siguientes:

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripción
Valores			No aplica
Emisión de obligaciones			No aplica
Avales y Garantías Juicios Contratos			No aplica
Juicios			No aplica
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Bienes			No aplica
Bienes en concesión y en comodato			No aplica

B) Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripción
Cuentas	4143	Derechos de prestación de servicios	Ingresos captados por los siguientes conceptos: Suministro de Agua Potable Derivación de toma Conexión de agua y drenaje Reconexión de agua potable Descarga de Agua Residuales Rezagos Venta de medidores Otros conceptos, cambio de nombre, terrenos
	4144	Accesorios de Derechos	Se deriva de aquellas cuentas con un alto rezago del el rubro anterior, para la regularización de recursos del mes por la aplicación de los recursos de cobro llevados a cabo a través del procedimiento de cobro coactivo.

B) Cuentas de Orden Presupuestales de Egresos

Tipo	Cuenta	Concepto	Descripción
Cuentas	8241-8221 8251-8241 8271-8251	Servicios Personales	Este capítulo representa los pagos por remuneraciones personales realizados y clasificados de la siguiente manera: Lista de Raya, Sindicalizado y Eventuales; así como también los pagos por finiquitos y derivados por convenio sindical.
	8241-8221 8251-8241 8271-8251	Materiales y Suministros	Se registra la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas.
	8241-8221 8251-8241		Se registra el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o

		Servicios Generales	Instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.
5200	8271-8251 8242-8222 8252-8242	Transferencias y Subvenciones	Se registra el apoyo asignado en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales como parte de la política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de las actividades. Únicamente se registra el Subsidio que es otorgado a los contribuyentes respecto de los pagos por concepto de Derechos que eventualmente se presentan a pagar (rezago).
5400	8272-8252 8244-8224 8254-8244	Deuda Pública	Se registran las obligaciones a cubrir por concepto de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye principalmente los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
5600	8274-8254 8245-8225	Inversión Pública	En este capítulo se registran las obras ejecutadas por administración y contrato, las acciones de fomento (reparaciones y mantenimientos).
5700	8255-8245 8246-8226 8256-8246 8276-8256	Bienes Muebles e Inmuebles	Se registran las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades del Organismo. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Organismo.



L.C. MARTÍN ULISES LARA BARRAGAN
DIRECTOR DE FINANZAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



MUNICIPIO: CHICOLAPAN 2083

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

En respuesta a un Gobierno de resultados, se aplica una adecuada toma de decisiones, para una mejor atención a los usuarios del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan, tanto en los servicios y programas planeados, así como ante contingencias naturales.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Las Condiciones Economico financieras, bajo las que opero el Organismo a Nivel Federal son:

- Precio promedio del barril de petróleo crudo ajustado a la baja a 49.0 dpb.
- Crecimiento económico del PIB 4.6%
- Inflación del 3.0%
- Tipo de cambio de 22.1 Y 21.9 pesos por dólar
- Se espera un incremento del 1.3% real en las Finanzas Públicas.
- Los ingresos tributarios tendrán un crecimiento, lo que puede traducirse en mayor fiscalización para alcanzar estos niveles de recaudación.

Lo que derivo en una toma de decisiones acorde, a las necesidades y capacidad de respuesta del organismo ante los servicios que proporciona. Se debe considerar la afectación de la economía derivado del Covid-19, toda vez que repercute en la recudación.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

El Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chicoloapan, México, se creo el día martes 9 de Noviembre de 1993, bajo decreto número 255, publicado en Gaceta de Gobierno 90 del Tomo CLVI, el cual se registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en fecha `5 de Octubre de 1993 como inicio de operaciones, con domicilio en Plaza Constitución s/n San Vicente Chicoloapan de Juárez Centro. Chicoloapan, México, C.P. 56370, actualmente se ubica el Organismo, en el mismo lugar, proporcionando servicio a una población de 175,053 habitantes en una superficie territorial de 75.49 kilómetros cuadrados

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La estructura organizacional del ORGANISMO se encuentra comprendida por direccion y sus respectivos departamentos.

Dirección General			Dirección de Operación y Construcción
			Depto. De Construcción, Enlace Técnico Administrativo
Coordinador de Asuntos Jurídicos	Dirección Operativa		Depto. De Estudios y Proyectos (Factibilidades)
		Dirección de Finanzas	
Depto. Transparencia	<ul style="list-style-type: none"> * Coordinación de Gestión y Planeación * Coordinación de Pozos, Cárcamos y Plantas Tratadoras * Coordinación de Construcción y Mantenimiento * Coordinación de Mecánico General y Malacates * Coordinación de Fontaneros * Coordinación de Malacates 	<ul style="list-style-type: none"> * Contador General * Coordinación de Ingresos y Egresos * Jefatura de Notificadores * Jefatura de Rezago * Jefatura de Caja 	Depto. De Agua limpia, Cultura del Agua
Organo Interno de Control	Director de Administración y Recursos		Depto. Mantto. Electromecánico y Control Hidráulico, Pipas,
		<ul style="list-style-type: none"> * Coordinación de Recursos Humanos 	
	* Autoridad Investigador		



<ul style="list-style-type: none"> * Autoridad Substanciadora * Autoridad Resolutora 	<ul style="list-style-type: none"> * Coordinación de Patrimonio * Coordinador de Transparencia y Acceso a la Información Pública * Coordinación de Sistemas * Coordinación de cuidado del agua * Coordinación de Comunicación Social 		Depto. de Saneamiento y Alcantarillado Zona Oriente, Centro y Sur
--	---	--	---

El objeto social del ORGANISMO, es dotar de un servicio de calidad con especial cuidado en la potabilización del agua, promoviendo una cultura del buen uso y cuidado del agua, así como la importancia del vital líquido y el pago de este servicio, llevando de la mano los proyectos que permitan ampliar la infraestructura hidráulica y sanitaria, para la cobertura en el servicio en todo el municipio de CHICOLOAPAN.

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Normas de Información Gubernamental, Ley de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos Mínimos de Control Financiero y Administrativo para Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, Políticas para la Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el Ejercicio 2021, Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Ley de Disciplina Financiera. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- Las aplicaciones Contables de los Egresos, son realizados de acuerdo a la partidad autorizada, por la Dirección de Finanzas, previa suficiencia presupuestal y financiera.
- Respecto a los Ingresos estos se encuentran previamente conciliados por la Coordinación de Ingresos.
- Respecto a la aplicación de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, es previa autorización de la Dirección de Finanzas, avalado por el Consejo Directivo del Organismo.
- Las depuraciones contables se realizan paulatinamente, previo a cierre de informe mensual.
- Para las cancelaciones de saldos, estas se realizan previa coordinación y autorización del Órgano Interno de Control, o bien de la Dirección de Finanzas y del Consejo Directivo.

7. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

No aplica

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

No aplica

9. REPORTE DE LA RECAUDACION

Los ingresos por recaudación correspondientes al período del 1o al 31 de DICIEMBRE de 2021, asciende a \$ 11,631,933.83, los cuales provienen de recursos propios. La cantidad de \$3,720,348.99 corresponde a Ingresos derivados de Ejercicios Anteriores no Aplicados

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

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se cuenta con calificadora

12. PROCESO DE MEJORA

- La política de Control Interno, se sustenta basicamente en la austeridad de los gastos y eficientar los recursos recibidos por cobro de derechos.

13. INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplica

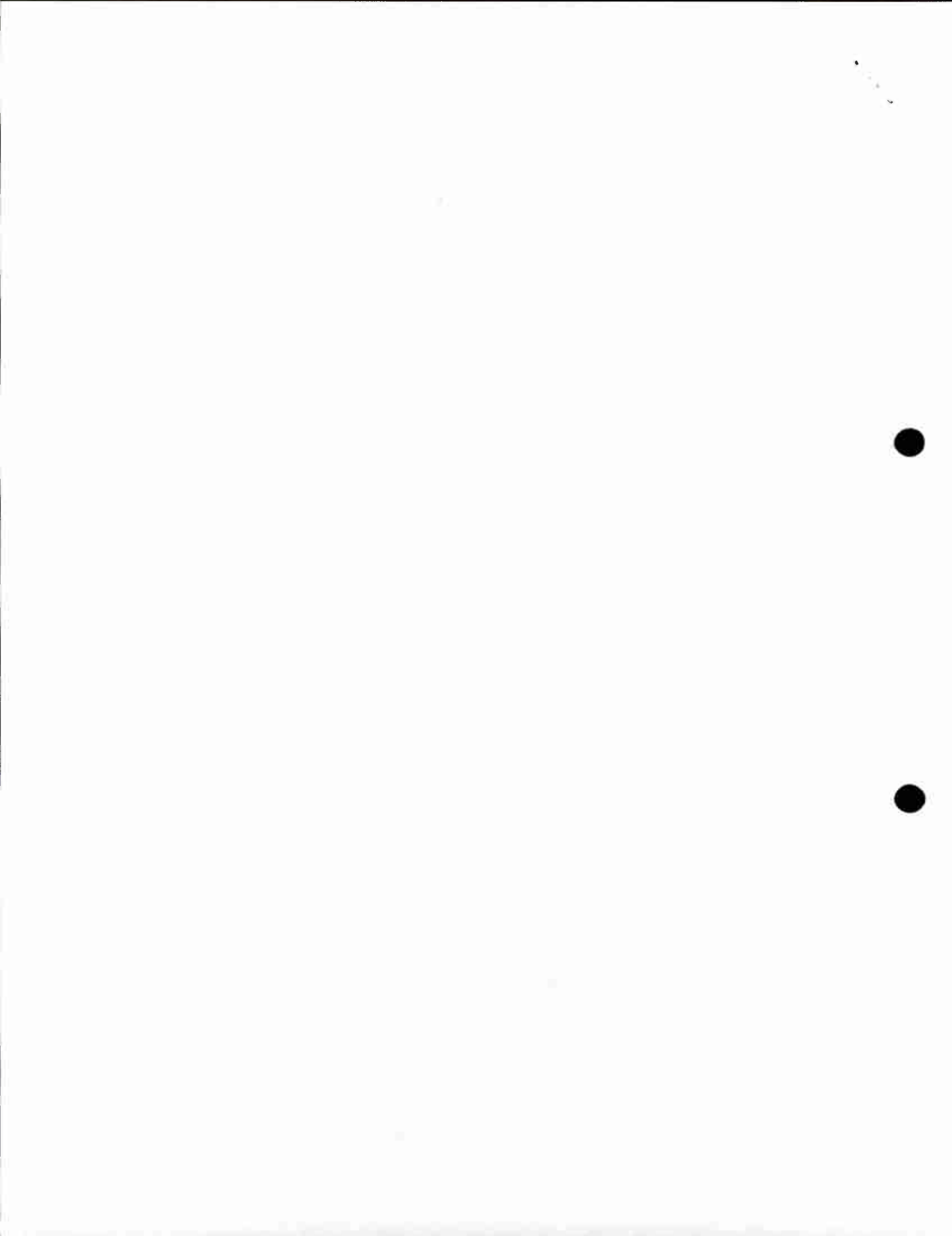
14. EVENTOS POSTRIORES AL CIERRE

No aplica

15. PARTES RELACIONADAS

No aplica

16. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.C. MARTÍN ULISES LARA BARRAGAN
DIRECTOR DE FINANZAS

