

La ASE proporciona el formato de Notas de Gestión Administrativa, sin embargo, los Entes Públicos podrán presentar la información que concierne a este rubro en el formato de su libre elección, siempre y cuando se trate de un libro de Excel.

| <b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO</b><br><b>Notas a los Estados Financieros</b><br><b>c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b><br><b>Al 30 de Junio de 2022</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Panorama Económico y Financiero</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Principales condiciones económico - financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando                                                                                  | Condiciones económico-financieras favorables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Su influencia en la toma de decisiones de la administración                                                                                                                      | Se esta cumpliendo con los compromisos de obra esperados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2. Autorización e Historia</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Fecha de creación del Ente                                                                                                                                                    | 5 de Noviembre de 1980 según Decreto de Creación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Principales cambios en su estructura                                                                                                                                          | El 11 de Agosto de 2018 el Gobierno del Estado reconoce la legal existencia de los organismos operadores Por ello, en el Acuerdo Primero Fracción XVII se reconoce y se hace constar la legal existencia como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Camargo, Chihuahua con domicilio en la Calle Independencia y Moctezuma S/N de la Colonia Centro, Código Postal 33700 con operaciones a partir del 10 de Diciembre de 1981. Se realizo cambio de titular en el Departamento de Vinculacion Social y Cuidado del Agua el 14 de enero de 2022. |
| <b>3. Organización y Objeto Social</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Objeto social                                                                                                                                                                 | Proveer con calidad, eficiencia y eficacia los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el bienestar de la comunidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b) Principal actividad                                                                                                                                                           | Extracción, distribución y abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c) Ejercicio fiscal                                                                                                                                                              | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| d) Régimen jurídico                                                                                                                                                              | Sin tipo de sociedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| e) Consideraciones Fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener                                                                      | ISR retenciones por Sueldos, ISR retenciones por Servicios Profesionales, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre Nómina (ISN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| f) Estructura organizacional básica                                                                                                                                              | Consejo de Administración, Director Ejecutivo, Director Financiero, Director Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario                                                                                            | Sin fideicomisos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4. Bases de Preparación de los Estados Financieros</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Se informará sobre:                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables                                                                                | Sin información que presentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b) Normatividad aplicada para:                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Reconocimiento de la Información Financiera                                                                                                                                   | Los presentes son publicados para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Valuación de la Información Financiera                                                                                                                                        | Valor de costo histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Revelación de la Información Financiera                                                                                                                                       | La información financiera se detalla según la LGCG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros y los criterios de su aplicación; por ejemplo:                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I. Costo histórico                                                                                                                                                               | Se realizan los registros contables al costo del momento de la realización de la operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| II. Valor de realización                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| III. Valor razonable                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IV. Valor de recuperación                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V. Cualquier otro método empleado                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c) Postulados básicos                                                                                                                                                            | Sin información que presentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d) Normatividad supletoria                                                                                                                                                       | Sin información que presentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Justificación razonable                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alineación con los PBCG y las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán revelar:                                            | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Las nuevas políticas de reconocimiento                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Plan de implementación                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4. Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5. Políticas de Contabilidad Significativas</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Se informará sobre:                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) Actualización                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| i. Método utilizado para la actualización del valor de:                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activos                                                                                                                                                 | Costo Historico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasivos                                                                                                                                                 | Costo Historico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hacienda Pública / Patrimonio                                                                                                                           | Costo Historico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Razones para la elección del Método                                                                                                                     | Se realizan los registros contables al costo del momento de la realización de la operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Desconexión o reconexión infraccionaria                                                                                                              | Sin información para presentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Realización de operaciones en el extranjero                                                                                                          | Sin operaciones en el extranjero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Efectos en la información financiera gubernamental                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c) Método de valuación de la inversión en acciones de:                                                                                                  | Sin información para presentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Compañías subsidiarias                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Compañías no consolidadas                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Asociadas                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d) Sistema y método de valuación de inventarios                                                                                                         | Costo Promedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Costo de lo vendido                                                                                                                                     | Sin costo de ventas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| e) Beneficios a empleados                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Bono de Despensa (todo el personal)</li> <li>2) Bono de Puntualidad (personal sindicalizado)</li> <li>3) Bono de Cumpleaños (personal sindicalizado)</li> <li>4) Servicio Médico de Pensiones Civiles (todo el personal)</li> <li>5) Ayuda para lentes (personal sindicalizado)</li> <li>6) Ayuda para consultas médicas foráneas (personal sindicalizado)</li> <li>7) Becas para empleados o hijos de los empleados (personal sindicalizado)</li> <li>8) Uniformes dos veces al año (verano e invierno a todo el personal)</li> <li>9) Ayuda para festejos del día de la Madre, día del Padre, día de la Raza y fiesta navideña (personal sindicalizado)</li> <li>10) Seguro de Vida y Seguro de Gastos Funerarios (todo el personal)</li> <li>11) Caja de Ahorro (todo el personal)</li> <li>12) Ayuda para renta mensual (personal sindicalizado)</li> <li>13) Bono Único (se paga solo cuando se acuerda con el sindicato)</li> </ul> |
| 1. Cálculo de la reserva actuarial                                                                                                                      | Sin reservas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| f) Provisiones                                                                                                                                          | Sin información para presentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objetivo de su creación                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monto                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plazo                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| g) Reservas                                                                                                                                             | Sin reservas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objetivo de su creación                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monto                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plazo                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| h) Cambios en políticas contables y corrección de errores                                                                                               | Sin cambios en políticas contables y corrección de errores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Efectos Retrospectivos                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Efectos Prospecivos                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| i) Reclasificaciones (movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones)                                                     | Sin información para presentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| j) Depuración y cancelación de saldos                                                                                                                   | Sin información para presentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario</b>                                                                               | Sin información para presentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Se informará, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo, sobre:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a) Activos en moneda extranjera                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| b) Pasivos en moneda extranjera                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c) Posición en moneda extranjera                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d) Tipo de cambio                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| e) Equivalente en moneda nacional                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7. Reporte Analítico del Activo</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Debe mostrarse la siguiente información:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobiliario y Equipo 10%</li> <li>• Equipo de Laboratorio 20%</li> <li>• Equipo de Bombeo 10%</li> <li>• Equipo de Cloración 20%</li> <li>• Equipo de Computo 33.33% <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de Dibujo 10%</li> <li>• Equipo de Radio 10%</li> </ul> </li> <li>• Equipo de Transporte 20%</li> <li>• Equipo de Vigilancia 33.33%</li> <li>• Maquinaria y Equipo 10%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos                                                                             | Sin información a presentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Gastos Financieros                                                                                                                                   | \$86,603.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Gastos de investigación                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Gastos de desarrollo                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras                                               | Sin información a presentar                                                                                                                                            |
| e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad                                                   | Sin información a presentar                                                                                                                                            |
| f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo                                                      | Sin información a presentar                                                                                                                                            |
| 1. Bienes en garantía                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 2. Señalados en embargos                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| 3. Litigios                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| 4. Títulos de inversiones entregados en garantías                                                                            |                                                                                                                                                                        |
| 5. Baja significativa del valor de inversiones financieras                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| 6. Otros                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| g) Desmantelamiento de Activos                                                                                               | Sin información a presentar                                                                                                                                            |
| 1. Procedimientos                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
| 2. Implicaciones                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
| 3. Efectos contables                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| h) Administración de Activos                                                                                                 | Sin información a presentar                                                                                                                                            |
| Planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva                                                 |                                                                                                                                                                        |
| Principales variaciones en el activo                                                                                         | Sin información a presentar                                                                                                                                            |
| a) Inversiones en valores.                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.                                            |                                                                                                                                                                        |
| c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.                           |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| <b>8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos</b>                                                                                  | Sin información que presentar                                                                                                                                          |
| Se deberá informar:                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
| a) Por ramo administrativo que los reporta.                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
| b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades         |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| <b>9. Reporte de la Recaudación</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
| a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Ente Público o cualquier tipo de ingreso.                |                                                                                                                                                                        |
| 1. Ingresos locales                                                                                                          | El organismo solo tiene ingresos propios                                                                                                                               |
| 2. Ingresos federales                                                                                                        | Sin ingresos federales                                                                                                                                                 |
| b) Proyección de la recaudación e ingresos en mediano plazo                                                                  | Se presupuestó una recaudación para 2022 por un importe de \$57,713,544.00                                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| <b>10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda</b>                                                     | Sin información que presentar                                                                                                                                          |
| a) Indicadores (tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años)                                                     |                                                                                                                                                                        |
| 1. Deuda respecto al PIB                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| 2. Deuda respecto a la recaudación                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
| b) Valor gubernamental o instrumento financiero en que se                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Intereses                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Comisiones                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| Tasa                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
| Perfil de vencimiento                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| Otros gastos de la deuda                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| <b>11. Calificaciones Otorgadas</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
| Informar, tanto del Ente Público como de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia | El 23 de Febrero de 2022 se dio a conocer una calificación de 99.78 en Transparencia según el portal oficial de ICHITAIP, correspondiente al primer trimestre de 2021. |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| <b>12. Proceso de Mejora</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| Se informará de:                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) Principales Políticas de control interno</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>a) Resguardos de los bienes muebles<br/> b) Control en el manejo de los vehículos oficiales<br/> c) Control en los odómetros de los vehículos oficiales<br/> d) Se siguen correctamente los pasos para dar de baja los activos del organismo<br/> e) Se cuenta con bitácoras de mantenimiento vehicular<br/> f) Se lleva un control en el gasto de gasolina<br/> g) Se tienen asegurados todos los activos obligados<br/> h) El edificio cuenta con equipo de seguridad<br/> i) Se conocen los montos para licitar obra o para comprar bienes con recursos propios<br/> j) Las pólizas se capturan al momento en que se generan<br/> k) Las pólizas son firmadas y debidamente soportadas con su documentación<br/> l) Se cuenta con un tabulador de viáticos<br/> m) Se realizan en forma periódica respaldos de información en discos externos<br/> n) Registran correctamente los ingresos por caseta de osmosis<br/> o) Se revisan los ingresos diarios contra ficha deposito diario<br/> p) Tienen un control de entradas y salidas de almacén<br/> q) Se cuenta con la firma electrónica debidamente actualizada<br/> r) Se concilia periódicamente el almacén tanto física como contablemente<br/> s) Cuenta con expediente de facturas originales de los principales activos</p> |
| <p>b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Sin información a presentar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>13. Información por Segmentos</b><br/> Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada</p>                                                                                                                                                          | <p>Sin información a presentar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>14. Eventos Posteriores al Cierre</b><br/> Efecto de los estados financieros del ente público de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.</p> | <p>Sin información a presentar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>15. Partes relacionadas</b><br/> Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas</p>                                                                                         | <p>Sin partes relacionadas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

  
Ing. Genaro Solís González  
Director Ejecutivo

  
C.P. Luis Ángel Fuentes Hernández  
Director Financiero