

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Notas a los Estados Financieros

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes : Cuenta con un saldo de \$ 142,293,469.72 de los cuales \$ 130,881,841.54 representan el saldo disponible en cuentas bancarias por recursos propios, el saldo de \$ 11,411,628.18 corresponde a las cuentas bancarias que corresponden a los programas federales (PRODI, PRODDER Y PROSANEAR)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes: Cuenta con un saldo \$5,238,715.73 que representa saldos deudores de ERICKA GARCIA ATENOGENES, por dos cargos uno de \$ 2,503,645.00 el otro por \$ 1,948,363.18 y un tercer cargo a nombre de MANUEL MONTEALEGRE GONZALEZ por \$ 786,707.55 quienes se encuentra en responsabilidades en jurídico para su recuperación.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: El IVA a favor del Organismo de Agua por la cantidad de \$ 17,962,495.00 el cual se trabajara para su recuperacion.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Cuenta con un saldo de \$ 29,209,133.44 teniendo un incremento con relacion al mes anterior.

PASIVO

Servicios personales por pagar a corto plazo: Cuenta con un saldo de ejercicios anteriores de \$ 193,676.85

PROVEEDORES: El saldo a este mes es de \$ 66,153,518.49 de los cuales \$ 62,816,569.95 son de ejercicios anteriores, mismos se iran pagando paulatinamente conforme vaya aumentando la recaudacion y saldo de este mes corresponde a un importe de \$ 3,336,948.54

contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo: Cuenta con un saldo de ejercicios anteriores por \$ 8,293,013.87, el cual se ira pagando conforme la recudacion.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: Esta cuenta no es representativa ya que vamos al corriente con los pagos a terceros como issemym, y SAT.

Acreedores Varios: En esta cuenta se va avanzando al pago de acuerdo al ingreso de recaudación de agua, cabe mencionar que estamos atravesando tiempos de pandemia donde el rezago no avanza para su recuperación.

Ingresos por aplicar: Cuenta con un saldo de \$ 4,7046.81 representa los depositos realizados los usuarios a traves de las plataformas bancarias, estos se aplican hasta el momento en que el usuario solicite su factura de pago, ademas de trabajr en conjunto con el area de comercializacion para la pronta identificacion.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Cuenta con un saldo de \$ 375,575,850.31 los ingresos en esta epoca de pandemia van incrementando poco a poco, con la campaña de recaudacion se espera vaya aumentando.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones : Su saldo es cero.

Otros Ingresos y Beneficios: Su importe representa cero .

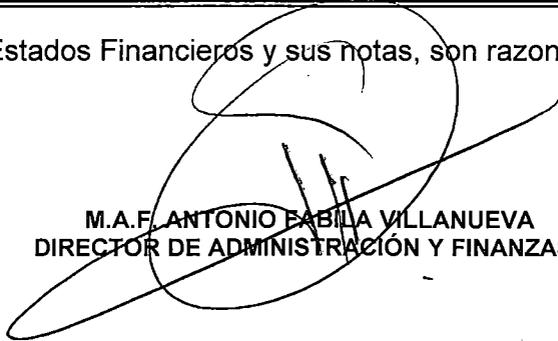
Gastos y Otras Pérdidas: En este mes se tiene un ingresos mayor por \$ 375,575,850.31 con relacion al egreso se tiene un importe de \$ 255,953,913.20

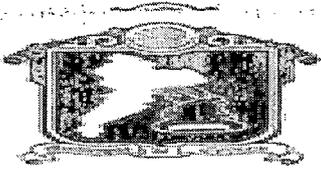
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Cuenta con un ahorro en este mes de \$ 31,003,474.31

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Se cuenta con un flujo de efectivo al final del mes por la cantidad de \$ 142,293,469.72

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Elaborando la conciliación contable presupuestal de la cuenta 8150-4000 es por \$ 388,787,337.66 menos los ingresos de gestión por \$ 375,575,850.31 nos arroja una diferencia de \$13,211,487.35 mismo monto que se refleja en la cuenta 8150-4399.

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


M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Notas a los Estados Financieros

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores : La elaboración de la contabilidad y presupuesto se apeg a la normatividad CONAC

Emisión de obligaciones: Ejecutar los pagos en tiempo

Avales y Garantías: No se consideraron garantías ni avales por no existir adeudos de convenios con Instituciones Financieras

Juicios: Estos son ejecutados por la Subdirección de Jurídica al llegar a convenios de pagos por laudos laborales

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No existen contratos para proyectos para prestación de servicios

Bienes en concesión y en comodato: No se tienen bienes en contrato de comodato

Cuentas de Ingresos: Se continúa brindando beneficios a los usuarios del servicio de agua implementando estrategias (Campañas de Recaudación) para abatir el rezago y la integración al padrón de nuevos usuarios y otros beneficios.

