



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA  
Notas a los Estados Financieros  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

1111 Efectivo

Su saldo al mes por la cantidad de \$93,000.00 está constituido por los fondos fijos de las áreas de Subdirección de Recursos Financieros por la cantidad de \$30,000.00 y Área de Departamento de control comercial para la morrala del área de cajas de las oficinas de 1o de mayo \$20,000.00, Portales \$20,000.00, Juárez \$10,000.00, Saucos \$8,000.00 y Garceza \$5,000.00 que suman la cantidad de \$63,000.00 respectivamente debidamente autorizados para el ejercicio fiscal 2022.

1112 Bancos

En este apartado cuenta con un saldo de \$6,611,360.78 distribuido en las diversas cuentas bancarias para recibir los ingresos así como llevar a cabo los diversos pagos por los bienes y servicios contratados.

1114 Inversiones Temporales

Su saldo de \$20,904,348.14 representa el valor de las inversiones en Instituciones Bancarias y financieras

1122 Cuentas por cobrar a corto plazo

Representa el saldo de ISR a favor al presentar la declaración complementaria del mes de abril 2022 el cual está pendiente de acreditar en meses posteriores

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo

El saldo en su mayoría, por un importe de \$5,238,715.73 representa adeudos de ejercicios anteriores, los cuales se debe realizar el análisis para buscar la mejor alternativa de disminuir su saldo, siempre cumpliendo con lo estipulado por los lineamientos de control financiero y el manual único de contabilidad para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA  
Notas a los Estados Financieros  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

A) Notas de Desglose
<b>1129 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo</b>
Su saldo de \$ 36,390,584.09 representa el importe del IVA pendiente de acreditar o recuperar ante el Fisco
<b>1131 Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo</b>
Sin movimientos en el mes
<b>1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo</b>
El saldo que representa son los anticipos de obra del presente ejercicio
<b>1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>
El saldo de \$ 17,861,363.28; representa el costo de los bienes de consumo, materiales, refacciones y mercancías adquiridas para el consumo de las actividades propias de la Institución.
<b>1231 Terrenos</b>
\$ 16,081,567.62, representa el registro de los bienes inmuebles en la cuenta de Terrenos por predios no edificados propiedad del Organismo.
<b>1233 Edificios no habitaciones</b>
\$ 12,881,854.00 Corresponde al valor del edificio propiedad del Organismo
<b>1235 Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico</b>
Representa el registro de las Estimaciones pagadas al cierre del mes por las obras llevadas a cabo por la presente administración con recursos propios, que en este mes fueron registradas las obras al gasto de inversión, por lo que en este mes tiene saldo 0.00



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA  
Notas a los Estados Financieros  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

A) Notas de Desglose

**1240 Bienes Muebles**

En el mes de Septiembre, no se registraron altas en bienes muebles, quedando los saldos como lo muestra el siguiente cuadro

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	18,247,040.49
1243	Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74
1244	Equipo de Transporte	40,182,379.39
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,273,834.52
	<b>Total</b>	<b>123,144,752.14</b>



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA  
Notas a los Estados Financieros  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

A) Notas de Desglose

1260 Depreciaciones

Representa la depreciación acumulada a valores históricos de los bienes inmuebles y bienes muebles propiedad del Organismo, como se muestra en la siguiente tabla

Concepto	Acumulada al inicio del mes	Del mes	Acumulada al mes
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,717,574.78	21,469.76	1,739,044.54
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	94,491,322.53	1,149,167.00	95,640,489.53
Total	96,208,897.31	1,170,636.76	97,379,534.07

PASIVO

2111 Servicios personales por pagar a corto plazo

Su saldo representa los sueldos y salarios devengados pendientes de pago por los servidores públicos

2112 PROVEEDORES

\$ 61,741,449.11 representa los adeudos pendientes de pago por concepto de compras de bienes y/o servicios, sin embargo el importe principal de esta cuenta es el adeudo que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad, adeudo que viene de ejercicios anteriores y que a la fecha se está pagando de manera graduada y en función al flujo de efectivo.



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA  
Notas a los Estados Financieros  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

A) Notas de Desglose

**2113 Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo**

El importe corresponde principalmente a saldos de ejercicios anteriores por la cantidad de \$ 8,209,186.97 observacion realizada al momento de recibir la informacion financiera en la Entrega-recepcion de la administracion 2019-2021.

**2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo**

Su saldo representa las retenciones y contribuciones pendientes de enterar a favor de terceros, principalmente corresponde al ISR retenido a los servidores publicos , su pago se realiza al mes siguiente al cierre. Tambien se tiene registrada la cuenta de 2% de supervision de obra.

**2119 Acreedores Diversos**

Su saldo representa las obligaciones contraidas por el municipio pendientes de pago provenientes de operaciones propias de las actividades del Organismo, compuesta principalmente por las Aportaciones al ISSEMYM de la segunda quincena del mes, las cuotas pendientes de pago con los Organismos de CONAGUA y CAEM, el Gobierno del Estado de México por el impuesto sobre erogaciones y la Aportacion de Mejoras por servicios ambientales y el Ayuntamiento de Toluca por los descuentos que le hace la Secretaria de Finanzas del Recurso fortamundf por los adeudos que se tienen con CONAGUA y CAEM. También se tiene un registro de acreedor diverso a nombre de Ericka Garcia atenogenes que corresponde a ejercicios anteriores, acciones que se van a considerar para su depuracion. Las cifras se describen en el siguiente cuadro.

Concepto	Importe
ISSEMYM	2,770,693.36
COMISION NACIONAL DEL AGUA	89,390,120.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( CAEM )	48,832,764.42
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ( 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES )	488,227.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA )	43,507,656.00
MUNICIPIO DE TOLUCA	48,221,220.00
ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18
<b>Total</b>	<b>237,662,388.96</b>



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA  
Notas a los Estados Financieros  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

A) Notas de Desglose

**2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo**

Su saldo representa los cobros anticipados no devengados de ejercicios anteriores y cuyo importe es de \$ 1,960,191.00

**2191 Ingresos por clasificar**

Su saldo representa los depositos bancarios reportados pendientes de identificar, se tiene un saldo al cierre del mes por la cantidad de \$3,459,061.55

**II. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión:** el ingreso del mes de septiembre en este rubro es por la cantidad de \$185,386,288.91 teniendo un acumulado de \$948,403,922.28

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones :** Su saldo del mes de junio es cero, sin embargo en el acumulado se tiene un importe de \$1,542,134.22

**Otros Ingresos y Beneficios:** Su importe representa \$4,892.70

CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>185,386,288.91</b>	<b>948,403,922.28</b>
Derechos	185,105,210.97	943,975,199.73
Productos	281,077.94	4,428,722.55
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,542,134.22</b>
Otros Recursos Federales	0.00	1,542,134.22
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>4,892.70</b>
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>185,386,288.91</b>	<b>949,950,949.20</b>

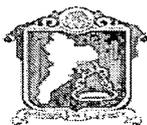


AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA  
Notas a los Estados Financieros  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

A) Notas de Desglose

**Gastos y Otras Pérdidas:** esta integrado por los conceptos del gasto, representados en el cuadro siguiente, donde se refleja el registro del mes y el acumulado al mes de septiembre

CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>73,146,982.67</b>	<b>545,487,956.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	19,884,987.62	179,406,783.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,097,374.05	15,667,263.14
SERVICIOS GENERALES	51,164,621.00	350,413,909.17
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>126,603,726.78</b>	<b>416,571,967.98</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	126,603,726.78	416,571,967.98
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,170,636.76</b>	<b>10,422,072.93</b>
Depreciación de Bienes Inmuebles	21,469.76	193,227.84
Depreciación de Bienes Muebles	1,149,167.00	10,228,845.09
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>10,944,211.25</b>
OBRA PUBLICA	0.00	10,944,211.25
<b>BIENES MUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>200,921,346.21</b>	<b>983,426,208.31</b>



## AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

### Notas a los Estados Financieros

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

#### A) Notas de Desglose

##### Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Su saldo representa el remanente de ingresos sobre gastos o el exceso de gastos sobre los ingresos del ejercicio, en el presente mes se tiene un desahorro por la disminución en las cuentas de los ingresos y pago de obligaciones principalmente en los siguientes rubros del gasto: energía eléctrica, registro de derechos por servicios de agua a CONAGUA y CAEM, el arrendamiento de maquinaria para los desahorros y el registro del subsidio por carga fiscal principalmente, su saldo se representa en la siguiente tabla:

CONCEPTO	DEL MES	ACUMULADO
Total de Ingresos y Otros Beneficios	185,386,288.91	949,950,949.20
Total de Gastos y Otras Perdas	200,921,346.21	983,426,208.31
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-15,535,057.30	-33,475,259.11

##### III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La variación representa el Resultado del ejercicio que en este mes se tuvo un Desahorro por la cantidad de \$15,535,057.30 y un acumulado de Desahorro \$33,475,259.11

##### IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: el movimiento del flujo de efectivo se presenta en la siguiente tabla

Concepto	30 de Septiembre 2022	31 de Agosto 2022
Efectivo	93,000.00	93,000.00
Bancos	6,611,360.78	5,483,422.09
Inversiones Temporales	20,904,348.14	33,524,660.04
Fondos con afectación específica	0	0
Depositos de Fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	27,608,708.92	39,101,082.13



AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA  
Notas a los Estados Financieros  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

A) Notas de Desglose

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>INGRESOS PRESUPUESTALES</b>		<b>963,165,745.93</b>
<b>Mas</b>		
INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		0.00
<b>Menos</b>		
INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		13,214,796.73
Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,211,487.35	
diferencia del registro de obra 2021, lo ejercido con lo p	3,309.38	
<b>INGRESOS CONTABLES</b>		<b>949,950,949.20</b>

<b>EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,120,302,255.11</b>
<b>Menos</b>		
<b>EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>142,564,662.80</b>
Bienes Muebles e Inmuebles	4,951,719.89	
Inversion Publica	391,674.00	
Adeudo de ejercicios fiscales anteriores (Adefas)	137,221,268.24	
Diferencia de almacen del ejercicio 2021	0.67	
<b>Mas</b>		
<b>GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>5,688,616.00</b>
Depreciacion Acumulada	10,422,072.93	
Movimientos de Almacen	-4,733,456.93	
<b>EGRESOS CONTABLES</b>		<b>983,426,208.31</b>

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

MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

Notas a los Estados Financieros

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)**

**Contables:**

Valores : La elaboración de contabilidad y presupuesto se apega a las metas y objetivos planeados al plan de desarrollo municipal

Emisión de obligaciones: Presentación de pagos en tiempo y forma

Avales y Garantías: en este rubro no se consideraron garantías ni avales por no existir adeudos de convenios con instituciones financieras

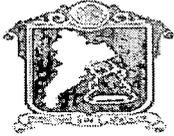
Juicios: Fueron ejecutados por la Subdirección Jurídica llegando a convenios de pagos por laudos laborales

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 Presuetales de Ingresos:** Refleja los movimientos presupuestales de la Ley de Ingresos.

<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>30 de Septiembre 2022</b>
Ley de Ingresos Estimada	1,036,901,369.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	73,735,623.07
Ley de Ingresos Recaudada	963,165,745.93



**AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA**

**Notas a los Estados Financieros**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

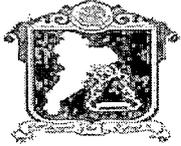
**Cuentas Presupuestales de Egresos:** Refleja las etapas presupuestales correspondientes a un periodo del Presupuesto de Egresos

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>30 de Septiembre 2022</b>
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,036,901,369.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	- 83,400,886.11
Presupuesto de Egresos comprometido	-
Presupuesto de Egresos Devengado	192,896,902.48
Presupuesto de Egresos Pagado	927,405,352.63

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

**MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**





## AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

### Notas a los Estados Financieros

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

#### C) Notas de Gestión Administrativa

##### 5. INTRODUCCION

La elaboración y presentación de la Cuenta Publica Municipal , en sus Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan, tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el período en mención, para una mayor comprensión y posible toma de decisiones.

##### 6. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

Este Organismo inicia el ejercicio fiscal 2022 con un Presupuesto de 1,036 millones 901 mil 369 pesos representando una estimación de lo que se pretende recaudar en el transcurso del presente Ejercicio Fiscal precisando que la mayor parte corresponden a la cuenta de Derechos por suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado y aportaciones de recursos federales e ingresos derivados de ejercicios fiscales anteriores y otros ingresos por donativos.

##### 7. AUTORIZACION E HISTORIA

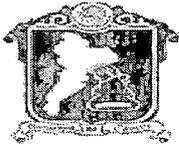
Los requerimientos de agua en el Valle de Toluca, iniciaron desde el asentamiento de los Matlazincas, quienes fueron sus primeros pobladores, al aprovechar los manantiales y escurrimientos superficiales cercanos a sus viviendas.

Con la llegada de los españoles y por consiguiente, de los religiosos, se conformó un centro de población alrededor de los conventos, mismo que dio origen a la Villa de Toluca en 1522, recayendo en los monjes la responsabilidad del suministro y manejo del agua a la población. El primer Ayuntamiento de Toluca empezó a operar en 1814 y es a partir de esta fecha en que el gobierno empieza a atender los requerimientos de agua y drenaje de la ciudadanía.

El Ayuntamiento mantuvo la responsabilidad de la dotación de los servicios a través del Departamento de Agua y del Departamento de Alcantarillado, adscritos en un inicio a la Dirección de Obras Públicas, hasta la creación del Organismo Público Descentralizado por servicio de carácter Municipal denominado Agua y Saneamiento de Toluca, mediante el decreto N° 245 expedido por la XLVII Legislatura del Estado, publicado el 5 de julio de 1980 y que también dio respuesta a la modificación del Artículo 115 constitucional, en el que se indicó la responsabilidad única de los municipios en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

En el citado decreto, se dan a conocer los objetivos de servicio social y beneficio colectivo del Organismo, destacando la planeación para la regeneración de los sistemas de agua potable y alcantarillado, la construcción, preservación, operación y administración de dicha infraestructura; ejecutar las obras de captación de agua potable, así como proporcionar agua en bloque a centros de población al amparo de convenios y organizar a los usuarios para que mediante su participación se cumplan los objetivos del decreto.

Finalmente, es relevante comentar que la actuación de los Organismos Operadores en el Estado de México es guiada y acotada por la legislación estatal. En los inicios de Agua y Saneamiento de Toluca fue a través del cumplimiento de lo establecido por la Ley de Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de México, expedida en 1982 y la Ley de Organismos Públicos Descentralizados de carácter municipal para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, publicada en 1991. Posteriormente, en 1999 entra en vigor la Ley del Agua del Estado de México, misma que fue abrogada el 22 de julio de 2011, al entrar en vigencia la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, misma que es renovada el 22 de febrero de 2013, y que es el ordenamiento estatal que regula la prestación de los servicios en la actualidad



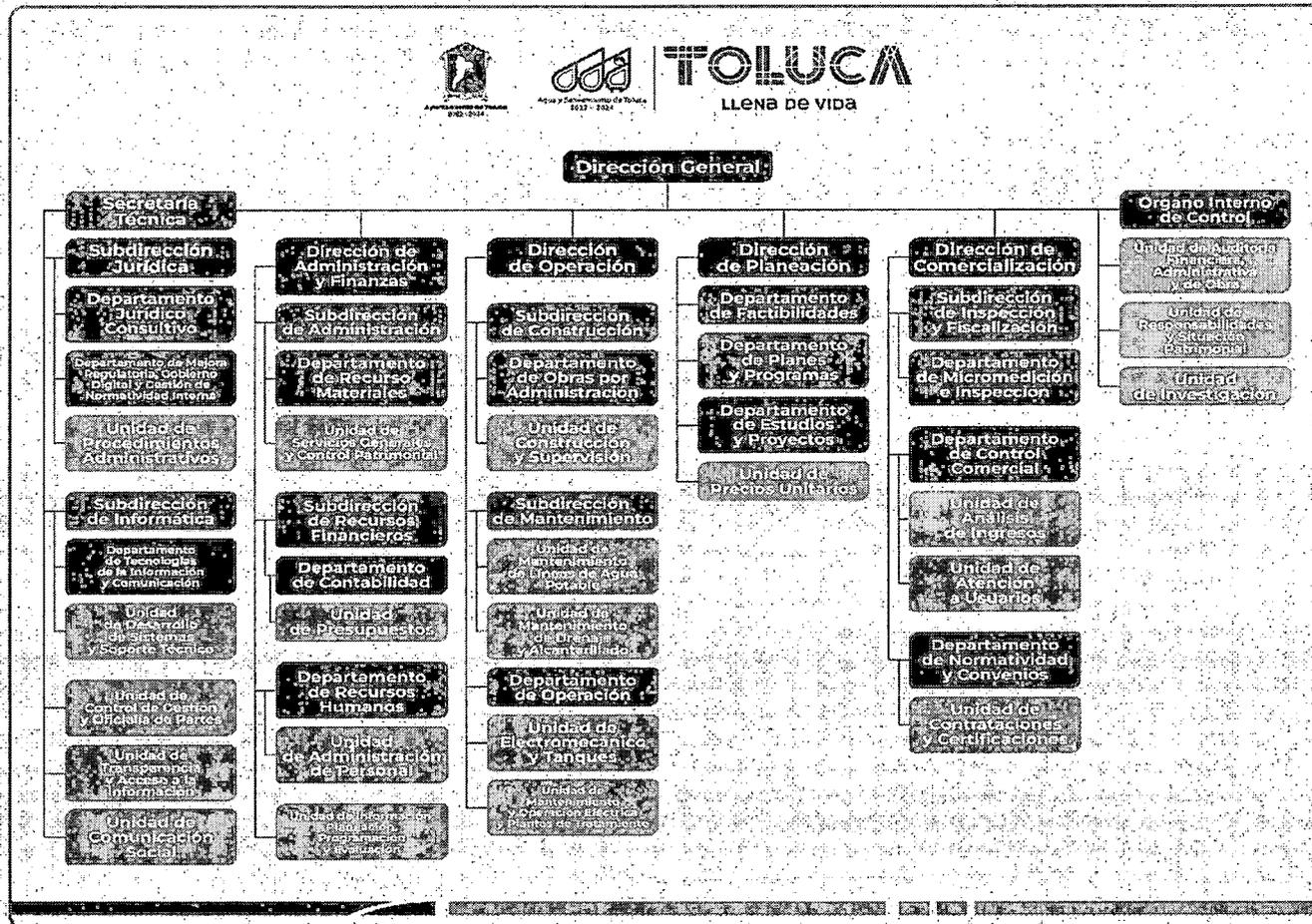
# AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

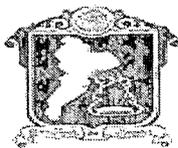
## Notas a los Estados Financieros AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

### C) Notas de Gestión Administrativa

### 8. Organización y Objeto Social

#### Organización





## AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

### Notas a los Estados Financieros AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

#### C) Notas de Gestión Administrativa

##### Objetivo General

Agua y Saneamiento de Toluca, tiene por objetivo general el establecido en su Política de Calidad, "Proporcionar servicios eficientes y oportunos en materia de agua potable, drenaje y saneamiento a los usuarios de Agua y Saneamiento de Toluca, siendo promotor de la sostenibilidad del recurso hídrico; basado en una administración sustentada en la legalidad dando cumplimiento al estándar internacional, transparencia, mejora continua y sentido humano".

##### 9. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La integración de los Estados Financieros se realiza con apego a la normatividad contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y en apego a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

##### 10. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Se observan las contenidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

##### 11. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

En la actualidad no se cuenta con ningun Metodo de Proteccion de riesgo por variacion en el tipo de cambio

a) Activos en moneda extranjera: Todos nuestros Activos estan Valuados en Moneda Nacional

b) Pasivos en moneda extranjera: Todos nuestros Pasivos estan Valuados en Moneda Nacional

c) Posicion en moneda extranjera: No se adopta ninguna posicion.

d) Tipo de cambio: Se adopta el existente en el Mercado Bursatil

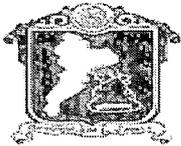
e) Equivalente en moneda nacional: Debido a la fluctuacion cambiaria, en el momento determinado se hara la equivalencia

##### 12. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

VIDA UTIL O PORCENTAJE DE DEPRECIACION: Se observa lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, respecto a este rubro.

CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE DEPRECIACION O VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS: Se observara lo dispuesto en el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental, y de las Leyes Fiscales en la Materia.

OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO: A la Fecha no existen movimientos que afecten el ACTIVO, tales como bienes en garantia, señalados en embargos, litigios, títulos de inversion entregados en garantia etc.



**AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA**

**Notas a los Estados Financieros  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

<b>C) Notas de Gestión Administrativa</b>
<b>13. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</b>
No se tienen fideicomisos
<b>14. REPORTE DE LA RECAUDACION</b>
Se presentan reportes de recaudación de agua a la Secretaria de Finanzas del gobierno del Estado en forma mensual
<b>15. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA</b>
No aplica
<b>16. CALIFICACIONES OTORGADAS</b>
No aplica
<b>17. PROCESO DE MEJORA</b>
Se llevan a cabo políticas para la captacion de los ingresos que ofrecen un mejor servicio a la ciudadanía
<b>18. INFORMACION POR SEGMENTOS</b>
Sin información
<b>19. EVENOS POSTERIORES AL CIERRE</b>
Ninguno
<b>20. PARTES RELACIONADAS</b>
Ninguno
<b>21. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE</b>
Se conoce la aplicación de los lineamientos y la normatividad aplicable

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

**MTRO. ANTONIO FABILA VILLANUEVA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

