

Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)	2020 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	406,141,029.13	338,675,581.59	67,465,447.54	16.81
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	406,084,077.99	338,656,702.28	67,427,375.71	16.60
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	56,951.14	18,879.31	38,071.83	66.85
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,910,271.00	23,740,111.00	170,160.00	0.71
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	23,910,271.00	23,740,111.00	170,160.00	0.71
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,297,342.67	4,605,648.50	-3,308,305.83	-255.01
4310	Ingresos Financieros	1,083,001.76	1,349,081.57	-266,079.81	-24.57
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	214,340.91	3,256,566.93	-3,042,226.02	-1,419.34
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	431,348,642.80	367,021,341.09	64,327,301.71	14.91
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	640,892,784.52	595,169,346.24	45,723,438.28	7.13
	SERVICIOS PERSONALES	264,107,472.79	231,535,719.26	32,571,753.53	12.33
	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,943,722.64	12,482,369.13	12,461,353.51	49.96
	SERVICIOS GENERALES	351,841,589.09	351,151,257.85	690,331.24	0.20
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	45,783,872.43	39,102,364.16	6,681,508.27	14.59
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	45,703,438.36	39,046,033.15	6,657,405.21	14.57
	Ayudas Sociales	80,434.07	56,331.01	24,103.06	29.97
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuenta Pública 2021
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


Cuenta (3)	Concepto (4)	2021 (5)		2020 (5)		Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	%
	Intereses de la Deuda Pública	0.00		0.00		0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		0.00		0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00		0.00		0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00		0.00		0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00		0.00		0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00		0.00		0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,807,100.57		12,058,822.68		-251,722.11	-2.13
	Depreciación	11,807,100.57		12,058,822.68		-251,722.11	-2.13
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	37,301,116.94		6,112,718.25		31,188,398.69	83.61
	Inversión Pública no Capitalizable	37,301,116.94		6,112,718.25		31,188,398.69	83.61
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	29,231.85		2,326.72		26,905.13	92.04
	Bienes Muebles e Intangibles	29,231.85		2,326.72		26,905.13	92.04
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	735,814,106.31		652,445,578.05		83,368,528.26	11.33
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-304,465,463.51		-285,424,236.96		-19,041,226.55	6.25

Nota 1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses, por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

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


 ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. LEYLIANA SANTANA MORONATTI
 DIRECTORA DE FINANZAS


 DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
 COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM



**Cuenta Pública 2021
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4)	Cargos del Periodo (5)	Abonos del Periodo (6)	Saldo Final (7)	Variación del Periodo (8)
	1	2	3	4=(1+2-3)	4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	287,185,444.17	1,460,915,310.12	1,499,422,751.93	248,678,002.36	-38,507,441.81
Efectivo y Equivalentes	9,235,977.81	1,098,365,261.98	1,097,374,318.87	10,226,920.92	990,943.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	260,932,173.03	355,697,380.27	393,397,703.21	223,231,850.09	-37,700,322.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,589,759.12	1,997,152.08	586,620.42	6,000,290.78	1,410,531.66
Inventarios	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
Almacenes	11,779,368.61	4,855,515.79	8,064,109.43	8,570,774.97	-3,208,593.64
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	148,955,119.71	43,588,081.84	44,710,847.14	147,832,354.41	-1,122,765.30
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	11,218,279.56	0.00	0.00	11,218,279.56	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,861,034.09	32,903,746.57	32,903,746.57	86,861,034.09	0.00
Bienes Muebles	103,688,203.42	10,684,335.27	0.00	114,372,538.69	10,684,335.27
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-52,833,897.36	0.00	11,807,100.57	-64,640,997.93	-11,807,100.57
Activos Diferidos	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	436,140,563.88	1,504,503,391.96	1,544,133,599.07	396,510,356.77	-39,630,207.11

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



ING. MAURICIO JUAN RAMÍREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL

LIC. LETICIA SANTANA MORONATTI
DIRECTORA DE FINANZAS

DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM





Cuenta Pública 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: (1) ODAS Cuauhtlán Izcalli 2121

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos: (10)			2,143,045,481.15	2,415,552,108.57
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,470,603.27	2,509,009.93
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			117,104,481.18	116,170,643.19
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			258,447,509.26	260,723,207.85
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			1,765,022,887.44	2,036,149,247.60
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			2,143,045,481.15	2,415,552,108.57

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



ING. MAURICIO JUAN RAMÍREZ ROSALES
DIRECTOR GENERAL



LIC. LETICIA SANTANA MORONATE
DIRECTORA DE FINANZAS

DR. GUSTAVO JAVIER MORAL CASTRO
COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPM





Cuenta Pública 2021
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 (Cifras en Pesos)

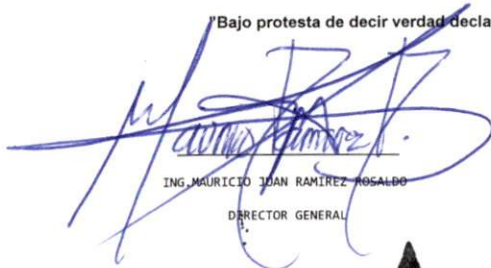
ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	40,908,916.58	2,401,474.77
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	990,943.11
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,700,322.94	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,410,531.66
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	3,208,593.64	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	11,807,100.57	10,684,335.27
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	10,684,335.27
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,807,100.57	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	272,506,627.42	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	272,506,627.42	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00

2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	312,136,834.53
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	19,041,226.55
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	293,095,607.98
3230	Revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	Total (7)	325,222,644.57	325,222,644.57

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


 ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. LETICIA SANTANA MORONATTI
 DIRECTORA DE FINANZAS


 DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
 COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	64,327,301.71	-3,527,245.18
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	67,427,375.71	-23,029,692.86
Productos de Tipo Corriente		-4,118,400.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,071.83	-1,446,637.93
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	170,160.00	23,740,111.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	-3,308,305.83	1,327,374.61
Aplicación	83,368,528.26	274,098,754.93
Servicios Personales	32,571,753.53	1,764,042.20
Materiales y Suministros	12,461,353.51	-2,299,365.38
Servicios Generales	690,331.24	273,901,345.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,657,405.21	-324,442.89
Ayudas Sociales	24,103.06	10,091.01
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	30,963,581.71	1,047,084.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-19,041,226.55	-277,626,000.11
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	54,890,806.19	12,058,822.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	54,890,806.19	12,058,822.68
Aplicación	14,269,655.97	59,402,479.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		494,000.00
Bienes Muebles	10,684,335.27	2,495,361.34
Otras Aplicaciones de Inversión	3,585,320.70	56,413,117.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	40,621,150.22	-47,343,656.35
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	273,440,465.41	565,013,494.72
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	273,440,465.41	565,013,494.72
Aplicación	294,029,445.97	256,587,131.45
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	294,029,445.97	256,587,131.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,588,980.56	308,426,363.27
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	990,943.11	-16,543,293.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,235,977.81	25,779,271.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,226,920.92	9,235,977.81

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



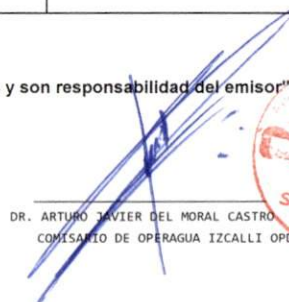
ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL





LIGIA ELENA ARRIBANA AGUARRATTI
DIRECTORA DE FINANZAS





DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM



Cuenta Pública 2021
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

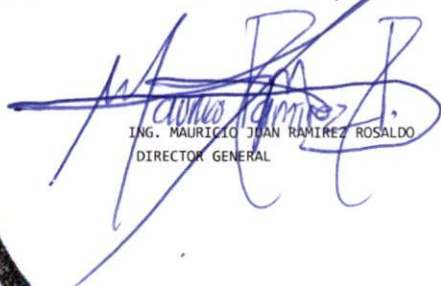
ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020 (9)	51,436,298.93				51,436,298.93
Aportaciones	51,436,298.93				51,436,298.93
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020 (10)		-1,472,916,979.24	-285,424,236.96		-1,758,341,216.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-285,424,236.96		-285,424,236.96
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,474,719,222.16			-1,474,719,222.16
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		1,802,242.92			1,802,242.92
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020 (12)	51,436,298.93	-1,472,916,979.24	-285,424,236.96	0.00	-1,706,904,917.27
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (14)		-293,095,607.98	-19,041,226.55		-312,136,834.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-304,465,463.51		-304,465,463.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		-293,095,607.98	285,424,236.96		-7,671,371.02
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (16)	51,436,298.93	-1,766,012,587.22	-304,465,463.51	0.00	-2,019,041,751.80

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



ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL




LIC. LETICIA S. LINA MORONATI
DIRECTORA DE FINANZAS




DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM





Cuenta Pública 2021

Endeudamiento Neto
(Pesos)

Entidad Municipal: ODAS CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Al 31 de DICIEMBRE de 2021 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Contratación / Colocación (8)	Amortización (9)	Endeudamiento Neto (10)
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	A	B	C=A - B

Créditos Bancarios							
(A) Ejercicio 2021							
(B) Ejercicios anteriores							
Total créditos bancarios (11)					N/A	N/A	N/A
Otros Instrumentos de Deuda							
(A) Ejercicio 2021							
Total otros instrumentos de deuda (12)							
Total (13)					N/A	N/A	N/A

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


 ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO
 DIRECTOR GENERAL




 LIC. LETICIA SANTANA MORONATTI
 DIRECTORA DE FINANZAS




 DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
 COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM



Cuenta Pública 2021
Estado de Situación Financiera Comparativo
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2021	2020				2021	2020	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	10,226,920.92	9,235,977.81	990,943.11	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,415,552,108.57	2,143,045,481.15	272,506,627.42
1111	Efectivo	4,768,501.35	59,000.84	4,709,500.51	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,509,009.93	2,470,603.27	38,406.66
1112	Bancos/Tesorería	5,458,419.57	9,176,976.97	-3,718,557.40	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	116,170,643.19	117,104,481.18	-933,837.99
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	260,723,207.85	258,447,509.26	2,275,698.59
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	223,231,850.09	260,932,173.03	-37,700,322.94	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	470,249.43	40,296,674.16	-39,826,424.73	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,036,149,247.60	1,765,022,887.44	271,126,360.16
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,884,201.06	20,884,201.06	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	23,310,715.90	23,359,403.15	-48,687.25	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	178,566,683.70	178,391,894.66	2,174,789.04	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,000,290.78	4,589,759.12	1,410,531.66	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,373,259.70	3,962,728.04	1,410,531.66	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	627,031.08	627,031.08	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	648,165.60	648,165.60	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	648,165.60	648,165.60	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	8,570,774.97	11,779,368.61	-3,208,593.64	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,570,774.97	11,779,368.61	-3,208,593.64	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	248,678,002.36	287,185,444.17	-38,507,441.81	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,415,552,108.57	2,143,045,481.15	272,506,627.42
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,861,034.09	86,861,034.09	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	10,600,897.47	10,600,897.47	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	72,153,751.08	72,153,751.08	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,106,385.54	4,106,385.54	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	114,372,538.69	103,688,203.42	10,684,335.27	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,057,105.40	9,495,634.05	561,471.35	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,860.75	50,860.75	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	44,127,532.34	35,081,842.68	9,045,689.66	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	60,137,240.20	59,060,065.94	1,077,174.26	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	2,415,552,108.57	2,143,045,481.15	272,506,627.42
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	51,436,298.93	51,436,298.93	0.00

1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-64,640,997.93	-52,833,897.36	-11,807,100.57	3110	Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-6,999,076.74	-5,676,257.99	-1,322,818.75	3111	Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-57,641,921.19	-47,157,639.37	-10,484,281.82	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	21,500.00	21,500.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-2,070,478,050.73	-1,758,341,216.20	-312,136,834.53
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-304,465,463.51	-285,424,236.96	-19,041,226.55
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-304,465,463.51	-285,424,236.96	-19,041,226.55
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,767,814,830.14	-1,474,719,222.16	-293,095,607.98
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,767,814,830.14	-1,474,719,222.16	-293,095,607.98
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	21,500.00	21,500.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	1,802,242.92	1,802,242.92	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	1,802,242.92	1,802,242.92	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	147,832,354.41	148,955,119.71	-1,122,765.30	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	-2,019,041,751.80	-1,706,904,917.27	-312,136,834.53
	TOTAL ACTIVO	396,510,356.77	436,140,563.88	-39,630,207.11		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	396,510,356.77	436,140,563.88	-39,630,207.11

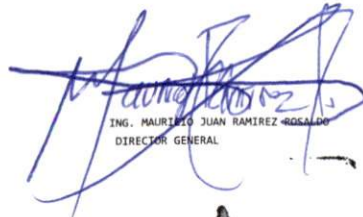
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN

7705 Almacén	13,792,798.46
7706 Artículos Disponibles por el Almacén	13,792,798.46
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	595,465,227.14
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	164,117,584.34
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	431,347,642.80
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	595,465,227.14
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	471,347,780.60
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,000,000.04
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	15,000,000.00
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	61,500,000.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,617,446.50
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-173,435,940.82
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-167,669,344.72
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-13,783,872.39
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-20,947,116.32
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	24,133,919.48
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,830,473.13
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	298,913,931.50
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	298,652,712.13
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	-92,091.20
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	353,310.57
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	469,987,236.46

8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

340,364,413.19
45,783,872.43
35,947,116.32
37,458,171.72
10,433,662.80



ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSADO
DIRECTOR GENERAL



Operagua
Cuidando el futuro
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. LETIZIA PINNA PIGNATELLI
DIRECTORA DE FINANZAS



DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM

Apuntamiento de Egresos
Cautelan IZCALLI
Primera
Sindicatura



Cuenta Pública 2021

Intereses de la Deuda
(Pesos)

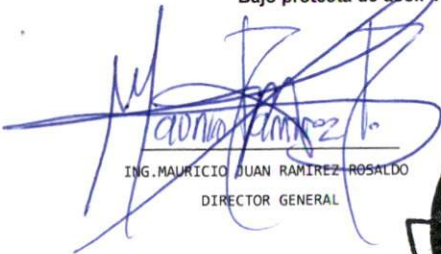
Entidad Municipal: (1) ODAS CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Al 31 de DICIEMBRE de 2021 (2)

Identificación de Crédito o Instrumento					Recurso	
Institución bancaria quien emitió el crédito (3)	Nombre de a quien se otorga el crédito (4)	Fecha en la que se otorga el crédito (5)	Fecha de vencimiento del crédito (6)	Núm. de cuenta del crédito (7)	Devengado (8)	Pagado (9)

Créditos Bancarios						
(A) Ejercicio 2021						
(B) Ejercicios anteriores						
Total créditos bancarios (10)					N/A	N/A
Otros Instrumentos de Deuda						
(A) Ejercicio 2021						
(B) Ejercicios anteriores						
Total otros instrumentos de deuda (11)						
Total (12)					N/A	N/A

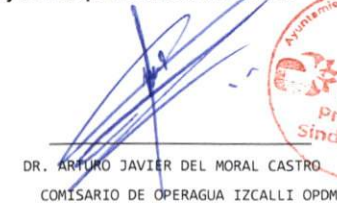
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO
 DIRECTOR GENERAL




 LIC. LETICIA SANTANA MORONATTI
 DIRECTORA DE FINANZAS




 DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
 COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM





Nombre de la Entidad Municipal (1) ODAS CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) El total del fondo fijo asignado a la Dirección de Administración y Finanzas fue reintegrado en su totalidad al cierre del ejercicio fiscal 2021, así mismo en este rubro se reflejan los ingresos por recaudación por los derechos cobrado por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, factibilidades entre otros, el saldo reflejado en caja corresponde a 3 cheque de caja por termino de administración

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) En este rubro se reflejan los movimientos correspondientes al registro del I.V.A. por acreedor e I.V.A. acreditable

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5) No aplica

Inversiones Financieras (6) Se realizaron diversas compras y ventas de títulos a cortoplazo durante el ejercicio fiscal 2021

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) Se realizó la aplicación de la depreciación de bienes muebles con los porcentajes correspondiente a los publicados en el Manual de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, además del registro de altas en las cuentas del Activo por diversas donaciones y adquisiciones de diferentes bienes muebles.

Estimaciones y Deterioros (8) No se cuenta con estimaciones a cuentas incobrables, así como activos biológicos que sufran deterioro

Otros Activos (9) Sin movimientos

Pasivo (10)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) Durante el ejercicio fiscal 2021 se recaudo un total de \$ 431,347,642.80

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Se recibo la devolucion de derechos del programa PRODDER

Otros Ingresos y Beneficios (13) En este rubro se registraron convenios con los contribuyentes por diferente periodo de pago


Gastos y Otras Pérdidas (14) Se refleja una carga fiscal por el otorgamiento de descuentos realizados a los contribuyentes, derivados de las diversas campañas realizadas en sus diferentes modalidades.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) Se cuenta con un patrimonio contribuido por actualizaciones y donaciones del capital por \$ 51,436,298.93, así como un Patrimonio Contribuido en la Hacienda Pública 2021 \$ -2,019,041,751.80 compuesto por reservas, resultado del ejercicio de ejercicios anteriores

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) Se cuenta con un efectivo y equivalente al final del ejercicio de \$ 7,298,805.16

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) En lo que respecta a la Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables no hay ninguna diferencia, en lo que respecta a la conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contable, existen algunas diferencias derivadas de la adquisición de bienes muebles, lo cual se refleja en las cuentas del Activo, así como el pago de ADEFAS que se registró únicamente en el presupuesto

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


ING. MAURICIO JUAN RAMÍREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL




LIC. LETICIA SANTANA MORONATTI
DIRECTORA DE FINANZAS




DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM





Nombre de la Entidad Municipal (1) ODAS CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores Sin movimientos

Emisión de obligaciones Sin movimientos

Avales y Garantías Sin movimientos

Juicios Se tienen el juicio número 873/2019 a nombre de Anídama SA de CV el cual cuenta con un convenio de pagos

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Sin Movimientos

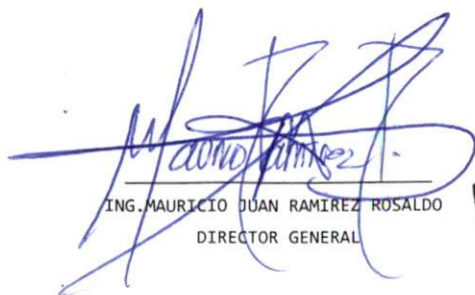
Bienes en concesión y en comodato Se cuenta con vehículos (camionetas) las cuales se encuentran en comodato con el H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Los registros prsupuestales se realizaron de acuerdo al momento contable correspondiente, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental

Cuentas de Egresos Los registros prsupuestales se realizaron de acuerdo al momento contable correspondiente, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad y al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental

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


ING. MAURICIO DUAN RAMIREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL




LIC. CECILIA SANTANA MORONATTI
DIRECTORA DE FINANZAS




DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM





Nombre de la Entidad Municipal (1) ODAS CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto, aspectos económicos y financieros que influyeron durante el ejercicio fiscal en cuanto a los datos y cifras generadas

Panorama Económico y Financiero (4) Se cuenta con la disponibilidad financiera lo cual nos permite proporcionar a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así mismo se pretende llevar a cabo líneas de acción para concientizar a la población para el cuidado del agua, así como fomentar la cultura de pago

Autorización e Historia (5) Este Organismo se descentralizó el día 19 de Octubre de 1991 y cuenta con la capacidad para cubrir las necesidades de agua a la población

Organización y Objeto Social (6) El Organismo de Agua de Cuautitlán Izcalli, tiene por objeto social, prestar el servicio público de agua potable y saneamiento con criterios de calidad, sustentabilidad y suficiencia económica e hidráulica, comprometidos con la satisfacción de los usuarios, asegurando el suministro para toda la población de Cuautitlán Izcalli. Así mismo se encuentra registro del régimen de personal moral sin fines de lucro, según lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, teniendo como obligaciones el de retener el impuesto sobre la Renta al Personal que labora en el Organismo, además de retenciones con terceros y el entero correspondiente al S.A.T. Su principal actividad es suministrar el agua potable a la ciudadanía del Municipio, así como también atender las diversas necesidades de los habitantes del Municipio.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Dentro de la Dirección de Administración y Finanzas, que es la encargada del control financiero del Organismo se encuentra el área de contabilidad la cual se encarga de llevar a cabo todos los registros contable-presupuestales, con estricto apego a las normas de información publicadas por la Comisión Nacional de Armonización Contable, así como los Lineamientos de Control Financiero, publicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Ley de Contabilidad Gubernamental y demás lineamientos, reglamentos y disposiciones Federales y Estatales, con la finalidad de evitar futuras observaciones.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Durante este ejercicio fiscal se realizaron pagos con estricto apego al convenio con el sindicato de trabajadores pertenecientes al Organismo, se realizaron pagos mensuales, se llevaron a cabo las Políticas de Integración de los Informes trimestrales remitidos al OSFEM

Reporte Analítico del Activo (9) Se realiza el procedimiento de depreciación de Bienes Muebles apegados a los porcentajes publicados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental y Municipios del Estado de México.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) No se cuenta con ningún fideicomiso a la fecha.

Reporte de la Recaudación (11) Para estar en posibilidades de brindar un mejor servicio al contribuyente, este Organismo ha aperturado diversas cuentas bancarias para tener más opciones de pago y se puso en marcha un programa de recaudación consistente en una caja móvil, a través de la cual se asiste a las diferentes colonias que integra el Municipio de Cuautitlán Izcalli, con la finalidad de invitar a los ciudadanos a realizar su pago de agua en la comodidad de sus domicilios, así mismo se implementó el pago en línea que facilita el pago de los usuarios desde cualquier punto donde se encuentren.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) La deuda reflejada en los Estados Financieros corresponde a Proveedores, Acreedores Diversos, las cuales son originadas por el funcionamiento y operatividad del Organismo, no existe adeudo por crédito alguno.

Calificaciones Otorgadas (13) El Organismo de Agua no ha recurrido a ninguna calificación crediticia.

Proceso de Mejora (14) Identificar las áreas de oportunidad e implementar acciones que permitan optimizar el funcionamiento del Organismo.


Información por Segmentos (15) De acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, se realizó el registro de comprobación del fondo fijo, así como de las diversas comprobaciones referentes a gastos a comprobar, se realizó el registro de CONAGUA y CAEM, siendo los montos que se retienen al H. Ayuntamiento de los recursos del FORTAMUNDF, los pagos de nómina fueron en tiempo y forma, no quedando adeudos; al mismo tiempo se registraron las salidas del almacén de materiales de obras.

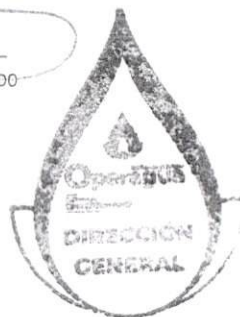
Eventos Posteriores al Cierre (16) Se dará seguimiento a los convenios de pago con la CFE y CAEM. Al mismo tiempo iniciar los trámites correspondientes para la realización de convenios de pago con las diferentes entidades como son ISSEMYM, PROBOSQUE y SAT

Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

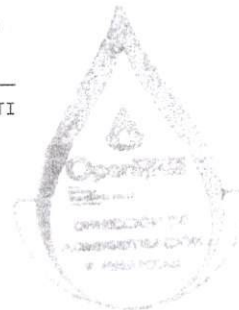
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


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


ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL




LIC. LETICIA SANTANA MORONATTI
DIRECTORA DE FINANZAS




DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DE OPERAGUA IZCALLI OPDM

