



Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2019	2018				2019	2018	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	25,779,271.00	22,101,074.96	3,678,196.04	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,590,957,341.63	1,543,915,428.90	47,041,912.73
1111	Efectivo	77,550.83	0.84	77,549.99	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,470,604.43	7,942,964.52	-5,472,360.09
1112	Bancos/Tesorería	25,701,720.17	22,101,074.12	3,600,646.05	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	130,029,835.22	116,070,041.84	13,959,793.38
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	237,200,006.51	205,800,805.75	31,399,200.76
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	206,242,294.27	179,184,232.30	27,058,061.97	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,233,117.78	1,265,546.58	8,967,571.20	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,221,256,895.47	1,214,101,616.79	7,155,278.68
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	3,591,516.80	2,473,161.87	1,118,354.93	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	171,533,458.63	154,561,322.79	16,972,135.84	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,524,141.52	2,236,555.85	2,287,585.67	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	3,897,110.44	1,609,524.77	2,287,585.67	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 Razo	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	10,121,747.28	11,095,389.63	-973,642.35	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	10,121,747.28	11,095,389.63	-973,642.35	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas 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	247,315,619.67	215,265,418.34	32,050,201.33	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	1,590,957,341.63	1,543,915,428.90	47,041,912.73
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	86,367,034.09	86,559,544.74	-192,510.65	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 Razo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,612,385.54	3,804,896.19	-192,510.65	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	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	101,192,842.08	87,200,449.74	13,992,392.34	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Razo	0.00	0.00	0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,386,446.97	9,364,615.07	21,831.90	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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	50,660.75	0.00	50,660.75	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	34,332,142.65	34,332,142.65	0.00	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	57,423,591.71	43,420,771.27	14,002,820.44	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	82,920.75	-82,920.75	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			1,590,957,341.63	1,543,915,428.90	47,041,912.73
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	-40,775,074.68	-29,530,635.52	-11,244,439.16	3110	Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93	0.00	
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-4,233,182.99	-2,790,107.99	-1,443,075.00	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	-36,541,891.69	-26,740,527.53	-9,801,364.16	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	19,900.00	1,600.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,237,053,439.84	-1,224,618,770.97	-12,434,668.87	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-7,798,236.85	-55,972,093.04	48,173,856.19	
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-7,798,236.85	-55,972,093.04	48,173,856.19	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,231,057,445.91	-1,170,448,920.85	-60,608,525.06	
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,231,057,445.91	-1,170,448,920.85	-60,608,525.06	
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	19,900.00	1,600.00	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	158,024,581.05	155,467,538.52	2,557,042.53	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 ACTIVO	405,340,200.72	370,732,956.86	34,607,243.86		Total Hacienda Pública/Patrimonio	-1,185,617,140.91	-1,173,182,472.04	-12,434,668.87
						Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	405,340,200.72	370,732,956.86	34,607,243.86

"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	637,977,752.57
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	267,429,166.23
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	370,548,586.34
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	637,977,752.57
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	445,381,757.04
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,421,615.92
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	94,857,302.13
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	35,353,611.68
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,963,465.80
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	233,339,941.57
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	122,026,070.00
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,004,899.88
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	73,294,400.78
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	29,149,911.45
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,864,659.46
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	45,405,572.65
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	34,461,944.09
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.00
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,672,311.31
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,268,317.25
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	359,232,238.35
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	288,893,742.95
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,413,716.04
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,562,901.35
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,331,388.92
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,889,489.09



DIRECTOR GENERAL
MARTÍN GUERRERO BAEZA



DIRECTOR DE
ESTELA PÉREZ MEDINA
DIRECCIÓN DE
REGISTRACIÓN Y FINANZAS
OPERAGUA 2019-2021





Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	367,270,312.38	393,233,047.19	-25,962,734.81	-7.07
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	361,686,395.14	393,233,047.19	-31,546,652.05	-8.72
4150	Productos	4,118,400.00	0.00	4,118,400.00	100.00
4160	Aprovechamientos	1,465,517.24	0.00	1,465,517.24	100.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,044,621.00	-5,044,621.00	0.00
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	5,044,621.00	-5,044,621.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,278,273.89	4,586,662.36	-1,308,388.47	-39.91
4310	Ingresos Financieros	1,397,491.89	305,593.62	1,091,898.27	78.13
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	1,880,782.00	4,281,068.74	-2,400,286.74	-127.62
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	370,548,586.27	402,864,330.55	-32,315,744.28	-8.72
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	321,803,323.81	384,641,213.26	-62,837,889.45	-19.53
	SERVICIOS PERSONALES	229,771,677.06	230,907,941.10	-1,136,264.04	-0.49
	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,781,734.51	24,206,984.56	-9,425,250.05	-63.76
	SERVICIOS GENERALES	77,249,912.24	129,526,287.60	-52,276,375.36	-67.67
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	39,416,716.04	40,118,073.67	-701,357.63	-1.78
	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	39,370,476.04	40,118,073.67	-747,597.63	-1.90
	Ayudas Sociales	46,240.00	0.00	46,240.00	100.00
	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



**Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)**

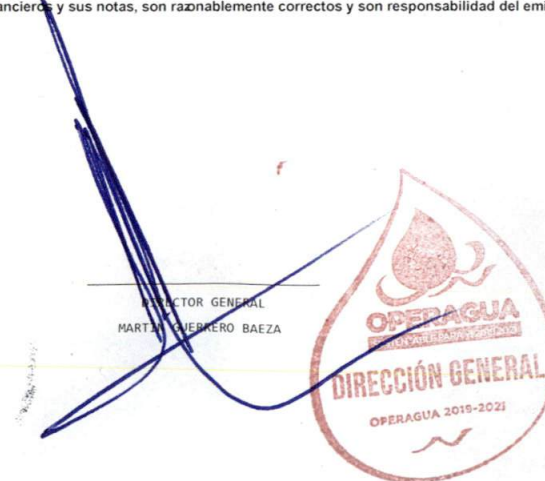
ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Variación (6)			
		2019 (5) Importe	2018 (5) Importe	Importe	%
	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
	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	11,244,439.16	10,483,340.35	761,098.81	6.77
	Depreciación	11,244,439.16	10,483,340.35	761,098.81	6.77
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	5,775,930.11	23,591,996.31	-17,816,066.20	-308.45
	Inversión Pública no Capitalizable	5,775,930.11	23,591,996.31	-17,816,066.20	-308.45
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	106,414.00	1,800.00	104,614.00	98.31
	Bienes Muebles e Intangibles	106,414.00	1,800.00	104,614.00	98.31
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	378,346,823.12	458,836,423.59	-80,489,600.47	-21.27
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-7,798,236.85	-55,972,093.04	48,173,856.19	-617.75

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"





Cuenta Pública 2019
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

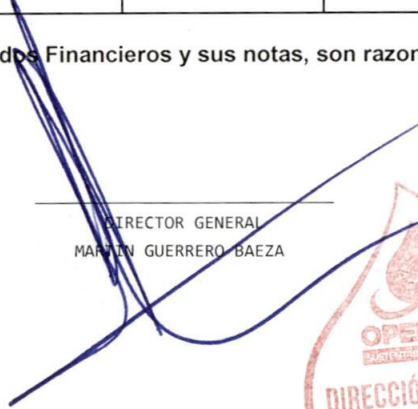
Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (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 2018 (10)		-1,168,646,677.93	-55,972,093.04		-1,224,618,770.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-55,972,093.04		-55,972,093.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,170,448,920.85			-1,170,448,920.85
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 2018 (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 2018 (12)	51,436,298.93	-1,168,646,677.93	-55,972,093.04	0.00	-1,173,182,472.04
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (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 2019 (14)		-60,608,525.06	48,173,856.19		-12,434,668.87

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-7,798,236.85		-7,798,236.85
Resultados de Ejercicios Anteriores		-60,608,525.06	55,972,093.04		-4,636,432.02
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 2019 (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 2019 (16)	51,436,298.93	-1,229,255,202.99	-7,798,236.85	0.00	-1,185,617,140.91

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



 COMISARIO DEL CONSEJO
 MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ
 1 SINDICATURA


 DIRECTOR GENERAL
 MARTIN GUERRERO BAEZA


 OPERAGUA
 SUPERINTENDENCIA DE OPERAGUA
 DIRECCIÓN GENERAL
 OPERAGUA 2019-2021


 DIRECTORA DE FINANZAS
 ESTELA PEREZ MEDINA

 OPERAGUA
 SUPERINTENDENCIA DE OPERAGUA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 OPERAGUA 2019-2021



Cuenta Pública 2019
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	973,642.35	33,023,843.68
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	3,678,196.04
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	27,058,061.97
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,287,585.67
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	973,642.35	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	11,436,949.81	13,993,992.34
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	192,510.65	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	13,992,392.34
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	11,244,439.16	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	1,600.00
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	47,041,912.73	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,041,912.73	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

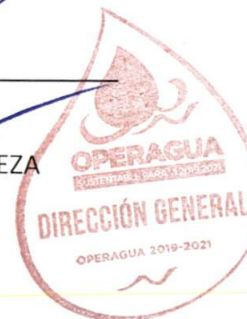
2200	Pasivo no Circulante		0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		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		48,173,856.19	60,608,525.06
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)		48,173,856.19	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	60,608,525.06
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)	107,626,361.08	107,626,361.08

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



 COMISARIO DEL CONSEJO SINDICATURA
 MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ


 DIRECTOR GENERAL
 MARTIN GUERRERO BAEZA





 DIRECTORA DE FINANZAS
 ESTELA PEREZ MEDINA



**Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)**

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-32,315,744.28	84,118,064.94
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-31,546,652.05	75,294,459.74
Productos de Tipo Corriente	4,118,400.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,465,517.24	
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	-5,044,621.00	5,044,621.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-1,308,388.47	3,778,984.20
Aplicación	-80,489,600.47	-9,582,982.25
Servicios Personales	-1,136,264.04	-15,408,230.24
Materiales y Suministros	-9,425,250.05	-1,649,596.94
Servicios Generales	-52,276,375.36	9,387,696.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-747,597.63	7,481,637.23
Ayudas Sociales	46,240.00	
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	-16,950,353.39	-9,394,488.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,173,856.19	93,701,047.19
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	12,493,512.91	18,556,143.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	192,510.65	2,808,932.80
Bienes Muebles	82,920.75	
Otros Orígenes de Inversión	12,218,081.51	15,747,211.11
Aplicación	43,422,560.73	27,592,831.44

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,075,313.09	1,948,220.28
Otras Aplicaciones de Inversión	29,347,247.64	25,644,611.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,929,047.82	-9,036,687.53
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	52,514,272.82	77,207,751.39
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	52,514,272.82	77,207,751.39
Aplicación	66,080,885.15	174,138,530.32
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,080,885.15	174,138,530.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,566,612.33	-96,930,778.93
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,678,196.04	-12,266,419.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,101,074.96	34,367,494.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,779,271.00	22,101,074.96

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



COMISARIO DEL CONSEJO SINDICAL
MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDEZ

DIRECTOR GENERAL
MARTIN GUERRERO BAEZA



DIRECTORA DE FINANZAS
ESTELA HÉREZ MEDINA






**Cuenta Pública 2019
Estado Analítico del Activo
(Pesos)**

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	215,265,418.34	1,762,195,157.19	1,730,144,955.86	247,315,619.67	32,050,201.33
Efectivo y Equivalentes	22,101,074.96	1,328,721,925.88	1,325,043,729.84	25,779,271.00	3,678,196.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	179,184,232.30	426,338,218.80	399,280,156.83	206,242,294.27	27,058,061.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,236,555.85	3,012,928.40	725,342.73	4,524,141.52	2,287,585.67
Inventarios	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
Almacenes	11,095,389.63	4,122,084.11	5,095,726.46	10,121,747.28	-973,642.35
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	155,467,538.52	27,817,098.15	25,260,055.62	158,024,581.05	2,557,042.53
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	11,218,279.56	11,218,279.56	11,218,279.56	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,559,544.74	2,481,905.50	2,674,416.15	86,367,034.09	-192,510.65
Bienes Muebles	87,200,449.74	14,115,313.09	122,920.75	101,192,842.08	13,992,392.34
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,530,635.52	0.00	11,244,439.16	-40,775,074.68	-11,244,439.16
Activos Diferidos	19,900.00	1,600.00	0.00	21,500.00	1,600.00
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	370,732,956.86	1,790,012,255.34	1,755,405,011.48	405,340,200.72	34,607,243.86

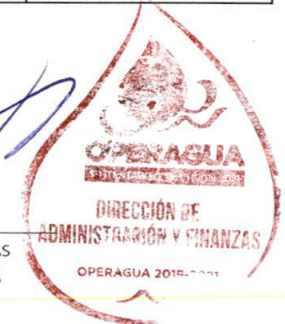
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 CUAUTITLAN IZCALLI
 GOBIERNO QUE HACE MAS FORIA
 COMISARIO DEL CONSEJO
 MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESendiz
 SINDICATURA

DIRECTOR GENERAL
 MARTIN GUERRERO BAEZA



DIRECTORA DE FINANZAS
 ESTEVA PEREZ MEDINA



Cuenta Pública 2019
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)



Entidad Municipal: 2121 _____

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)



Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (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)			1,543,915,428.90	1,590,957,341.63
			1,543,915,428.90	1,590,957,341.63
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			1,543,915,428.90	1,590,957,341.63

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

COMISARIO DEL CONSEJO
MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ
1 SINDICATURA

DIRECTOR GENERAL
MARTIN GUERRERO BAEZA




DIRECTORA DE FINANZAS
ESTELA PEREZ MEDINA



ODAS DE CUAUTITLÁN IZCALLI 2121 (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4): El total del fondo fijo asignado a la Dirección de Administración y Finanzas fue reintegrado en su totalidad al cierre del ejercicio fiscal 2019, asimismo en este rubro se reflejan los ingresos por recaudación por los derechos cobrados por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, factibilidades, entre otros.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5): En este rubro se reflejan los movimientos correspondientes al registro del I.V.A. por acreditar e I.V.A. acreditable.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6): No Aplica

Inversiones Financieras (7): Se realizaron diversas compras y ventas de títulos NTECT a Corto Plazo durante el ejercicio fiscal 2019.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8): Se realizó la aplicación de la depreciación de bienes muebles con los porcentajes correspondientes conforme a los porcentajes publicados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, además del registro de altas en las cuentas de Activo por diversas adquisiciones de bombas y de diferentes bienes muebles.

Estimaciones y Deterioros (9): No se cuenta con estimaciones a cuentas incobrables, así como activos biológicos que sufran deterioro.

Otros Activos (10): Se cuenta con un registro cuyo importe no impacta financieramente.

Pasivo (11): Se cuenta con un registro histórico de adeudos con proveedores, donde los más representativos son: CONAGUA, CAEM, CFE, ISSEMYM, PROBOSQUE, I.S.R. e I.V.A., entre otros, asimismo se realizaron diversos pagos a proveedores de ejercicios anteriores y de esta administración.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12): Durante el ejercicio fiscal 2019 se recaudó un total de \$370,548,586.27 incluyendo la carga fiscal.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13): Se realizó la comprobación documental para el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), comentando que dichas aportaciones no fueron devueltas en este ejercicio fiscal.

Otros Ingresos y Beneficios (14): En este rubro se registraron diversos convenios de pago con los contribuyentes.

Gastos y Otras Pérdidas (15): Se refleja una carga fiscal por el otorgamiento de descuentos realizados a los contribuyentes, derivados de las diversas campañas realizadas en sus diferentes modalidades.

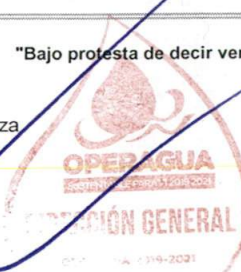
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) Se cuenta con un patrimonio contribuido por actualizaciones y donaciones de capital por \$51,436,298.93, así como un patrimonio generado neto en la hacienda pública 2019 de -\$1,185,617,140.91 compuesto por reservas, resultado del ejercicio y de ejercicios anteriores.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (17) SE CUENTA CON UN EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL MES DE: \$25,779,271.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18): 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 Contables, existen algunas diferencias derivadas de la adquisición de bienes muebles, lo cual se refleja en las cuentas de Activo, así como el pago de adeudos que se registró únicamente el presupuesto.

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

c. Martín Guerrero Baeza
Director General



C. Estela Pérez Medina
Directora de Administración y Finanzas



C. María Alejandra Miranda Rosendiz
Comisaria





ODAS DE CUAUTITLÁN IZCALLI 2121 (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Valores: Sin movimientos

Emisión de obligaciones: Sin movimientos

Avales y Garantías: Sin movimientos

Juicios: Sin movimientos

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

Bienes en concesión y en comodato: No se cuenta con bienes en concesión y/o comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Los registros presupuestales se realizan 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 presupuestales se realizan de acuerdo al momento contable correspondiente de acuerdo a la Ley General de Contabilidad y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental

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

c. Martín Guerrero Baeza
Director General



C. Estela Pérez Medina
Directora de Administración Finanzas



C. María Alejandra Miranda Reséndiz
Comisario



**ODAS DE CUAUTITLÁN IZCALLI 2121 (2)
Notas a los Estados Financieros**

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4) 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(5): 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 para fomentar la cultura de pago.

Autorización e Historia (6): Este Organismo se descentralizó el día 19 de Octubre de 1991 y cuenta con la capacidad y solvencia económica para hacer frente a sus gastos y cubrir con la cobertura de agua a la población.

Organización y Objeto Social (7): 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 hídrica, comprometidos con la satisfacción de los usuarios, asegurando el suministro para toda la población de Cuautitlán Izcalli. Asimismo, se encuentra registro dentro 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 H. Ayuntamiento, además de retenciones con terceros y el entero correspondiente al SAT. Su principal actividad es suministrar el agua potable a la ciudadanía del Municipio, así como también atender las diversas necesidades de los habitantes de este Municipio.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8): 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 (9): Durante este ejercicio fiscal se realizaron diversas depuraciones de conciliaciones bancarias, así como de la cuenta de Construcciones en Proceso, se realizaron pagos de adeudos, convenios mensuales con la Comisión Federal de Electricidad en los cuales se realizan los pagos de manera semanal, a finales de diciembre de 2019 se llevó a cabo un convenio de pagos diferidos con la CAEM, para dar atención al sindicato se realizaron pagos mensuales por retiro voluntario del personal sindicalizado, se realizaron adquisiciones de bombas con recursos propios y federales, además de otros bienes muebles, siempre apegados a la Normatividad emitida por la CONAC y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, además de llevar a cabo los procedimientos de depreciación de Bienes Muebles.

Reporte Analítico del Activo (10): Se realiza el procedimiento de depreciación de Bienes Muebles apegados a los porcentajes publicados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11): No se cuenta con ningún fideicomiso a la fecha.

Reporte de la Recaudación (12): 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.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13): 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 (14): El Organismo de Agua no ha recurrido a ninguna calificación crediticia.

Proceso de Mejora (15): Identificar las áreas de oportunidad e implementar acciones que permitan optimizar el funcionamiento del Organismo.

Información por Segmentos (16): 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 la comprobación del fondo fijo, así como de las diversas comprobaciones referentes a gastos a comprobar, además se llevó a cabo el levantamiento físico de bienes muebles (primero y segundo) los cuales se encuentran en proceso, 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 (17): Se realizará la propuesta al Consejo Directivo para la aprobación de utilización de la cuenta de resultados de ejercicios fiscales anteriores para continuar con la depuración de las conciliaciones bancarias y depuración de obras en proceso. Además de dar 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 (18): 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 (19): 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"

c. Martín Guerrero Baeza
Director General

C. Estela Pérez Medina
Directora de Administración y Finanzas

C. María Alejandra Miranda Reséndiz

1 Comisario





ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,779,271.00	22,101,074.96	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,590,957,341.63	1,543,915,428.90
a1) Efectivo	77,550.83	0.84	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,470,604.43	7,942,964.52
a2) Bancos/Tesorería	25,701,720.17	22,101,074.12	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	130,029,835.22	116,070,041.84
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	237,200,006.51	205,800,805.75
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	206,242,294.27	179,184,232.30	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,233,117.78	1,265,546.58	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,221,256,895.47	1,214,101,616.79
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,884,201.06	20,884,201.06	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,591,516.80	2,473,161.87	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	171,533,458.63	154,561,322.79	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,524,141.52	2,236,555.85	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,897,110.44	1,609,524.77	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	627,031.08	627,031.08	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	648,165.60	648,165.60	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	648,165.60	648,165.60	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	10,121,747.28	11,095,389.63	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	247,315,619.67	215,265,418.34	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,590,957,341.63	1,543,915,428.90
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,367,034.09	86,559,544.74	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	101,192,842.08	87,200,449.74	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40,775,074.68	-29,530,635.52	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	21,500.00	19,900.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	158,024,581.05	155,467,538.52	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,590,957,341.63	1,543,915,428.90
I. Total del Activo (I = IA + IB)	405,340,200.72	370,732,956.86	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	51,436,298.93	51,436,298.93
			a. Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,237,053,439.84	-1,224,618,770.97
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7,798,236.85	-55,972,093.04
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,231,057,445.91	-1,170,448,920.85
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	1,802,242.92	1,802,242.92
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-1,185,617,140.91	-1,173,182,472.04
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	405,340,200.72	370,732,956.86





Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	1,543,915,428.90	47,041,912.73	0.00	0.00	1,590,957,341.63	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,543,915,428.90	47,041,912.73	0.00	0.00	1,590,957,341.63	0.00	0.00
4. Deuda Contingente *1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

*1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

*2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


 COMISARIO DEL CONSEJO
 MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ
 1 SINDICATURA




 DIRECTOR GENERAL
 MARTIN GUERRERO BAEZA




 DIRECTORA DE FINANZAS
 ESTELA PEREZ MEDINA





Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

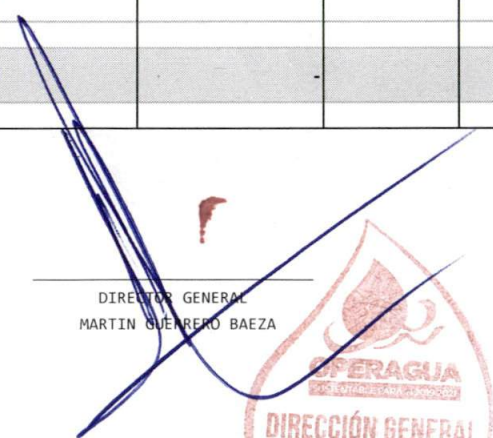

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

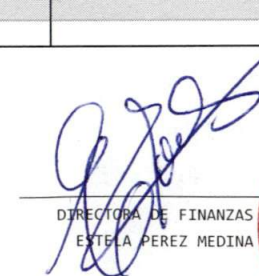
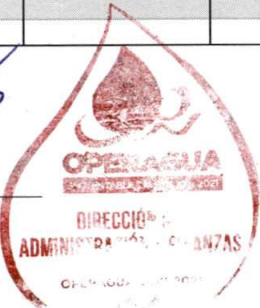
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2019 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA


 COMISARIO DEL CONSEJO
 MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ
 SINDICATURA


 DIRECTOR GENERAL
 MARTIN GUERRERO BAEZA



 DIRECTORA DE FINANZAS
 ESTELA PEREZ MEDINA




"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

ODAS CUAUTITLAN IZCALLI 2121
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado		Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						

a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión(w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								

1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PUBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Obligaciones a Corto Plazo							
	a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
	b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF


 CUAUTITLÁN
IZCALLI
 GOBIERNO QUE HACE HISTORIA
 COMISARIO DEL CONSEJO
 MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ
 SINDICATURA


 DIRECTOR GENERAL
 MARTIN GUERRERO BAEZA

 OPERAGUA
 DIRECCIÓN GENERAL
 OPERAGUA 2019-2021


 DIRECTORA DE FINANZAS
 ESTELA PÉREZ MEDINA

 OPERAGUA
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 OPERAGUA 2019-2021



CUAUTITLAN IZCALLI 2121

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(P E S O S)

CONCEPTO (c)	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado	229,885,567.52	0.00	229,885,567.52	230,465,768.53	200,941,135.43	-580,201.01
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	229,885,567.52	0.00	229,885,567.52	230,465,768.53	200,941,135.43	-580,201.01
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2. Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3. Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4. Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5. Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1. Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2. Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1. Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2. Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3. Nombre del Programa o Ley 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4. Nombre del Programa o Ley 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5. Nombre del Programa o Ley 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	229,885,567.52	0.00	229,885,567.52	230,465,768.53	200,941,135.43	-580,201.01

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



 COMISARIO DEL CONSEJO

 MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ

 SINDICATURA



 DIRECTOR GENERAL

 MARTIN GURRERO BAEZA



 DIRECTORA DE FINANZAS

 ESTELA PEREZ MEDINA



 DIRECCIÓN DE

 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 OPERAGUA 2019-2021