

ODAS DE ECATEPEC 2094
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Efectivo y Equivalentes (3) NO SE TIENEN INVERSIONES FINANCIERAS EN EL ORGANISMO.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) EL MONTO QUE SE REFLEJA EN ESTOS RUBROS ES BASICAMENTE EL IVA ACREDITABLE.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES PARA TRANSFORMACION O CONSUMO.
Inversiones Financieras (6) NO SE TIENEN
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) EN LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES, SE TIENE UN SALDO DE \$842,030.95 EN TERRENOS, \$25'571,392.00 EN EDIFICIOS NO HABITACIONALES, EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON \$ 10'778,954.36, EN EQUIPO DE TRANSPORTE: \$57'239,071.26 Y EN MAQUINARIA Y EQUIPO \$ 77'680,179.82 SE TIENE UNA DEPRECIACION ACUMULADA EN BIENES INMUEBLES DE 3,579,994.92 Y EN BIENES MUEBLES 100,604,468.76 LA CUAL SE CALCULA LINEAL CON LOS PORCENTAJES INDICADOS EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD.
Estimaciones y Deterioros (8) EL ORGANISMO NO DETERMINA ESTIMACIONES.
Otros Activos (9) NO SE TIENEN.
Pasivo (10) EN RELACION A LOS PASIVOS SE CUENTA CON UN MONTO DE \$1,154,187,715.75 EL CUAL SE INTEGRA POR SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, PROVEEDORES A CORTO Y LARGO PLAZO, CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) SE REFLEJA UNA RECAUDACION EN INGRESOS DE GESTION, PRINCIPALMENTE POR COBRO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) SE TIENE POR PARTE DEL MUNICIPIO INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN
Otros Ingresos y Beneficios (13) SE TIENE INGRESOS POR PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL PENDIENTES DE PAGO
Gastos y Otras Pérdidas (14) EN EL TOTAL DE EGRESOS EJERCIDO SOBRESALEN EL EL CAPITULO 1000, DONDE SE REGISTRAN LAS NOMINAS, Y PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO SINDICAL, ASI COMO LOS GASTOS POR SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM, EL CAPITULO 3000 DONDE SE REGISTRARON GASTOS POR DERECHOS DE AGUA EN BLOQUE DE LA CNA, CAPITULO 4000 DESCUENTOS A USUARIOS CUMPLIDOS.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) REFLEJANDO UN SALDO NEGATIVO EN EL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA, LA CAUSA PRINCIPAL ES POR EL SALDO DE OTROS AÑOS, QUE SE TIENE UN TOTAL NEGATIVO, ASI TAMBIEN COMO ALGUNOS SALDOS EN ROJO QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) SE PRESENTA LO SIGUIENTE, EFECTIVO EN BANCOS \$ 78,453.30

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTALES \$ 1,484,097,511.49 CONTRA INGRESOS CONTABLES POR \$ 1,383,191,133.11, TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES \$ 1,397,619,901.84 CONTRA UN EGRESOS CONTABLES POR \$ 1,311,052,003.02

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

DIRECTOR GENERAL
C. MARIO LUNA ESCANAME

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

COMISARIO
C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES

ODAS DE ECATEPEC 2094
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Efectivo y Equivalentes (3) NO SE TIENEN INVERSIONES FINANCIERAS EN EL ORGANISMO.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) EL MONTO QUE SE REFLEJA EN ESTOS RUBROS ES BASICAMENTE EL IVA ACREDITABLE.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES PARA TRANSFORMACION O CONSUMO.
Inversiones Financieras (6) NO SE TIENEN
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) EN LA CUENTA DE BIENES INMUEBLES, SE TIENE UN SALDO DE \$842,030.95 EN TERRENOS, \$25'571,392.00 EN EDIFICIOS NO HABITACIONALES, EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON \$ 10'778,954.36, EN EQUIPO DE TRANSPORTE: \$57'239,071.26 Y EN MAQUINARIA Y EQUIPO \$ 77'680,179.82 SE TIENE UNA DEPRECIACION ACUMULADA EN BIENES INMUEBLES DE 3,579,994.92 Y EN BIENES MUEBLES 100,604,468.76 LA CUAL SE CALCULA LINEAL CON LOS PORCENTAJES INDICADOS EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD.
Estimaciones y Deterioros (8) EL ORGANISMO NO DETERMINA ESTIMACIONES.
Otros Activos (9) NO SE TIENEN.
Pasivo (10) EN RELACION A LOS PASIVOS SE CUENTA CON UN MONTO DE \$1,154,187,715.75 EL CUAL SE INTEGRA POR SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, PROVEEDORES A CORTO Y LARGO PLAZO, CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) SE REFLEJA UNA RECAUDACION EN INGRESOS DE GESTION, PRINCIPALMENTE POR COBRO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) SE TIENE POR PARTE DEL MUNICIPIO INGRESOS POR SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN
Otros Ingresos y Beneficios (13) SE TIENE INGRESOS POR PASIVOS GENERADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL PENDIENTES DE PAGO
Gastos y Otras Pérdidas (14) EN EL TOTAL DE EGRESOS EJERCIDO SOBRESALEN EL EL CAPITULO 1000, DONDE SE REGISTRAN LAS NOMINAS, Y PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO SINDICAL, ASI COMO LOS GASTOS POR SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM, EL CAPITULO 3000 DONDE SE REGISTRARON GASTOS POR DERECHOS DE AGUA EN BLOQUE DE LA CNA, CAPITULO 4000 DESCUENTOS A USUARIOS CUMPLIDOS.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) REFLEJANDO UN SALDO NEGATIVO EN EL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA, LA CAUSA PRINCIPAL ES POR EL SALDO DE OTROS AÑOS, QUE SE TIENE UN TOTAL NEGATIVO, ASI TAMBIEN COMO ALGUNOS SALDOS EN ROJO QUE SE VIENEN ARRASTRANDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) SE PRESENTA LO SIGUIENTE, EFECTIVO EN BANCOS \$ 78,453.30

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTALES \$ 1,484,097,511.49 CONTRA INGRESOS CONTABLES POR \$ 1,383,191,133.11, TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES \$ 1,397,619,901.84 CONTRA UN EGRESOS CONTABLES POR \$ 1,311,052,003.02

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

DIRECTOR GENERAL
C. MARIO LUNA ESCOBAR



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO



COMISARIO
C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES



PRIMERA SINDICATURA

ODAS DE ECATEPEC 2094
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores NO APLICA
Emisión de obligaciones NO APLICA
Avales y Garantías NO APLICA
Juicios NO APLICA
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO APLICA
Bienes en concesión y en comodato NO APLICA
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos EN RELACION A LAS CUENTAS DE ORDEN DEL INGRESO QUE NOS GENERA EL COMPORTAMIENTO DEL AÑO, LOS INGRESOS RECAUDADOS, DAN A CONOCER, DE UN MES A OTRO LOS IMPORTES PRESUPUESTALES, YA QUE ESTAS ACTÚAN COMO MEMORIA PARA LOS REGISTROS CONTABLES, EN RELACION A LOS INGRESOS ESTIMADOS, POR EJECUTAR Y RECAUDAR.
Cuentas de Egresos CONSIDERANDO QUE ESTAS CUENTAS SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA LOS REGISTROS CONTABLES, YA QUE ACTUAN COMO MEMORIA EN FONDO Y FORMA PARA REGISTRAR HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE NO AFECTEN LAS CUENTAS DE BALANCE O DE RESULTADOS, ESTOS SON REFLEJADOS EN SUS MOVIMIENTOS MES A MES EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIA E INVERSIÓN PÚBLICA.

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

DIRECTOR GENERAL
C. MARIO LUNA ESCANAME

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

COMISARIO
C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores NO APLICA

Emisión de obligaciones NO APLICA

Avales y Garantías NO APLICA

Juicios NO APLICA

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares NO APLICA

Bienes en concesión y en comodato NO APLICA

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos EN RELACION A LAS CUENTAS DE ORDEN DEL INGRESO QUE NOS GENERA EL COMPORTAMIENTO DEL AÑO, LOS INGRESOS RECAUDADOS, DAN A CONOCER, DE UN MES A OTRO LOS IMPORTES PRESUPUESTALES, YA QUE ESTAS ACTÚAN COMO MEMORIA PARA LOS REGISTROS CONTABLES, EN RELACION A LOS INGRESOS ESTIMADOS, POR EJECUTAR Y RECAUDAR.

Cuentas de Egresos CONSIDERANDO QUE ESTAS CUENTAS SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA LOS REGISTROS CONTABLES, YA QUE ACTUAN COMO MEMORIA EN FONDO Y FORMA PARA REGISTRAR HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE NO AFECTEN LAS CUENTAS DE BALANCE O DE RESULTADOS, ESTOS SON REFLEJADOS EN SUS MOVIMIENTOS MES A MES EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRANSFERENCIA E INVERSIÓN PÚBLICA.

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



DIRECTOR GENERAL
C. MARIO LUNA ESCANAME




COMISARIO
C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES



PRIMERA SINDICATURA

ODAS DE ECATEPEC 2094
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) LA SITUACION FINANCIERA DEL ORGANISMO ES MUY COMPLICADA, LA ADMINISTRACION ANTERIOR DEJO UNA DEUDA MUY ELEVADA Y EN ESTOS MESES SE HAN TENIDO QUE PAGAR SENTENCIAS POR DEMANDAS DE PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES , SE ESTAN TOMANDO MEDIDAS DE CONTENCION DEL GASTO, SE PROMUEVE ANTE LA CIUDADANIA EL PAGO PARA AUMENTAR LA RECAUDACION Y TENER LIQUIDEZ PARA AFRONTAR LOS GASTOS, QUE SON MUY ELEVADOS. AUNADO A ESTO SE COMPLICA LA SITUACION POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19.
Panorama Económico y Financiero(4) SE VE UN PANORAMA NEGRO, SON MUCHAS LAS NECESIDADES DEL ENTE Y POCOS LOS RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTAN.
Autorización e Historia (5) EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 1991 EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, MEDIANTE EL DECRETO NUMERO 371, GACETA NO 78, SE PUBLICO LA DESCENTRALIZACION DEL ORGANISMO PUBLICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC, LA SITUACION A LO LARGO DE LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES HA SIDO LA MISMA, UNA SITUACION FINANCIERA MUY ENDEBLE, ORIGINADA POR LA POCA Y DECLINANTE RECAUDACION, QUE AÑO CON AÑO SE VE AGRAVADA, PESE A QUE SE HAN IMPLEMENTADO CAMPAÑAS PAR A MEJORAR LA RECAUDACION POR PAGO DE SERVICIOS, ESTAS NO HAN LOGRADO EL IMPACTO ESPERADO, OCASIONANDO DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS.
Organización y Objeto Social (6) SATISFACER LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y DISPOSICION DE LAS AGUAS RESIDUALES CON EFICACIA, EFICIENCIA, CALIDAD, CANTIDAD, TRANSPARENCIA EN SUS DIFERENTES USOS A LA COMUNIDAD.
Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) EN RELACION A LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO, ÉSTE ORGANISMO SE RIGE CON ERICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA CONAC, A LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD Y AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL ESTADO DE MEXICO.
Políticas de Contabilidad Significativas (8) EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, SE ASEGURA DE QUE LOS ACTIVOS SEAN REGISTRADOS CORRECTAMENTE, AL RUBRO QUE CORRESPONDA SEGÚN FACTURA, DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, REALIZA LOS REGISTROS PERTINENTES AL MES DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, ASI COMO LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES QUE EL ORGANISMO CONTRATA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS.
Reporte Analítico del Activo (9) LA CUENTA DEL EFECTIVO CERRO CON EL MONTO DE \$ 78,453.30 INTEGRADO POR EL SALDO EN BANCOS Y CAJA.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) NO EXISTEN.
Reporte de la Recaudación (11) SE REFLEJA UNA RECAUDACION EN EL RUBRO DE INGRESOS DE GESTION POR \$ 494,186,715.75 MENOS DESCUENTOS OTORGADOS A USUARIOS POR \$ 151,482,032.84
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) SE MUESTRA UN SALDO EN LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DE \$ 40,127,837.86 PROVEEDORES POR \$ 578,817,654.08 CUENTA DE CONTRATISTAS UN SALDO DE \$19,835,865.52, RETENCIONES POR PAGAR \$195,640,897.60, ACREED. DIV. \$ 90,538,712.12 PROVEEDORES A LARGO PLAZO \$229,226,748
Calificaciones Otorgadas (13) NO EXISTEN.
Proceso de Mejora (14) SE SIGUEN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO, SE IMPLEMENTA UNA POLITICA DE CONTENSION DEL GASTO.
Información por Segmentos (15) NO APLICA
Eventos Posteriores al Cierre (16) NO HAY
Partes Relacionadas (17) NO EXISTEN
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) LOS ESTADO FINANCIEROS GENERADOS CUENTAS CON LA LEYENDA " BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADO FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

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

DIRECTOR GENERAL
C. MARIO LUNA ESCANAME

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

COMISARIO
C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES

ODAS DE ECATEPEC 2094
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) LA SITUACION FINANCIERA DEL ORGANISMO ES MUY COMPLICADA, LA ADMINISTRACION ANTERIOR DEJO UNA DEUDA MUY ELEVADA Y EN ESTOS MESES SE HAN TENIDO QUE PAGAR SENTENCIAS POR DEMANDAS DE PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES, SE ESTAN TOMANDO MEDIDAS DE CONTENCION DEL GASTO, SE PROMUEVE ANTE LA CIUDADANIA EL PAGO PARA AUMENTAR LA RECAUDACION Y TENER LIQUIDEZ PARA AFRONTAR LOS GASTOS, QUE SON MUY ELEVADOS. AUNADO A ESTO SE COMPLICA LA SITUACION POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19.

Panorama Económico y Financiero (4) SE VE UN PANORAMA NEGRO, SON MUCHAS LAS NECESIDADES DEL ENTE Y POCOS LOS RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTAN.

Autorización e Historia (5) EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 1991 EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, MEDIANTE EL DECRETO NUMERO 371, GACETA NO 78, SE PUBLICO LA DESCENTRALIZACION DEL ORGANISMO PUBLICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC, LA SITUACION A LO LARGO DE LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES HA SIDO LA MISMA, UNA SITUACION FINANCIERA MUY ENDEBLE, ORIGINADA POR LA POCA Y DECLINANTE RECAUDACION, QUE AÑO CON AÑO SE VE AGRAVADA, PESE A QUE SE HAN IMPLEMENTADO CAMPAÑAS PAR A MEJORAR LA RECAUDACION POR PAGO DE SERVICIOS, ESTAS NO HAN LOGRADO EL IMPACTO ESPERADO, OCASIONANDO DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS.

Organización y Objeto Social (6) SATISFACER LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y DISPOSICION DE LAS AGUAS RESIDUALES CON EFICACIA, EFICIENCIA, CALIDAD, CANTIDAD, TRANSPARENCIA EN SUS DIFERENTES USOS A LA COMUNIDAD.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) EN RELACION A LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO, ÉSTE ORGANISMO SE RIGE CON ERICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD DE LA CONAC, A LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD Y AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL ESTADO DE MEXICO.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, SE ASEGURA DE QUE LOS ACTIVOS SEAN REGISTRADOS CORRECTAMENTE, AL RUBRO QUE CORRESPONDA SEGÚN FACTURA, DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, REALIZA LOS REGISTROS PERTINENTES AL MES DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, ASI COMO LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALES QUE EL ORGANISMO CONTRATA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS.

Reporte Analítico del Activo (9) LA CUENTA DEL EFECTIVO CERRO CON EL MONTO DE \$ 78,453.30 INTEGRADO POR EL SALDO EN BANCOS Y CAJA.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) NO EXISTEN.

Reporte de la Recaudación (11) SE REFLEJA UNA RECAUDACION EN EL RUBRO DE INGRESOS DE GESTION POR \$ 494,186,715.75 MENOS DESCUENTOS OTORGADOS A USUARIOS POR \$ 151,482,032.84

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) SE MUESTRA UN SALDO EN LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DE \$ 40,127,837.86 PROVEEDORES POR \$ 578,817,654.08 CUENTA DE CONTRATISTAS UN SALDO DE \$19,835,865.52, RETENCIONES POR PAGAR \$195,640,897.60, ACREDIT. DIV. \$ 90,538,712.12 PROVEEDORES A LARGO PLAZO \$229,226,748

Calificaciones Otorgadas (13) NO EXISTEN.

Proceso de Mejora (14) SE SIGUEN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO, SE IMPLEMENTA UNA POLITICA DE CONTENSION DEL GASTO.

Información por Segmentos (15) NO APLICA

Eventos Posteriores al Cierre (16) NO HAY

Partes Relacionadas (17) NO EXISTEN

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) LOS ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTAN CON LA LEYENDA "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR".

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

