

MUNICIPIO: ODAS CHICOLAPAN 2083				DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
A) NOTAS DE DESGLOSE						
I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
ACTIVO	CTA	PARTIDA	CONCEPTO			
Efectivo y Equivalentes	1111	Efectivo	El saldo de \$ 18,391,695.29 debe depurarse para reflejar el Importe correcto, asimismo al Inicio del año 2021 se apertura el Fondo de Caja Chica del Director de Finanzas por un importe por la cantidad de \$ 35,622.33, el cual es para gastos menores			
			El saldo de la cuenta esta Integrado de la siguiente manera:			
			No. DE CUENTA	AGOSTO IMPORTE	SEPTIEMBRE IMPORTE	
			1112 1 1 BANCO AZTECA CTA. 01720125982093	16,693.69	169,238.15	
			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. 18000094722	52,589.02	4.39	
			1112 2 24 SANTANDER CTA. 18000107823	260.00	260.00	
			1112 2 25 BBVA BANCOMER CTA. NO. 0114196333 RECURSO PROPIO	0.68	0.68	
			1112 2 27 BBVA BANCOMER PRODI 2020 CTA.0115569354	1.94	1.94	
			1112 2 28 BBVA BANCOMER PRODDER 2020 CTA 0116172938	0.13	0.13	
			1112 2 29 BBVA BANCOMER PRODDER 2021 CTA 117935978	7,247.32	7,247.32	
			1112 2 33 BBVA BANCOMER CTA 0119640169	4,335.94	16,609.41	
			1112 2 34 BBVA CTA 0119640223	82.89	82.89	
			1112 2 35 BBVA CTA 0123210243 PRODERR 2024	-	-	
		Total	81,263.41	193,496.71		
El equivalente en efectivo se encuentran representados por depósitos bancarios a la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en los estados de cuenta bancarios correspondientes. Se realizará depuración de la cuenta en meses posteriores por los saldos contrarios a su naturaleza.						
Inversiones Financieras	1121	Inversiones Financieras a corto Plazo	Se depuro la cuenta al 30 de Julio 2020, quedo con saldo de \$ 5,000.00 La cuenta de Inversiones Financieras, no considera fideicomisos, ni participaciones y aportaciones de capital ya que durante los meses anteriores del ejercicio el Organismo no realizo movimientos por conceptos antes mencionados.			
	1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	No. DE CUENTA	AGOSTO IMPORTE	SEPTIEMBRE 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 Inversiones en valores negociables se encuentran representados por depósitos bancarios a la fecha de los Estados Financieros, los intereses se incluyen en el estado de cuenta bancario.						
Derechos a recibir efectivo, equivalentes y bienes o servicios a recibir	1123	Deudores Diversos	El saldo de \$ 13,168,808.47 reflejado en la cuenta "Deudores Diversos" esta integrado por: A) "Subsidio al Empleo" correspondiente al pago de nómina del personal, por un importe \$ 152,345.31, 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 \$ 13,320,988.02			
			CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	%
			1123 1 1 3 SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	27,752.20	27,752.20	0.21
			1123 1 1 4 SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	2,622.32	2,622.32	0.02
			1123 1 1 5 SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	152,345.31	152,345.31	1.17
			1123 1 1 6 SUBSIDIO AL EMPLEO 2025-2027	1,900.00	1,900.00	-0.01
			1123 2 1 1 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS BANORTE CTA. 0859171111 O.D.A.S ADMON 2013-2015	32,674.30	32,674.30	0.25
			1123 5 1 4 LUIS DAVID MIRANDA GOMEZ	24,548.74	24,548.74	0.19
			1123 5 1 5 RAMON MEDELLIN MONDRAGON	15,428.00	15,428.00	0.12
			1123 5 1 18 ODAS CHICOLAPAN DE JUAREZ 2013-2015	46,441.30	46,441.30	0.36
			1123 5 1 20 EDGAR RUBEN NAVA CEBALLOS	53,337.73	53,337.73	0.41
			1123 5 1 29 DAVID HERNANDEZ DAZA	299,223.36	299,223.36	2.29
			1123 5 1 40 HORTENSIA MILLAN ESPINOSA	105,122.29	105,122.29	0.80
			1123 5 1 41 BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ	5,047.87	5,047.87	0.04
			1123 5 1 44 MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	0.30	0.30	0.00
			1123 5 1 46 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	790.00	790.00	0.01
			1123 5 1 47 MARTHA GUADALUPE ORTEGA RAMOS	2,562.46	2,562.46	0.02
			1123 5 1 48 MARIANA NOHEMI LEON CAREAGA	4,880.00	4,880.00	0.04
			1123 5 1 49 CINTHIA BERENICE BUENDIA RAMOS	372.13	372.13	0.00
			1123 5 1 50 HERIBERTO CARCAMO ELENO	1,200.00	1,200.00	0.01
			1123 5 1 51 MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	0.26	0.26	0.00
			1123 5 1 52 ELIZABETH KAREN LAGUNAS ORTEGA	10.00	10.00	0.00
			1123 5 1 53 MARTIN ULISES LARA BARRAGAN	702,118.64	702,118.64	5.38
			1123 5 1 54 MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	10,125,418.99	10,125,418.99	77.53
			1123 5 1 55 JUAN DIEGO YAÑEZ CHICALOTE	49.99	49.99	0.00
			1123 5 1 60 SAT	1,301,129.00	1,301,129.00	9.96
			1123 5 1 61 DOMERICA OLAVARRE MATUTE	158,644.57	159,579.67	1.21
				\$ 13,059,719.26	\$ 13,060,654.36	98.79

	1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo.	El saldo de \$ 55,064,918.87 esta integrado de la siguiente manera: A) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de pago a proveedores y otras operaciones \$ 54,160,262.97 C) Representa el Impuesto al Valor Agregado pendiente de compensar \$ 904,655.90 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.																																																					
	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	El saldo de \$ 22,150.00, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente forma: <table><tr><td colspan="2">1.- Anticipo a Proveedores</td><td>AGOSTO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>VAR</td></tr><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>9%</td></tr><tr><td>1131 1 209 1</td><td>FRANCISCO PROO MARTINEZ</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0%</td></tr><tr><td colspan="2">SALDO</td><td>22,150.00</td><td>22,150.00</td><td>100%</td></tr></table> Representa el pago realizado derivado de anticipo de trabajos a realizar, esta en proceso de cancelación.				1.- Anticipo a Proveedores		AGOSTO	SEPTIEMBRE	VAR	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	9%	1131 1 209 1	FRANCISCO PROO MARTINEZ	0.00	0.00	0%	SALDO		22,150.00	22,150.00	100%																				
1.- Anticipo a Proveedores		AGOSTO	SEPTIEMBRE	VAR																																																				
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	9%																																																				
1131 1 209 1	FRANCISCO PROO MARTINEZ	0.00	0.00	0%																																																				
SALDO		22,150.00	22,150.00	100%																																																				
Bienes disponibles para su Transformación y Consumo	1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	El saldo de \$ 1,256,776.42, que presenta el Estado de Situación Financiera se encuentra integrado de la siguiente forma: <table><tr><td colspan="2">1.- Almacen de Materiales</td><td>AGOSTO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>VAR</td></tr><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>100%</td></tr></table> Representa el importe en materiales 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 costeo. Como puede observarse el saldo al corte del mes refleja un importe de \$ 1,851,211.71 integrado por: <table><tr><td>CUENTA</td><td>CONCEPTO</td><td>AGOSTO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td></td></tr><tr><td>1235 1 1 1 1</td><td>CHICOLAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014, INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA</td><td>1,416,211.71</td><td>1,416,211.71</td><td></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><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>1,851,211.71</td><td>1,851,211.71</td><td></td></tr></table> El saldo representa obras en Proceso pendientes de depurar las cuales se llevará a cabo el proceso de depuración en los meses posteriores.				1.- Almacen de Materiales		AGOSTO	SEPTIEMBRE	VAR	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	100%	CUENTA	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		1235 1 1 1 1	CHICOLAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014, INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA	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	
1.- Almacen de Materiales		AGOSTO	SEPTIEMBRE	VAR																																																				
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	100%																																																				
CUENTA	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE																																																					
1235 1 1 1 1	CHICOLAPAN /ODAS/OP/IR/RC/001/2014, INTRODUCCION DE RED PRINCIPAL DE AGUA	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	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. Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurren. <table><tr><td>CUENTA</td><td>AGOSTO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>Var</td></tr><tr><td>1241 - Mobiliario y Equipo de Administración</td><td>2,532,974.24</td><td>2,532,974.24</td><td>-</td></tr><tr><td>1244- Vehículos y Equipo de Transporte</td><td>10,287,674.25</td><td>10,287,674.25</td><td>-</td></tr><tr><td>1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</td><td>20,218,810.73</td><td>20,218,810.73</td><td>-</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td>33,039,459.22</td><td>33,039,459.22</td><td></td></tr></table>				CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Var	1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	2,532,974.24	2,532,974.24	-	1244- Vehículos y Equipo de Transporte	10,287,674.25	10,287,674.25	-	1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	20,218,810.73	20,218,810.73	-	TOTALES	33,039,459.22	33,039,459.22																															
CUENTA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Var																																																					
1241 - Mobiliario y Equipo de Administración	2,532,974.24	2,532,974.24	-																																																					
1244- Vehículos y Equipo de Transporte	10,287,674.25	10,287,674.25	-																																																					
1246- Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	20,218,810.73	20,218,810.73	-																																																					
TOTALES	33,039,459.22	33,039,459.22																																																						
Estimaciones y Deterioros	1263	Depreciación	El saldo que presenta por un importe de \$ 7,592,653.11, corresponde al inicial del ejercicio fiscal 2021, en el mes de Agosto del 2025 no se realizó el calculo de la Depreciación mensual por lo que se regularizará.																																																					
Otros Activos	1279	Depositos en Garantía	Representa el saldo por Depositos en Garantía, que se tiene con los siguientes proveedores de servicios: <table><tr><td>CONCEPTO</td><td>AGOSTO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>VAR</td></tr><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>TOTAL</td><td>\$ 8,093.00</td><td>\$ 8,093.00</td><td>\$ -</td></tr></table> Los saldos representan Depositos en Garantía que han sido entregados por la prestación de un servicio.				CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VAR	DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ -	DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	\$ 4,893.00	\$ 4,893.00	\$ -	TOTAL	\$ 8,093.00	\$ 8,093.00	\$ -																																		
CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VAR																																																					
DEPOSITO POR LA ADQUISICION DE TANQUES	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ -																																																					
DEPOSITO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	\$ 4,893.00	\$ 4,893.00	\$ -																																																					
TOTAL	\$ 8,093.00	\$ 8,093.00	\$ -																																																					
	2111	Servicios personales por pagar a Corto Plazo	El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera: <table><tr><td>NOMBRE</td><td>AGOSTO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td></td></tr><tr><td>2111 1 5 16 QUINCENA NUMERO 16 ADMON. 2009-2012</td><td>40,578.97</td><td>40,578.97</td><td></td></tr><tr><td>2111 1 6 1 NOMINAS 2013</td><td>8,775.00</td><td>8,775.00</td><td></td></tr><tr><td>2111 1 7 1 NOMINA 2016</td><td>- 3.96</td><td>- 3.96</td><td></td></tr><tr><td>2111 1 7 2 NOMINA 2018</td><td>868.05</td><td>868.05</td><td></td></tr><tr><td>2111 1 8 1 NOMINA 2019</td><td>- 8,863.62</td><td>- 8,863.62</td><td></td></tr><tr><td>2111 1 8 2 NOMINA 2020</td><td>- 2,788.65</td><td>- 2,788.65</td><td></td></tr><tr><td>2111 1 8 3 NOMINA 2021</td><td>- 60,038.28</td><td>- 60,038.28</td><td></td></tr><tr><td>2111 1 8 4 NOMINA 2022</td><td>105,579.42</td><td>105,579.42</td><td></td></tr><tr><td>2111 1 8 5 NOMINA 2024</td><td>- 104,899.32</td><td>- 104,899.32</td><td></td></tr><tr><td>2111 1 8 6 NOMINA 2025</td><td>530,760.46</td><td>385,170.58</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>509,968.07</td><td>364,378.19</td><td></td></tr></table> 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 2022-2024				NOMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE		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	- 2,788.65	- 2,788.65		2111 1 8 3 NOMINA 2021	- 60,038.28	- 60,038.28		2111 1 8 4 NOMINA 2022	105,579.42	105,579.42		2111 1 8 5 NOMINA 2024	- 104,899.32	- 104,899.32		2111 1 8 6 NOMINA 2025	530,760.46	385,170.58		TOTAL	509,968.07	364,378.19			
NOMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE																																																						
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	- 2,788.65	- 2,788.65																																																						
2111 1 8 3 NOMINA 2021	- 60,038.28	- 60,038.28																																																						
2111 1 8 4 NOMINA 2022	105,579.42	105,579.42																																																						
2111 1 8 5 NOMINA 2024	- 104,899.32	- 104,899.32																																																						
2111 1 8 6 NOMINA 2025	530,760.46	385,170.58																																																						
TOTAL	509,968.07	364,378.19																																																						

El saldo de esta cuenta esta integrado de la siguiente manera:				
CUENTA	NOMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
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 37 1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	394,773.66	394,773.66	
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.ADE 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 ESPINOZO 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 DETONPROYEC 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 DEC.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.ADE C.V	63,450.00	63,450.00	
2112 1 148 1	ABC DE MATERIALES S.ADE C.V	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 0 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 LORETO ORTIZ MONTIEL	36,725.59	36,725.59	
2112 3 1 3	SHOT INTEGRAL M&M SA DE CV		126,460.88	
2112 3 1 4	JOSE LUIS HERRERA MECEDO	5,950.00	5,950.00	
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 14	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DE AGUA SA DE CV	-50,200.00	-50,200.00	
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 40	CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV	-5,950.00	-5,950.00	
2112 3 1 41	EULEIRO, S.A. DE C.V.	-12,732.88	-12,732.88	
2112 3 1 46	COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,126,819.00	6,126,819.00	
2112 3 1 79	ALMA DELIA DE LA O GARCIA	-257,615.00	-257,615.00	

2112

Proveedores por Pagar Corto Plazo

		2112 3 1 83	NERI AGUILLO DE LA O	0.07	0.07
		2112 3 1 85	GUSTAVO MORENO LOPEZ	-95,000.00	-95,000.00
		2112 3 1 88	COMERCIALIZADORA RODAMYM SAS DE CV	126,460.88	0.00
		2112 3 1 93	JOSE LUIS BUEN ROSTRO DE LEON	2,486.41	2,486.41
		2112 3 1 101	FRANCISCO PROO MARTINEZ	2,658,640.12	2,658,640.12
		2112 3 1 107	SERVICIO GRAGORIO S.A DE C.V	2,054,011.24	2,054,011.24
		2112 3 1 111	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE SA DE CV	650,571.63	650,571.63
		2112 3 1 114	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	50,200.00	50,200.00
		2112 3 1 115	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	208,672.77	208,672.77
		2112 3 1 124	CISTEX COMUNICACIONES MEXICO SA DE CV	149,140.40	149,140.40
		2112 3 1 127	DANIELA AYALA YESCAS	1,525,728.26	1,505,728.26
		2112 3 1 130	CHAIRMAN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SA	151,469.52	151,469.52
		2112 3 1 133	ISRAEL RIOS ARROYO	- 74,100.00 -	74,100.00
		2112 3 1 144	IMPRESOS PUNTUAL SA DE CV	41,760.00	41,760.00
		2112 3 1 153	BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SA DE CV	- 197,565.40 -	197,565.40
		2112 3 1 159	SERVICIOS EMPRESARIALES RISCO SA DE CV	323,208.01	323,208.01
		2112 3 1 160	COMERCIALIZADORA DETOC SA DE CV	396,959.32	396,959.32
		2112 3 1 161	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NATEA SA DE CV	-	-
		2112 3 1 170	RVG TECH	-	-
		2112 3 1 171	ORTEX CONSTRUCTORA SA DE CV	-	-
		2112 3 1 172	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS	- 1,750.00 -	-
			TOTAL	18,162,688.65	18,144,438.65
		El saldo de corresponde a ejercicios anteriores y saldos pendientes de depurar, los cuales se realizarán en los meses posteriores.			
				AGOSTO	SEPTIEMBRE
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2113 1 1 1	GEMINIS EDIFICACIONES Y CAMINOS SA DE CV	31,499.89	31,499.89
			TOTAL	31,499.89	31,499.89
		El saldo en la cuenta representa las Retenciones que efectua 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 enterar ante la S.H.C.P., integrandose como a continuación se detalla:			
				AGOSTO	SEPTIEMBRE
		2117 1 1 2 8	1.4 % SISTEMA DE CAPITALIZACION	-53,555.58	-53,355.75
		2117 1 1 2 12	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD	-101,497.04	-101,497.04
		2117 1 1 2 13	1.00% PRIMA BASICA DE RIESGOS DE TRABAJO Y PRIMAS ADICIONALES	-109,738.24	-109,738.24
		2117 1 1 2 14	4.63% SERVICIOS DE SALUD	-405,699.17	-408,518.44
		2117 1 1 2 15	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-690,459.61	-694,177.98
		2117 1 1 2 16	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	266,812.53	263,420.53
		2117 1 1 2 18	PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSEMYM	-339,499.61	-339,499.61
		2117 1 1 2 19	FONACOT	6,856.29	6,856.29
		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 2 22	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6.15	-6.15
		2117 1 1 2 23	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00
		2117 1 1 2 24	APORTACION POR SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (SCI)	0.00	0.00
		2117 1 1 2 25	APORTACION POR GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00
		2117 1 1 2 26	APORTACION POR PRIMA BASICA DE SINIESTRALIDAD	0.00	0.00
		2117 1 1 2 27	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00
		2117 1 1 3 1	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-387,031.67	-387,031.67
		2117 1 1 3 2	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	174,471.18	174,471.18
		2117 1 1 3 4	RETENCIONES IVA 10%	6,973,272.06	6,973,272.06
		2117 1 1 3 6	RETENCIONCIONES ISR ADMON 2016-2018	365,517.30	365,517.30
		2117 1 1 3 7	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2019-2021	4,523,195.69	4,523,195.69
		2117 1 1 3 8	IVA RETENIDO 4%	45,686.80	45,686.80
		2117 1 1 3 9	RETENCIONES DE ISR ADMINISTRACION 2025-2027	330,186.20	460,074.08
		2117 1 1 4 1	CUOTAS SINDICALES	9,398.06	14,497.46
		2117 1 1 4 2	FONDO DE RESISTENCIA	-23,165.33	-23,065.33
		2117 1 1 5 1	PENSIONES ALIMENTICIAS	92,195.95	90,695.95
		2117 1 1 5 2	PENSIONES ALIMENTICIAS 2025	-1,750.00	-1,750.00
		2117 1 1 7 1	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	23,715.22	23,715.22
		2117 1 1 7 2		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	-14,484.71	-14,484.71
		2117 1 1 8 2	RETENCIONES ISSEMYM POR CONSUMO	112,161.90	109,811.32
		2117 1 4 1 1	I.V.A. POR PAGAR	5,702,580.33	5,752,736.21
			TOTAL	16,656,542.88	16,828,205.65

		Existen saldos contables, contrarios a su naturaleza, es necesario analizar, integrar y depurar saldos historicos, para ello se requieren papeles de trabajo de los cálculos de impuestos federales por periodos de administraciones anteriores, los cuales ya fueron turnados de conocimiento y atención al Organo Interno de Control, en las observaciones de la Entrega Recepción.			
2119	El saldo representa los descuentos que el Gobierno Federal realizan al Municipio por concepto del pago de Derechos de Aguas a la Comisión Nacional del Agua, Comisión del Agua del Estado de México e Issemym por el pago de adeudo historico, así como de retenciones a los trabajadores por concepto de corriente.				
	El saldo de la cuenta esta integrado como se relaciona a continuación:				
	CUENTA	NOMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
	2119 2 1 1 1	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	20,328,705.36	20,844,765.16	
	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 PROMOBLEN	- 15,981.03	- 15,981.03	
	2119 2 1 203 1	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN DE JUAREZ CONVENIO ISSEMYM 2013-2015	1,959,621.53	1,886,689.73	
	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	
	2119 2 1 226 1	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ADMINISTRACION 2022-2024	256,701.00	256,701.00	
	2119 2 1 232 1	COMISION NACIONAL DEL AGUA	33,964,279.67	41,023,626.67	
	2119 2 1 235 1	GREGORIO MEDINA MARTINEZ	-	-	
	2119 2 1 236 1	ALBERTO ROCHA BONILLA	134,382.94	109,382.94	
	2119 2 1 237 1	EXPEDIENTE NUMERO SAE/1017/2019 JANETH LEONARD BAUTISTA	2,299,571.51	2,299,571.51	
	2119 2 1 238 1	ALEJANDRO GARCIA LOPEZ	40,390.12	30,390.12	
	2119 2 1 239 1	AUDON MORALES MARTINEZ	53,210.70	43,210.70	
2119 2 1 240 1	BECAS 2025	24,000.00	-		
		74,893,098.93	82,326,573.93		

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión	* Derechos	AGOSTO	SEPTIEMBRE
		89,955,416.69	94,727,713.66
	* Impuestos	0.00	0.00
	* Productos	288,048.88	288,050.20
	* Aprovechamientos	674,281.00	674,281.00
	* Aprovechamientos	0.00	0.00
	* Transferencias, asignaciones, convenios, incentivos	0.00	0.00
	* Otros ingresos y beneficios varios	1,189,176.75	1,189,176.75
* Participaciones, aportaciones, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		0.00	0.00
Total		92,106,923.32	96,879,221.61

Los ingresos que percibe el Organismo unicamente corresponde a los que autoriza el Código Financiero del Estado de México y Municipios, 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.

Cuent a	Concepto	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
Gastos de Funcionamiento:				
1000	Servicios Personales	15,831,048.78	17,308,589.96	0.19
2000	Materiales y Suministros	26,831,611.76	26,842,060.04	0.29
3000	Servicios Generales	20,501,578.27	27,815,784.63	0.30
4000	Subsidios y subvenciones	20,339,085.54	20,398,297.14	0.22
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
6000	Otras aplicaciones de operación	26,000.00	26,000.00	0.00
7000	Inversión pública no capitalizable	295,992.76	295,992.76	0.00
Total		83,825,317.11	92,686,724.53	1.00

El 19 % del gasto esta representa en el pago de servicios personales; El 32 % en materiales y suministros con motivo de la implementación de criterios de contención del gasto; El 24 % en servicios generales, donde se considera el pago de servicios que nos prestan las dependencias como: CFE, CONAGUA y CAEM; los cuales son necesarios para proporcionar el servicio de Agua potable a la población). El 24 % corresponde a los subsidios y subvenciones otorgados a los contribuyentes y en lo relativo a Inversión Pública 0.13 %. 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 Chilcoapan México, está constituido por:

- I. 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.
- II. Los Bienes Inmuebles cuya propiedad le sea transferida o haya pertenecido al ORGANISMO.
- III. Los Bienes Muebles, instrumentos y equipos técnicos que le sean transferidos o hayan pertenecido al ORGANISMO.

Hacienda Pública	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Patrimonio Contribuido	4,972,166.99	4,972,166.99
Ejercicios Anteriores.	- 11,989,437.50	- 11,862,976.75
Patrimonio Generado del Ejercicio	8,281,606.21	4,192,497.08
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	<u>1,264,335.70</u>	<u>2,598,312.68</u>

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Efectivo	15,062,641.51	18,391,695.29
Bancos	81,263.41	193,496.71
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	<u>15,143,904.92</u>	<u>18,585,192.00</u>

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

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INGRESOS PRESUPUESTALES	4,772,298.29
MENOS	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
NO APLICADOS	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
IGUAL A	
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN EL ESTADO DE ACTIVIDADES	4,772,298.29
GASTOS PRESUPUESTALES	8,661,407.42
MENOS	
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
DEUDA PUBLICA (AMORTIZACION DE CAPITAL)	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	
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	8,661,407.42

L. en C. P. y A. DOMERICA OLAVARRE MATUTE
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DIRECCION DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION