

"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México".

H. "LXI" Legislatura del Estado de México
Presente

At'n.: D. en D. Miroslava Carrillo Martínez
Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

En cumplimiento a los artículos 61 fracción XXXIII, 129 primero, penúltimo y último párrafos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35, 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 352 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1, 4 fracción II, 8 fracciones III, XIV y XXXVI, 32 párrafos primero y tercero, 35 fracciones XII y XIII, 46, 48 párrafos primero y tercero, y 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 52 y 53 fracciones III, VI y VII, así como el párrafo veintidós de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 46 fracción I incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y fracción II, incisos a) y b), 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y; numeral 3 inciso d) de la Adición al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de octubre de dos mil catorce; así como en los Lineamientos para la Integración y Entrega de la Cuenta Pública Municipal 2021; informo a esta H. LXI Legislatura, que con respecto a la **Cuenta Pública Anual del ejercicio 2021**, a cargo del **Organismo Descentralizado Operador de Agua de Ecatepec de Morelos, México**; que en la Información en medio de almacenamiento electrónico, lo siguiente observaciones:

- En la carpeta del Módulo 4 Información Complementaria, no se anexa expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco que incluya póliza de egresos, contrato de financiamientos, tabla de amortización, soporte documental de la amortización e intereses del o los financiamientos a corto o largo plazo de la entidad del ejercicio o de ejercicios anteriores vigentes, ya que este Organismo no cuenta financiamientos.
- En la carpeta del Módulo 4 Información Complementaria, no se anexa Expediente con oficios de autorización de los recursos adicionales a los que inicialmente les fueron asignados en el presupuesto de egresos del gobierno del Estado de México y/o decreto, gaceta de gobierno de asignación., ya que este Organismo no cuenta asignación de recursos que indica el formato "Origen y Aplicación de Recursos".
- En la carpeta del Módulo 4 Información Complementaria, en el formato "Conciliación de deuda y aportaciones con Entidades Externas", en la columna de "Saldo Reportado por la entidad externa al 31 de diciembre de 2021 (4)", se reportan saldos en cero, ya que se está en proceso de conciliar saldos con CFE, CONAGUA y CAEM y en el momento que se tenga los saldos conciliados serán reportados para su revisión.
- En la carpeta del Módulo 4 Información Complementaria, el Aviso de dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021, este se presentara el 01 de agosto de 2022.
- En la carpeta del Módulo 4 Información Complementaria, el Dictamen y acuse de presentación del dictamen sobre la determinación y el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP) correspondiente al ejercicio 2021, este se presentara el 01 de septiembre de 2022

Atentamente



C. Mario Luna Escaname
Director General del Organismo Descentralizado Operador de Agua de Ecatepec de Morelos, México



**DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN**

C.P. Juanita Jezabel Reyes Pacheco
Directora de Finanzas y Administración del
Organismo Descentralizado Operador de Agua de
Ecatepec de Morelos, México