1000 SERVICIOS PERSONALES: Servicios personales su pago está al corriente no se adeudan sueldos y salarios

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS : Son los gastos necesarios para el buen funcionamiento del Organismo, como son artículos de limpieza, papelería, etc.

3000 SERVICIOS GENERALES: En este rubro se manejan los servicios otorgados por terceros para el buen funcionamiento del Organismo como, energía eléctrica, servicios profesionales, arrendamientos, etc.

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Son los descuentos que se otorgan a los usuarios (Pensionados, jubilados, tercera edad) en el primer mes del año.

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: Corresponde al patrimonio con el que cuenta el organismo para su operación diaria

6000 INVERSIÓN PÚBLICA: La que se realiza para beneficio de la ciudadanía

9000 DEUDA PÚBLICA: Refleja los adeudos de ejercicios anteriores por concepto de pagos a C.F.E, CONAGUA, CAEM, GEM y varios proveedores de bienes y servicios.

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

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ORGANISMO DE AGUA DE TOLUCA

Notas a los Estados Financieros

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: Se crea el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, con la finalidad esencial de conservar y mejorar e incrementar los servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Panorama Económico y Financieros: Después de un trágico 2020 y 2021 tanto en crisis económica como sanitaria, se ha tenido una recaudación lenta y débil.

Autorización e Historia: El C. Dr. Jorge Jiménez Cantú, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a través de la H. XLVII Legislatura del Estado de México decreta: LEY QUE CREA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, POR SERVICIO DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, en su Decreto número 245.

Organización y Objeto Social: Establecido en el capítulo primero en su artículo 1, 2 y 3 y en el capítulo cuarto del artículo 12 al 20 de la Ley que crea los Organismos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: La base de preparación utilizadas son de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable.

Políticas de Contabilidad Significativas: A la normatividad de CONAC, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Reporte Analítico del Activo: Nos muestra la vida útil, las depreciaciones de los bienes propiedad del Organismo y la conciliación mensual con patrimonio.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No se tienen fideicomisos.

Reporte de la Recaudación: Se presentan reportes de recaudación de agua a la Secretaría de Finanzas en forma mensual.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico: Podemos comentar que efectivamente existe una deuda en pasivos la cual está considerada dentro de adeudas del ejercicio 2021 para su pago, únicamente la deuda relevante sería con la CONAGUA Y CAEM, sin embargo se está haciendo el pago a través del ayuntamiento con el FORTAMUNDF.

Calificaciones Otorgadas: No aplica.

Proceso de Mejora: Ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

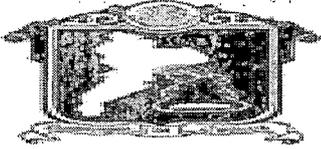
Información por Segmentos: Sin información.

Eventos Posteriores al Cierre: Ninguno.

Partes Relacionadas: Ninguno.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Notas a los Estados Financieros
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes : Cuenta con un saldo de \$ 179,421,234.25, de los cuales \$ 164,815,575.37 representan el saldo disponible en cuentas bancarias por recursos propios, el saldo de \$ 14,605,658.88 corresponde a las cuentas bancarias que corresponden a los programas federales (PRODI, PRODDER Y PROSANEAR)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes: Cuenta con un saldo \$5,238,715.73 que representa saldos deudores de ERICKA GARCIA ATENOGENES, por dos cargos uno de \$ 2,503,645.00 el otro por \$ 1,948,363.18 y un tercer cargo a nombre de MANUEL MONTEALEGRE GONZALEZ por \$ 786,707.55 quienes se encuentra en responsabilidades en jurídico para su recuperación.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: El IVA a favor del Organismo de Agua por la cantidad de \$ 17,962,495.00 el cual se trabajara para su recuperacion.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Cuenta con un saldo de \$ 28,963,421.62 que no tuvo modificacion con relacion al mes anterior.

PASIVO

Servicios personales por pagar a corto plazo: Cuenta con un saldo de ejercicios anteriores de \$ 193,676.85

PROVEEDORES: Cuenta con un saldo de ejercicios anteriores por \$ 62,716,898.90 los cuales se iran pagando paulatinamente conforme a la recaudacion

contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo: Cuenta con un saldo de ejercicios anteriores por \$ 8,429,375.81, el cual se ira pagando conforme la recudacion.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: Esta cuenta no es representativa ya que vamos al corriente con los pagos a terceros como Issemym y SAT.

Acreedores Varios: En esta cuenta se va avanzando al pago de acuerdo al ingreso de recaudación de agua, cabe mencionar que estamos atravesando tiempos de pandemia donde el rezago no avanza para su recuperación.

Ingresos por aplicar: Cuenta con un saldo de \$ 3,675,305.30 representa los depositos realizados por los usuarios a traves de las plataformas bancarias, estos se aplican hasta el momento en que el usuario solicite su factura de pago y se trabaja en conjunto con el area de comercializacion para su pronta identificacion.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Cuenta con un saldo de \$ 322,074,025.54 los ingresos en estos tiempos de pandemia van incrementando poco a poco aun con la campaña de recaudacion en este segundo mes del año

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones : Su saldo es cero.

Otros Ingresos y Beneficios: Su importe representa cero .

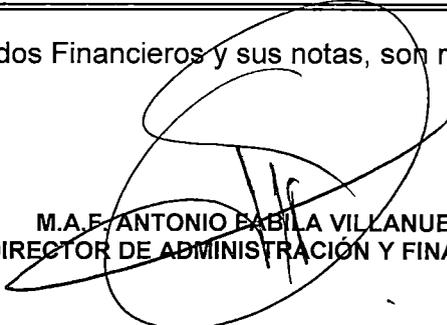
Gastos y Otras Pérdidas: En este mes se tiene un ingresos mayor por \$ 322,074,025.54 con relacion al egreso se tiene un importe de \$ 168,717,140.86

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Cuenta con un ahorro en este mes de \$ 31,003,474.31

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Se cuenta con un flujo de efectivo al final del mes por la cantidad de \$ 179,421,234.25

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Elaborando la conciliación contable presupuestal de la cuenta 8150-4000 es por \$ 335,285,512.89 menos los ingresos de gestión por \$ 322,074,025.54 nos arroja una diferencia de \$13,211,487.35 mismo monto que se refleja en la cuenta 8150-4399.

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


M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Notas a los Estados Financieros
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores : La elaboración de la contabilidad y presupuesto se apega a la normatividad CONAC

Emisión de obligaciones: Ejecutar los pagos en tiempo

Avales y Garantías: No se consideraron garantías ni avales por no existir adeudos de convenios con Instituciones Financieras

Juicios: Estos son ejecutados por la Subdirección de Jurídica llegando a convenios de pagos por laudos laborales

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No existen contratos para proyectos para prestación de servicios

Bienes en concesión y en comodato: No se tienen bienes en contrato de comodato

Cuentas de Ingresos: Se continúa brindando beneficios a los usuarios del servicio de agua implementando estrategias (Campañas de Recaudación) para abatir el rezago y la integración al padrón de nuevos usuarios y otros beneficios.

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS : Son los gastos necesarios para el buen funcionamiento del Organismo, como son artículos de limpieza, papelería, etc.

3000 SERVICIOS GENERALES: En este rubro se manejan los servicios otorgados por terceros para el buen funcionamiento del Organismo como, energía eléctrica, servicios profesionales, arrendamientos, etc.

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Son los descuentos que se otorgan a los usuarios (Pensionados, jubilados, tercera edad) en el segundo mes del año.

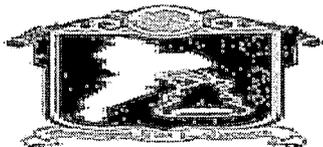
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: Corresponde al patrimonio con el que cuenta el organismo para su operación diaria

6000 INVERSIÓN PÚBLICA: La que se realiza para beneficio de la ciudadanía

9000 DEUDA PÚBLICA: Refleja los adeudos de ejercicios anteriores por concepto de pagos a C.F.E, CONAGUA, CAEM, GEM y varios proveedores de bienes y servicios.

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

M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Notas a los Estados Financieros

DEL 1 AL 31 DE ENERO 2022

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes :Cuenta con un saldo de \$ 192,530,797.81, de los cuales \$ 177,708,220.05 representan el saldo disponible en cuentas bancarias por recursos propios, el saldo de \$ 14,822,577.76 corresponde a las cuentas bancarias que corresponden a los programas federales (PRODI, PRODDER Y PROSANEAR)

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes: Cuenta con un saldo \$5,238,715.73 que representa saldos deudores de ERICKA GARCIA ATENOGENES, por dos cargos uno de \$ 2,503,645.00 el otro por \$ 1,948,363.18 y un tercer cargo a nombre de MANUEL MONTEALEGRE GONZALEZ por \$ 786,707.55 quienes se encuentra en responsabilidades en jurídico para su recuperación.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: El IVA a favor del Organismo de Agua por la cantidad de \$ 17,136,586.00 el cual se trabajara para su recuperacion.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:Cuenta con un saldo de \$ 28,963,421.62 que no tuvo modificacion con relacion al mes anterior.

PASIVO

Servicios personales por pagar a corto plazo: Cuenta con un saldo de ejercicios anteriores de \$ 193,676.85

PROVEEDORES: Cuenta con un saldo de ejercicios anteriores por \$ 62,816,569.95 los cuales se iran pagando paulatinamente conforme a la recaudacion

contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo: Cuenta con un saldo de ejercicios anteriores por \$ 8,429,375.81, el cual se ira pagando conforme la recudacion.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: Esta cuenta no es representativa ya que vamos al corriente con los pagos a terceros como issemym, y SAT.

Acreedores Varios: En esta cuenta se va avanzando al pago de acuerdo al ingreso de recaudación de agua, cabe mencionar que estamos atravesando tiempos de pandemia donde el rezago no avanza para su recuperación.

Ingresos por aplicar: Cuenta con un saldo de \$ 3,407,707.71 representa los depósitos realizados por los usuarios a través de las plataformas bancarias, estos se aplican hasta el momento en que el usuario solicite su factura de pago.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: Cuenta con un saldo de \$ 281,697,193.78 los ingresos en esta etapa de pandemia van incrementando poco a poco con la campaña de raudación

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones : Su saldo es de \$ 1,607,817.44 representa la radicación del GEm (Recurso Federal PRODI)

Otros Ingresos y Beneficios: Su importe es de \$283,305,011.22 representa el saldo total de ingreso tanto propios como de recursos federales

Gastos y Otras Pérdidas: En este mes se tiene un ingreso mayor por \$ 281,697,193.78 con relación al egreso se tiene un importe de \$ 114,642,040.59

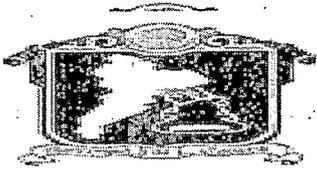
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: Cuenta con un ahorro en este mes de \$ 31,003,474.31

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Se cuenta con un flujo de efectivo al final del mes por la cantidad de \$ 192,530,797.81

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Elaborando la conciliación contable presupuestal de la cuenta 8150-4000 es por \$ 296,516,498.57 menos los ingresos de gestión por \$ 283,305,011.22 nos arroja una diferencia de \$13,211,487.35 mismo monto que se refleja en la cuenta 8150-4399.

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


LIC. GERARDO LOMELIN CORNEJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
Notas a los Estados Financieros
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores : La elaboración de la contabilidad y presupuesto se apega a la normatividad CONAC

Emisión de obligaciones: Ejecutar los pagos en tiempo

Avales y Garantías: No se consideraron garantías ni avales por no existir adeudos de convenios con Instituciones Financieras

Juicios: Estos son ejecutados por la Subdirección de Jurídica al llegar a convenios de pagos por laudos laborales

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No existen contratos para proyectos para prestación de servicios

Bienes en concesión y en comodato: No se tienen bienes en contrato de comodato

Cuentas de Ingresos: Se continúa brindando beneficios a los usuarios del servicio de agua implementando estrategias (Campañas de Recaudación) para abatir el rezago y la integración al padrón de nuevos usuarios y otros beneficios.

1000 SERVICIOS PERSONALES: Servicios personales su pago está al corriente no se adeudan sueldos y salarios

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS : Son los gastos necesarios para el buen funcionamiento del Organismo, como son artículos de limpieza, papelería, etc.

3000 SERVICIOS GENERALES: En este rubro se manejan los servicios otorgados por terceros para el buen funcionamiento del Organismo como, energía eléctrica, servicios profesionales, arrendamientos, etc.

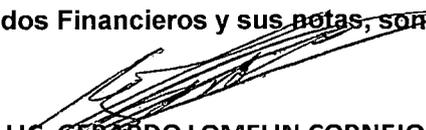
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Son los descuentos que se otorgan a los usuarios (Pensionados, jubilados, tercera edad) en el primer mes del año.

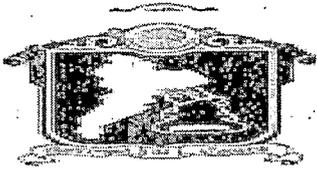
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: Corresponde al patrimonio con el que cuenta el organismo para su operación diaria

6000 INVERSIÓN PÚBLICA: La que se realiza para beneficio de la ciudadanía

9000 DEUDA PÚBLICA: Refleja los adeudos de ejercicios anteriores por concepto de pagos a C.F.E, CONAGUA, CAEM, GEM y varios proveedores de bienes y servicios.

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


LIC. GERARDO LOMELIN CORNEJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
Notas a los Estados Financieros
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores : La elaboración de la contabilidad y presupuesto se apega a la normatividad CONAC

Emisión de obligaciones: Ejecutar los pagos en tiempo

Avales y Garantías: No se consideraron garantías ni avales por no existir adeudos de convenios con Instituciones Financieras

Juicios: Estos son ejecutados por la Subdirección de Jurídica al llegar a convenios de pagos por laudos laborales

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No existen contratos para proyectos para prestación de servicios

Bienes en concesión y en comodato: No se tienen bienes en contrato de comodato

Cuentas de Ingresos: Se continúa brindando beneficios a los usuarios del servicio de agua implementando estrategias (Campañas de Recaudación) para abatir el rezago y la integración al padrón de nuevos usuarios y otros beneficios.

1000 SERVICIOS PERSONALES: Servicios personales su pago está al corriente no se adeudan sueldos y salarios

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS : Son los gastos necesarios para el buen funcionamiento del Organismo, como son artículos de limpieza, papelería, etc.

3000 SERVICIOS GENERALES: En este rubro se manejan los servicios otorgados por terceros para el buen funcionamiento del Organismo como, energía eléctrica, servicios profesionales, arrendamientos, etc.

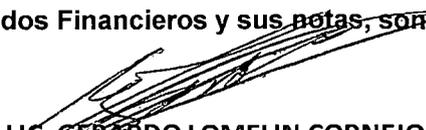
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Son los descuentos que se otorgan a los usuarios (Pensionados, jubilados, tercera edad) en el primer mes del año.

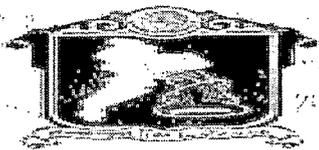
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: Corresponde al patrimonio con el que cuenta el organismo para su operación diaria

6000 INVERSIÓN PÚBLICA: La que se realiza para beneficio de la ciudadanía

9000 DEUDA PÚBLICA: Refleja los adeudos de ejercicios anteriores por concepto de pagos a C.F.E, CONAGUA, CAEM, GEM y varios proveedores de bienes y servicios.

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


LIC. GERARDO LOMELIN CORNEJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ORGANISMO DE AGUA DE TOLUCA

Notas a los Estados Financieros

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción: Se crea el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, con la finalidad esencial de conservar y mejorar e incrementar los servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Panorama Económico y Financieros: Después de un trágico 2020 y 2021 tanto en crisis económica como sanitaria, se ha tenido una recaudación lenta y débil.

Autorización e Historia: El C. Dr. Jorge Jiménez Cantú, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a través de la H. XLVII Legislatura del Estado de México decreta: LEY QUE CREA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, POR SERVICIO DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, en su Decreto número 245.

Organización y Objeto Social: Establecido en el capítulo primero en su artículo 1, 2 y 3 y en el capítulo cuarto del artículo 12 al 20 de la Ley que crea los Organismos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: La base de preparación utilizadas son de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable.

Políticas de Contabilidad Significativas: A la normatividad de CONAC, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Reporte Analítico del Activo: Nos muestra la vida útil, las depreciaciones de los bienes propiedad del Organismo y la conciliación mensual con patrimonio.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No se tienen fideicomisos.

Reporte de la Recaudación: Se presentan reportes de recaudación de agua a la Secretaría de Finanzas en forma mensual.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico: Podemos comentar que efectivamente existe una deuda en pasivos la cual está considerada dentro de adeudos del ejercicio 2021 para su pago, únicamente la deuda relevante sería con la CONAGUA Y CAEM, sin embargo se está haciendo el pago a través del ayuntamiento con el FORTAMUNDF.

Calificaciones Otorgadas: No aplica.

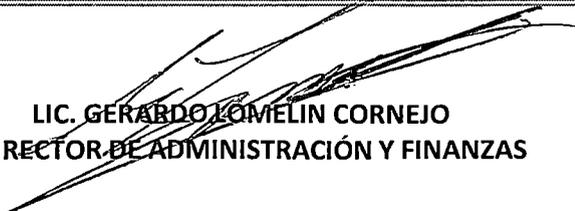
Proceso de Mejora: Ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

Información por Segmentos: Sin información.

Eventos Posteriores al Cierre: Ninguno.

Partes Relacionadas: Ninguno.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


LIC. GERARDO LOMELÍN CORNEJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS