



CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(PESOS)

Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI

	2020	2019		2020	2019
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	9,235,977.81	25,779,271.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,143,045,481.15	1,590,957,341.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	260,932,173.03	206,242,294.27	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,589,759.12	4,524,141.52	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	648,165.60	648,165.60	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	11,779,368.61	10,121,747.28	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>287,185,444.17</b>	<b>247,315,619.67</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,143,045,481.15</b>	<b>1,590,957,341.63</b>
			<b>Pasivo no Circulante</b>		
<b>Activo no Circulante</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,861,034.09	86,367,034.09	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	103,688,203.42	101,192,842.08	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-52,833,897.36	-40,775,074.68	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Activos Diferidos	21,500.00	21,500.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,143,045,481.15</b>	<b>1,590,957,341.63</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Haciend: Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	51,436,298.93	51,436,298.93
Otros Activos no Circulantes	0	0	Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>148,955,119.71</b>	<b>158,024,581.05</b>	Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>436,140,563.88</b>	<b>405,340,200.72</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,758,341,216.20	-1,237,053,439.84
			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-285,424,236.96	-7,798,236.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,474,719,222.16	-1,231,057,445.91
			Revalúos	0	0
			Reservas	1,802,242.92	1,802,242.92
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-1,706,904,917.27</b>	<b>-1,185,617,140.91</b>
			<b>Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>436,140,563.88</b>	<b>405,340,200.72</b>



CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(PESOS)

Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAUTITLAN IZCALLI

CUENTAS DE ORDEN	
Almacén	13,792,798.46
Artículos Disponibles por el Almacén	13,792,798.46
Ley de Ingresos Estimada	485,796,389.55
Preespuesto de Egresos Aprobado	485,796,418.29

DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR REYES FLORES



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ESTELA PÉREZ MEDINA



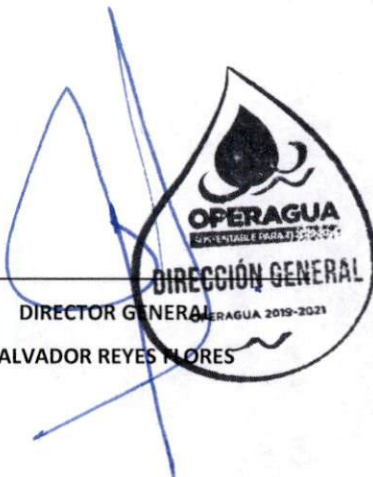

CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021  
(PESOS)

Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI

Concepto	2020	2019
Bienes Muebles e Intangibles	2,326.72	106,414.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	652,443,251.33	378,346,823.12
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-285,421,910.24	-7,798,236.85

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"

  
  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR REYES FLORES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS  
ESTELA PÉREZ MEDINA



CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(PESOS)

Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN  
IZCALLI

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019</b>	51,436,298.93				51,436,298.93
Aportaciones	51,436,298.93				51,436,298.93
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019</b>		-1,229,255,202.99	-7,798,236.85		-1,237,053,439.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-7,798,236.85		-7,798,236.85
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,231,057,445.91			-1,231,057,445.91
Revaluos		0			0
Reservas		1,802,242.92			1,802,242.92
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019</b>					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019</b>	51,436,298.93	-1,229,255,202.99	-7,798,236.85		-1,185,617,140.91
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	0.00				0
Aportaciones	0.00				0
Donaciones de Capital	0.00				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020</b>		-243,661,776.25	-277,626,000.11		-521,287,776.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-285,424,236.96		-285,424,236.96
Resultados de Ejercicios Anteriores		-243,661,776.25	7,798,236.85		-235,863,539.40
Revaluos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</b>					0.00
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020</b>	51,436,298.93	-1,472,916,979.24	-285,424,236.96		-1,706,904,917.27

  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL  
OPERAGUA 2019-2021  
SALVADOR REYES FLORES

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ESTELA PÉREZ MEDINA





CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(PESOS)

Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	430,742,200.69	245,644,295.43	240,245,932.24	436,140,563.88	5,398,363.19
<b>Activo Circulante</b>	281,261,716.50	242,503,214.03	236,579,486.36	287,185,444.17	5,923,727.67
Efectivo y Equivalentes	10,213,579.92	180,512,859.56	181,490,461.67	9,235,977.81	-977,602.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	254,955,081.48	60,107,983.01	54,130,891.46	260,932,173.03	5,977,091.55
Derechos a recibir bienes y servicios	4,823,196.53	65,660.58	299,097.99	4,589,759.12	-233,437.41
Inventarios	648,165.60	0	0	648,165.60	0
Almacenes	10,621,692.97	1,816,710.88	659,035.24	11,779,368.61	1,157,675.64
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	149,480,484.19	3,141,081.40	3,666,445.88	148,955,119.71	-525,364.48
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,218,279.56	0	0	11,218,279.56	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,367,034.09	3,141,081.40	2,647,081.40	86,861,034.09	494,000.00
Bienes Muebles	103,688,203.42	0	0.00	103,688,203.42	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-51,814,532.88	0	1,019,364.48	-52,833,897.36	-1,019,364.48
Activos Diferidos	21,500.00	0	0	21,500	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

  
  
DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR REYES FLORES

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS  
ESTELA PÉREZ MEDINA



**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(PESOS)**

Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO			0	0
TITULOS Y VALORES			0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0	0
DEUDA BILATERAL			0	0
TITULOS Y VALORES			0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO			0	0
TITULOS Y VALORES			0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0	0
DEUDA BILATERAL			0	0
TITULOS Y VALORES			0	0
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0	0
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,094,407,827.14	2,143,045,481.15
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,470,604.25	2,470,603.27
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			124,044,622.16	117,104,481.18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			251,730,389.12	258,447,509.26
INGRESOS POR CLASIFICAR			1,716,162,211.61	1,765,022,887.44
			0.00	0.00
<b>TOTAL DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>2,094,407,827.14</b>	<b>2,143,045,481.15</b>

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

  
  
 DIRECTOR GENERAL  
 SALVADOR REYES FLORES

DIRECTORA DE FINANAZAS  
 ESTELA PÉREZ MEDINA



**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(PESOS)**

Ente Público **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI**


CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	16,543,293.19	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	54,689,878.76
Derechos a recibir bienes y servicios	0.00	65,617.60
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	1,657,621.33
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,543,293.19</b>	<b>56,413,117.69</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	494,000.00
Bienes Muebles	0.00	2,495,361.34
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,058,822.68	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,058,822.68</b>	<b>2,989,361.34</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	552,088,139.52	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>552,088,139.52</b>	<b>0.00</b>



CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(PESOS)

Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	285,424,236.96
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	235,863,539.40
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>521,287,776.36</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>580,690,255.39</b>	<b>580,690,255.39</b>

  
TOTA  
  
**OPERAGUA**  
SUSTENTABLE PARA TIEMPO 2021  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
OPERAGUA 2019-2021  
**DIRECTOR GENERAL**  
**SALVADOR REYES FLORES**

**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**ESTELA PEREZ MEDINA**



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI**  
**INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES**

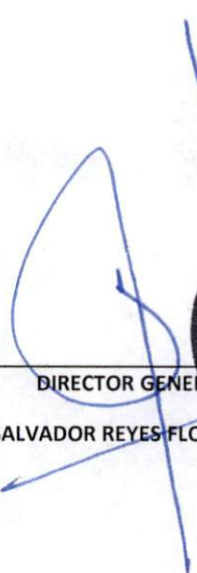
La contingencia de un pasivo, surge a raíz de sucesos, cuya existencia a de ser confirmada sólo por la ocurrencia o, en su caso, por la falta de ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramnete bajo el control de la entidad.

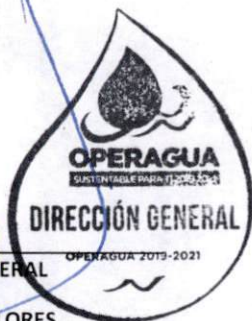
Los pasivos contingentes no deben de reconocerse en el estado de situación financiera, debido a que su existencia es posible, pero no probable dado que, al depender de la ocurrencia de un evento futuro, se considera que no se han devengado, porque son:

**a).**- Obligaciones posibles, en la medida en que todavía no se han confirmado si la entidad tiene una obligación presente que suponga una salida de recursos económicos;

**a).**- Obligaciones presentes, que no cumplen con los criterios de reconocimiento de esta NIF porque no puede hacerse una estimación suficientemente confiable de la cuantía de la obligación.

El ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI al 31 de diciembre de 2020 no refleja en sus registro de pasivo contingente la estimación de los juicios laborables.

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR REYES FLORES



\_\_\_\_\_  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ESTELA PEREZ MEDINA



**CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(PESOS)**

Ente Público **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI.**

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribución de Mejoras	0	0
Derechos	338,656,702.28	361,686,395.14
Productos	0	4,118,400.00
Aprovechamientos	18,879.31	1,465,517.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,740,111.00	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	4,605,648.50	3,278,273.89
<b>TOTAL</b>	<b>367,021,341.09</b>	<b>370,548,586.27</b>
<b>Aplicación</b>	0	0
Servicios Personales	231,535,719.26	229,771,677.06
Materiales y Suministros	12,482,369.13	14,781,734.51
Servicios Generales	351,151,257.85	77,249,912.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	39,046,033.15	39,370,476.04
Ayudas Sociales	56,331.01	46,240.00
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	18,173,867.65	17,126,783.27
<b>TOTAL</b>	<b>652,445,578.05</b>	<b>378,346,823.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-285,424,236.96</b>	<b>-7,798,236.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	192,510.65
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,058,822.68	12,218,081.51
<b>TOTAL</b>	<b>12,058,822.68</b>	<b>12,410,592.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	494,000.00	0.00
Bienes Muebles	2,495,361.34	13,992,392.34
Otras Aplicaciones de Inversión	56,413,117.69	29,347,247.64
<b>TOTAL</b>	<b>59,402,479.03</b>	<b>43,339,639.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-47,343,656.35</b>	<b>-30,929,047.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	552,088,139.52	47,041,912.73
<b>TOTAL</b>	<b>552,088,139.52</b>	<b>47,041,912.73</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	235,863,539.40	4,636,432.02
<b>TOTAL</b>	<b>235,863,539.40</b>	<b>4,636,432.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>316,224,600.12</b>	<b>42,405,480.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,543,293.19</b>	<b>3,678,196.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>25,779,271.00</b>	<b>22,101,074.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>9,235,977.81</b>	<b>25,779,271.00</b>

**DIRECCION GENERAL**  
OPERAGUA 2019-2021  
SALVADOR REYES FLORES

**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
ESTELA PEREZ MEDINA



**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(PESOS)**

Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESOS			DIFERENCIA
			MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Derechos	422,850,218.51	0	422,850,218.51	338,656,702.28	338,656,702.28	-84,193,516.23
Productos	1,610,871.24	0	1,610,871.24	1,349,081.57	1,349,081.57	-261,789.67
Aprovechamientos	0	0	0	18,879.31	18,879.31	18,879.31
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,679,076.80	0	2,679,076.80	3,256,566.93	3,256,566.93	577,490.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aport	58,656,223.00	0	58,656,223.00	23,740,111.00	23,740,111.00	-34,916,112.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>485,796,389.55</b>	<b>0.00</b>	<b>485,796,389.55</b>	<b>367,021,341.09</b>	<b>367,021,341.09</b>	
			<b>Ingresos Excedentes</b>			<b>596,369.44</b>
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>483,117,312.75</b>	<b>0</b>	<b>483,117,312.75</b>	<b>363,764,774.16</b>	<b>363,764,774.16</b>	<b>-119,352,538.59</b>
Impuestos	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Derechos	422,850,218.51	0	422,850,218.51	338,656,702.28	338,656,702.28	-84,193,516.23
Productos	1,610,871.24	0	1,610,871.24	1,349,081.57	1,349,081.57	-261,789.67
Aprovechamientos	0	0	0	18,879.31	18,879.31	18,879.31
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aport	58,656,223.00	0	58,656,223.00	23,740,111.00	23,740,111.00	-34,916,112.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>2,679,076.80</b>	<b>0</b>	<b>2,679,076.80</b>	<b>3,256,566.93</b>	<b>3,256,566.93</b>	<b>577,490.13</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0	0	0	0	0
Productos	0.00	0	0	0	0	0

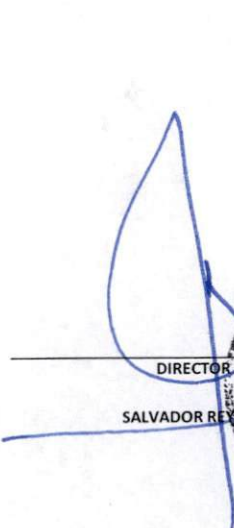




CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(PESOS)

Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESOS			DIFERENCIA
			MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,679,076.80	0	2,679,076.80	3,256,566.93	3,256,566.93	577,490.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	0			
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>485,796,389.55</b>		<b>485,796,389.55</b>	<b>367,021,341.09</b>	<b>367,021,341.09</b>	
			Ingresos Excedentes			596,369.44

  
DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR REYES FLORES  
OPERAGUA  
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI  
PERIODO 2019-2021

\_\_\_\_\_  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ESTELA PEREZ MEDINA





CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
"CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO"  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(PESOS)

Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
CUAUTITLAN IZCALLI

MUNICIPIO DE


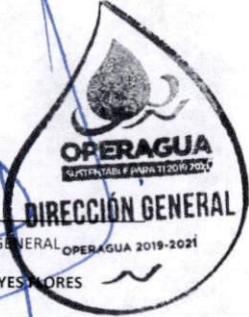
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>218,717,201.28</b>	<b>0.10</b>	<b>218,717,201.38</b>	<b>231,451,473.85</b>	<b>201,458,573.97</b>	<b>-12,734,272.47</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	111,669,573.84	9,745,931.77	121,415,505.61	124,048,367.75	124,078,296.54	-2,632,862.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	47,776,399.44	0	47,776,399.44	55,823,032.27	55,083,155.23	-8,046,632.83
SEGURIDAD SOCIAL	23,221,411.68	0	23,221,411.68	26,701,476.45	0	-3,480,064.77
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,049,816.32	-9,745,931.67	26,303,884.65	24,878,597.38	22,297,122.20	1,425,287.27
PREVISIONES	0	0	0	0	0	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0	0	0	0	0	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>24,987,703.35</b>	<b>920.81</b>	<b>24,988,624.16</b>	<b>11,936,635.48</b>	<b>10,689,659.17</b>	<b>13,051,988.68</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,324,853.91	19,626.09	1,344,480.00	596,281.29	589,227.93	748,198.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	93,362.64	-20,000.00	73,362.64	8,432.89	6,339.65	64,929.75
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0	0	0	0	0	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,338,121.00	16,610.38	6,354,731.38	2,232,987.22	2,002,108.92	4,121,744.16
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,800,000.04	21,900.00	3,821,900.04	1,145,737.03	994,637.70	2,676,163.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,500,000.04	1,786.92	9,501,786.96	6,939,911.32	6,238,813.69	2,561,875.64
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	943,999.92	-23,479.32	920,520.60	47,240.00	47,240.00	873,280.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,987,365.80	-15,523.26	2,971,842.54	966,045.73	811,291.28	2,005,796.81
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>122,019,391.44</b>	<b>-892.17</b>	<b>122,018,499.27</b>	<b>351,029,127.85</b>	<b>71,807,727.88</b>	<b>-229,010,628.58</b>
SERVICIOS BASICOS	72,320,000.04	30,592,475.25	102,912,475.29	332,417,901.07	59,611,011.68	-229,505,425.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,230,000.08	-1,697,103.28	532,896.80	526,000.00	526,000.00	6,896.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,165,122.88	-7,158,102.66	4,007,020.22	4,453,827.83	3,975,222.06	-446,807.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	705,850.20	53,580.55	759,430.75	720,192.87	720,092.87	39,237.88
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,500,136.08	-6,117,770.71	1,382,365.37	1,425,810.85	1,195,279.97	-43,445.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	443,070.24	-183,317.86	259,752.38	195,231.95	176,668.41	64,520.43
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	141,750.36	0	141,750.36	24,207.47	20,728.11	117,542.89
SERVICIOS OFICIALES	82,395.96	0	82,395.96	3,315.94	3,315.94	79,080.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	27,431,065.80	-15,490,653.46	11,940,412.34	11,262,639.87	5,579,408.84	677,772.47
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>40,200,000.00</b>	<b>0</b>	<b>40,200,000.00</b>	<b>39,102,364.16</b>	<b>39,056,847.79</b>	<b>1,097,635.84</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	39,999,999.96	-174,480.16	39,825,519.80	39,046,033.15	39,046,033.15	779,486.65
AYUDAS SOCIALES	200,000.04	174,480.16	374,480.20	56,331.01	10,814.64	318,149.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0	0	0	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0.00
DONATIVOS	0	0	0	0	0	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>9,258,626.52</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>10,758,626.52</b>	<b>1,747,988.03</b>	<b>1,747,988.03</b>	<b>9,010,638.49</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,132,979.88	-2,326.72	1,130,653.16	109,187.08	109,187.08	1,021,466.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	99,999.96	0	99,999.96	0	0	99,999.96
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.04	0	5,000,000.04	0	0	5,000,000.04
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,025,646.64	1,502,326.72	4,527,973.36	1,638,800.95	1,638,800.95	2,889,172.41
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0.00
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>43,850,000.04</b>	<b>-1,500,000.00</b>	<b>42,350,000.04</b>	<b>9,098,405.10</b>	<b>8,735,436.59</b>	<b>33,251,594.94</b>
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	43,850,000.04	-1,500,000.00	42,350,000.04	9,098,405.10	8,735,436.59	33,251,594.94
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0.00



CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
"CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO"  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(PESOS)

Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
CONCESION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0	0	0	0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
DEUDA PUBLICA	26,763,466.92	0	26,763,466.92	14,322,800.05	14,961,887.94	12,440,666.87
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
COSTO POR COBERTURAS	0	0	0	0	0	0
APOYOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	26,763,466.92	0	26,763,466.92	14,322,800.05	14,961,887.94	12,440,666.87
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>485,796,389.55</b>	<b>28.74</b>	<b>485,796,418.29</b>	<b>658,688,794.52</b>	<b>348,458,121.37</b>	<b>-172,892,376.23</b>

  
  
 DIRECTOR GENERAL OPERAGUA 2019-2021  
 SALVADOR REYES FLORES

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y  
 FINANZAS  
 ESTELA PEREZ MEDINA



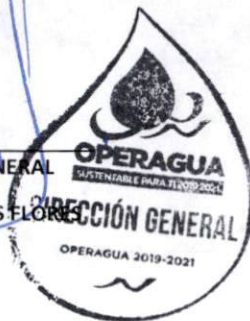
**CUENTA PUBLICA 2020**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**"CLASIFICACION ADMINISTRATIVA"**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
**(PESOS)**

**Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI**

		<b>EGRESOS</b>					
	<b>CONCEPTO</b>	<b>APROBADO</b>	<b>AMPLIACIONES Y REDUCCIONES</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>SUBEJERCICIO</b>
A00	DIRECCION GENERAL	7,574,751.12	648,908.83	8,223,659.95	8,471,274.40	7,325,581.35	-247,614.45
A01	Subdirección General	2,912,902.08	203,031.23	3,115,933.31	3,272,919.23	2,813,404.87	-156,985.92
A04	Control de Gestión	3,765,214.20	57,803.88	3,823,018.08	3,728,615.80	3,152,497.12	94,402.28
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	29,414,188.92	844,215.99	30,258,404.91	16,837,267.64	17,147,289.56	13,421,137.27
B01	Finanzas	66,573,693.60	-2,722,388.28	63,851,305.32	62,527,133.31	55,446,581.31	1,324,172.01
B02	Administración	71,237,934.24	-31,787,929.35	39,450,004.89	35,263,763.59	28,612,451.92	4,186,241.30
B03	Comercialización	14,516,030.91	-200,400.00	14,315,630.91	14,487,929.83	12,287,779.84	-172,298.92
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	8,235,931.80	0.00	8,235,931.80	3,671,291.78	3,216,399.87	4,564,640.02
C01	Construcción	19,646,635.68	0.00	19,646,635.68	12,791,830.81	12,545,580.84	6,854,804.87
C02	Operación	254,335,982.16	33,058,239.60	287,394,221.76	489,931,435.62	199,370,172.56	-202,537,213.86
D00	UNIDAD JURÍDICA	3,358,461.24	-101,453.16	3,257,008.08	3,407,306.97	2,922,020.71	-150,298.89
E00	UNIDAD DE PLANEACION	834,063.96	0.00	834,063.96	913,210.26	783,636.61	-79,146.30
G00	CONTRALORIA INTERNA	3,390,599.64	0.00	3,390,599.64	3,384,815.28	2,834,724.81	5,784.36
	<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>485,796,389.55</b>	<b>28.74</b>	<b>485,796,418.29</b>	<b>658,688,794.52</b>	<b>348,458,121.37</b>	<b>-172,892,376.23</b>

DIRECTOR GENERAL

SALVADOR REYES FLORES



DIRECTORA DE FINANZAS

ESTELA PEREZ MEDINA






CUENTA PUBLICA 2020  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
"CLASIFICACION FUNCIONAL"  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(PESOS)

Ente Público ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI

CONCEPTO	APROBADO	EGRESOS				
		AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>Gobierno</b>	202,790,045.91	-33,148,093.42	169,641,952.49	151,430,964.17	132,585,244.81	18,210,988.32
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la política de gobierno	8,990,377.32	183,535.09	9,173,912.41	9,389,727.53	8,062,333.96	-215,815.12
Relaciones exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos financieros y hacendarios	190,113,418.47	-33,304,784.95	156,808,633.52	138,539,339.66	121,539,582.93	18,269,293.86
Seguridad nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de orden público y seguridad interior	0	0	0	0	0	0
Otros servicios generales	3,686,250.12	-26,843.56	3,659,406.56	3,501,896.98	2,983,327.92	157,509.58
<b>Desarrollo social</b>	283,006,343.64	33,148,122.16	316,154,465.80	507,257,830.35	215,872,876.56	-191,103,364.55
Protección ambiental	175,280,203.44	9,593,364.79	184,873,568.23	151,635,414.53	123,853,808.92	33,238,153.70
Vivienda y servicios a la comunidad	107,726,140.20	23,554,757.37	131,280,897.57	355,622,415.82	92,019,067.64	-224,341,518.25
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección social	0	0	0	0	0	0
Otros asuntos sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y energía	0	0	0	0	0	0
Minería, manufacturas y construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, tecnología e innovación	0	0	0	0	0	0
Otras industrias y otros asuntos económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del sistema financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>485,796,389.55</b>	<b>28.74</b>	<b>485,796,418.29</b>	<b>658,688,794.52</b>	<b>348,458,121.37</b>	<b>-172,892,376.23</b>

  
**OPERAGUA**  
SUSTENTABLE PARA 2020-2021  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
OPERAGUA 2019-2021  
DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR REYES FLORES

DIRECTORA DE FINANZAS  
ESTELA PEREZ MEDINA





**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CAPITULO	AUTORIZADO ANUAL	AUTORIZADO MENSUAL	EJERCIDO DICIEMBRE	PORCENTAJE ANUAL	PORCENTAJE MENSUAL	NOTAS
1000	218,717,201.28	18,226,433.54	47,128,185.94	21.55	258.57	En este mes lo ejercido del presupuesto autorizado mensual corresponde al pago de nómina del personal del Organismo y a las prestaciones otorgadas al personal sindicalizado derivadas del convenio sindical, asimismo se realizó el pago de aguinaldo al personal de confianza y funcionarios.
2000	24,987,703.35	2,083,229.43	1,345,020.11	5.38	64.56	En este capítulo se refleja la adquisición de cemento, artículos metálicos para la construcción, hipoclorito, materiales de construcción, suministro de combustible, además de refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
3000	122,019,391.44	10,167,390.45	48,670,380.42	39.89	478.69	En este mes se refleja un incremento derivado del registro correspondiente al servicio de agua que se tiene con la CONAGUA y CAEM, además del pago del servicio de energía eléctrica, ya que a a partir del mes de mayo del año 2019, se han venido realizando cartas compromiso de pagos mensuales con la CFE, servicio de telefonía convencional, servicio de fotocopiado, servicios bancarios y financieros, reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial, así como los servicios informáticos correspondientes al sistema de recaudación de agua, servicios bancarios (comisiones), pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y servicio de fumigación.
4000	40,200,000.00	3,350,000.00	6,160,276.03	15.32	183.89	En este capítulo se reflejan los subsidios otorgados a la ciudadanía que pertenece a grupos vulnerables y que realizan su pago por derechos de agua en tiempo y forma, y apoyo para gastos funerarios de compañeros que laboraron en el Organismo de Agua.
5000	9,758,626.52	771,552.21	0.00	0.00	0.00	En este mes no se realizó ningún movimiento.
6000	43,350,000.04	3,654,166.67	3,673,198.37	8.47	100.52	En este mes se refleja el estudio de mecánica de suelos para la construcción del drenaje pluvial en la Av. Tlallocan en el Pueblode Axotlán, asimismo la adquisición de Resina tipo NP y lámina, adq. de material diverso para la red de agua potable de diferentes medidas en la Col. Poligonos, San Lucas, mantenimiento general al equipoo de 75 HP del Sistema denominado Tecoac, mantenimiento correctivo al cuerpo hidráulico del Rebombeco Tanque 31, equipo 1, instalación de equipo ele'ctrico del booster y diversos mantenimientos a equipos de bombeo.
9000	26,763,466.92	2,230,288.91	525,207.34	1.96	23.55	En este mes se refleja el cumplimiento a la sentencia realizada por la persona moral Anidama, así como de Administradora de Activos Ebro y diferentes pagos de proveedores de 2019
<b>TOTAL</b>	<b>485,796,389.55</b>	<b>40,483,061.21</b>	<b>107,502,268.21</b>			

C. SALVADOR REYES FLORES  
 DIRECTOR GENERAL



C. ESTELA PÉREZ MEDINA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS