

**Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Activo
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	248,678,002.36	1,771,969,451.61	1,769,681,884.35	250,965,569.62	2,287,567.26
Efectivo y Equivalentes	10,226,920.92	1,381,579,085.08	1,370,353,832.17	21,452,173.83	11,225,252.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	223,231,850.09	375,877,103.19	371,235,650.80	227,873,302.48	4,641,452.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,000,290.78	4,471,071.00	4,471,071.00	6,000,290.78	0.00
Inventarios	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
Almacenes	8,570,774.97	10,042,192.34	23,621,330.38	-5,008,363.07	-13,579,138.04
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	147,832,354.41	25,446,863.46	45,319,812.93	127,969,404.94	-19,872,949.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	11,218,279.56	0.00	0.00	11,218,279.56	0.00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,861,034.09	23,708,054.36	23,708,054.36	86,861,034.09	0.00
Bienes Muebles	114,372,538.69	1,738,809.10	8,185,091.67	107,926,256.12	-6,446,282.57
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-64,640,997.93	0.00	13,426,666.90	-78,067,664.83	-13,426,666.90
Activos Diferidos	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	396,510,356.77	1,797,416,315.07	1,815,001,697.28	378,924,974.56	-17,585,382.21

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



ING. MAURICIO JUAN RAMÍREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL



C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DEL CONSEJO



Cuenta Pública 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	2022 (5)	2021 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	672,911,750.36	406,141,029.13	266,770,721.23	39.64
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	672,837,181.28	406,084,077.99	266,753,103.29	39.65
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	74,569.08	56,951.14	17,617.94	23.63
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,590,294.00	23,910,271.00	1,680,023.00	6.57
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,590,294.00	23,910,271.00	1,680,023.00	6.57
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,792,626.71	1,297,342.67	495,284.04	27.63
4310	Ingresos Financieros	1,504,408.83	1,083,001.76	421,407.07	28.01
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	288,217.88	214,340.91	73,876.97	25.63
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	700,294,671.07	431,348,642.80	268,946,028.27	38.40
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	546,791,491.28	640,892,784.52	-94,101,293.24	-17.21
	SERVICIOS PERSONALES	304,179,668.89	264,107,472.79	40,072,196.10	13.17
	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,819,664.45	24,943,722.64	13,875,941.81	35.74
	SERVICIOS GENERALES	203,792,157.94	351,841,589.09	-148,049,431.15	-72.65
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	211,405,900.43	45,783,872.43	165,622,028.00	78.34
	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	211,386,619.60	45,703,438.36	165,683,181.24	78.38
	Ayudas Sociales	19,280.83	80,434.07	-61,153.24	-317.17
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00

5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	Participaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios		0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		6,749,037.77	0.00	6,749,037.77	100.00
	Intereses de la Deuda Pública		6,621,272.77	0.00	6,621,272.77	100.00
	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)		127,765.00	0.00	127,765.00	100.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		13,426,666.90	11,807,100.57	1,619,566.33	12.06
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		13,426,666.90	11,807,100.57	1,619,566.33	12.06
	Provisiones		0.00	0.00	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios		0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Gastos		0.00	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		19,411,694.24	37,301,116.94	-17,889,422.70	-92.16
	Inversión Pública no Capitalizable		19,411,694.24	37,301,116.94	-17,889,422.70	-92.16
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		663,790.38	29,231.85	634,558.53	95.60
	Bienes Muebles e Intangibles		663,790.38	29,231.85	634,558.53	95.60
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		798,448,581.00	735,814,106.31	62,634,474.69	7.84
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-98,153,909.93	-304,465,463.51	206,311,553.58	-210.19

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

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


 ING. MAURICIO JUAN RAMÍREZ ROSALDO
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHO DÍAZ
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
 COMISARIO DEL CONSEJO




Cuenta Pública 2022

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

(Cifras en Pesos)

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

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 Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)			2,630,673,537.34	2,508,902,329.89
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			2,555,755.26	2,590,188.69
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			107,275,918.17	184,887,081.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			298,193,912.17	264,123,395.60
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,222,647,951.74	2,057,301,664.60

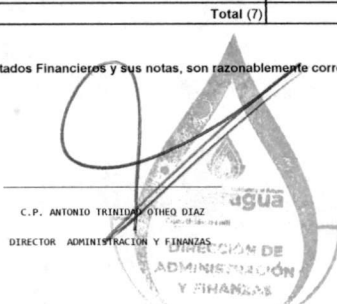
Cuenta Pública 2022
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	13,579,138.04	15,866,705.30
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	11,225,252.91
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	4,641,452.39
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	13,579,138.04	0.00
1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	19,872,949.47	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	6,446,282.57	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	13,426,666.90	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	93,350,221.32	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,350,221.32	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	206,311,553.58	317,247,157.11
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	206,311,553.58	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	317,247,157.11
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)	333,113,862.41	333,113,862.41

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


ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSADO
DIRECTOR GENERAL


C.P. ANTONIO TRINIDAD OJEDA DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LIC. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DEL CONSEJO

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	268,946,028.27	64,327,301.71
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	266,753,103.29	67,427,375.71
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	17,617.94	38,071.83
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	1,680,023.00	170,160.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	495,284.04	-3,308,305.83
Aplicación	62,634,474.69	83,368,528.26
Servicios Personales	40,072,196.10	32,571,753.53
Materiales y Suministros	13,875,941.81	12,461,353.51
Servicios Generales	-148,049,431.15	690,331.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	165,683,181.24	6,657,405.21
Ayudas Sociales	-61,153.24	24,103.06
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	-8,886,260.07	30,963,581.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	206,311,553.58	-19,041,226.55
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	33,968,324.81	54,890,806.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,962,519.87	
Otros Origenes de Inversión	27,005,804.94	54,890,806.19
Aplicación	5,157,689.69	14,269,655.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	516,237.30	10,684,335.27
Otras Aplicaciones de Inversión	4,641,452.39	3,585,320.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,810,635.12	40,621,150.22
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	93,350,221.32	273,440,465.41
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	93,350,221.32	273,440,465.41
Aplicación	317,247,157.11	294,029,445.97
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	317,247,157.11	294,029,445.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-223,896,935.79	-20,588,980.56
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,225,252.91	990,943.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,226,920.92	9,235,977.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,452,173.83	10,226,920.92

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

G. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL

C. P. ANTONIO TRINIDAD OJEDA DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DEL CONSEJO

Cuenta Pública 2022
Estado de Situación Financiera Comparativo
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2022	2021				2022	2021	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo y Equivalentes	21,452,173.83	10,226,920.92	11,225,252.91	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,508,902,329.89	2,415,552,108.57	93,350,221.32
1111	Efectivo	123,000.84	4,768,501.35	-4,645,500.51	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,590,188.69	2,509,009.93	81,178.76
1112	Bancos/Tesorería	21,329,172.99	5,458,419.57	15,870,753.42	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	184,887,081.00	116,170,843.19	68,716,437.81
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	264,123,395.60	260,723,207.85	3,400,187.75
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	227,873,302.48	223,231,850.09	4,641,452.39	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,017,400.25	470,249.43	1,547,150.82	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,057,301,864.60	2,036,149,247.60	21,152,417.00
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	25,869,069.85	23,310,715.90	2,558,353.95	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	179,102,631.32	178,566,683.70	535,947.62	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,000,290.78	6,000,290.78	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,373,259.70	5,373,259.70	0.00	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	848,165.80	848,165.80	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	848,165.80	848,165.80	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	-5,008,363.07	8,570,774.97	-13,579,138.04	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-5,008,363.07	8,570,774.97	-13,579,138.04	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1160	Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	250,965,569.82	248,678,002.36	2,287,567.26	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante				2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,508,902,329.89	2,415,552,108.57	93,350,221.32
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,861,034.09	86,861,034.09	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	10,600,897.47	10,600,897.47	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	72,153,751.08	72,153,751.08	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,106,385.54	4,106,385.54	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes 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	107,926,256.12	114,372,538.69	-6,446,282.57	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,565,802.70	10,057,105.40	508,497.30	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	58,400.75	50,660.75	7,740.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	43,935,010.60	44,127,532.34	-192,521.74	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	53,367,242.07	60,137,240.20	-6,769,998.13	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO	2,508,902,329.89	2,415,552,108.57	93,350,221.32
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	-78,067,664.83	-64,640,997.93	-13,426,666.90	3110	Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-8,442,151.74	-6,999,076.74	-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	-69,625,513.09	-57,641,921.19	-11,983,591.90	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	21,500.00	21,500.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-2,181,413,854.26	-2,070,478,050.73	-110,935,803.53
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-98,153,909.93	-304,465,463.51	206,311,553.58
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-98,153,909.93	-304,465,463.51	206,311,553.58
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,085,061,987.25	-1,767,814,830.14	-317,247,157.11
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,085,061,987.25	-1,767,814,830.14	-317,247,157.11
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	21,500.00	21,500.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	1,802,242.92	1,802,242.92	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	1,802,242.92	1,802,242.92	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	127,959,404.94	147,832,354.41	-19,872,949.47	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	-2,129,977,355.33	-2,019,041,751.80	-110,935,603.53
						Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	378,924,974.56	396,510,356.77	-17,585,382.21
	TOTAL ACTIVO	378,924,974.56	396,510,356.77	-17,585,382.21					


"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	836,498,626.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-94,263,065.37
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	930,761,691.37
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	836,498,626.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	592,852,958.67
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,715,171.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	88,805,172.49
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	63,000,000.00
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,125,323.84
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-96,914,287.03
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-10,753,720.51
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-122,891,845.15
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	36,531,278.63
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	116,088,246.48
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	111,304,466.21
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	4,783,780.27
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	817,324,666.55
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	492,302,212.97
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	211,407,016.15
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	88,805,172.49
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	21,884,941.10
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	3,125,323.84

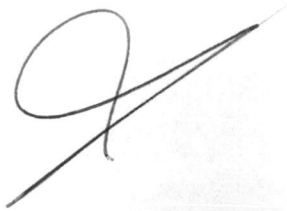

ING. MAURICIO JUAN RAMÍREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL


C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DEL CONSEJO



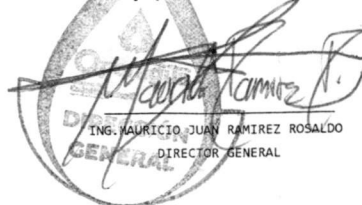
Cuenta Pública 2022
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Cifras en Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

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 2021 (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 2021 (10)		-1,766,012,587.22	-304,465,463.51		-2,070,478,050.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-304,465,463.51		-304,465,463.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,767,814,830.14			-1,767,814,830.14
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 2021 (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 2021 (12)	51,436,298.93	-1,766,012,587.22	-304,465,463.51	0.00	-2,019,041,751.80
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (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 2022 (14)		-317,247,157.11	206,311,553.58		-110,935,603.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-98,153,909.93		-98,153,909.93
Resultados de Ejercicios Anteriores		-317,247,157.11	304,465,463.51		-12,781,693.60
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 2022 (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 2022 (16)	51,436,298.93	-2,083,259,744.33	-98,153,909.93	0.00	-2,129,977,355.33

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



ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL



C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DEL CONSEJO



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3) En este rubro se refleja la recaudación del cada mes, principalmente por suministro de agua, existiendo un saldo al cierre del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2022 por un importe de \$ 123,000.84, los cuales corresponde al manejo de fondos fijos revolventes por cajas (contar con flujo de cambio).

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4) En este rubro se refleja el registro del I.V.A. por acreditar e I.V.A. acreditable

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

Inversiones Financieras (6) Durante todo el ejercicio fiscal se realizaron inversiones financieras, con la finalidad de generar ingresos extraordinarios, para poder subsanar las necesidades del OPERAGUA. Al cierre en el mes de Diciembre e del 2022. Se cuenta con un registro en Estados Financieros, registrados en las cuenta 1121-40 cuenta eje 6135 con un saldo de \$ 7,451.99; cuenta 1121-45 cuenta eje 0932 con un saldo al mes de Diciembre del 2022 \$ 1,561,052.01

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7) En el ejercicio fiscal 2022, en la cuenta de Bienes Muebles, se recibio la administración con un saldo en esa cuenta por un importe de \$ 114,372,538.69; en el transcurso del año se adquirieron equipos de computo por un importe de \$ 1,578,636.26; mobiliario y equipo de oficina por un importe de \$ 41,118.09. En el segundo Levantamiento Físico que se realizo, se detectaron bienes que no se encontraron físicamente; en Acta de la cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli, denominado OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M., Administración 2022-2024, en el punto 5 del orden del día, aprobo las altas y bajas de bienes muebles patrimoniales. Por lo que al cierre del ejercicio al 31 de diciembre del 2022 se tiene un saldo real de esta cuenta por un importe de \$ 107,926,256.12. En relación a la cuenta de Inmuebles, se cuenta con un importe registrado en estados financieros por un importe de \$ 82,754,648.55. No se cuenta con bienes Intangibles.

Estimaciones y Deterioros (8) No se cuenta con estimaciones a Cuentas Incobrables, así como Activos Biológicos que sufran deterioro

Otros Activos (9) Sin Movimientos

Pasivo (10) Se cuenta con un registro de adeudo con Proveedores donde los más representativos son con CAEM, CONAGUA, entre otros, asimismo se realizan pagos mensuales a la Comisión Federal de Electricidad por los consumos realizados, así mismo en el mes de diciembre 2022 se realizaron pólizas de diario donde se registraron los adeudos con proveedores, registrando un incremento en diciembre por un importe de \$ 126,297,53.32; importe que se empezara a pagar en el mes de enero del 2023 y se ira cumpliendo poco a poco con el pago a los proveedores registrados en diciembre 2022; además se continúan con pagos a proveedores, así como los pagos de IVA e ISR. El departamento de control presupuestal realizó pólizas de diario registrando el presupuesto comprometido de las facturas no pagadas en el mes de Diciembre del 2022

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11) En este rubro se refleja la recaudación, en el ejercicio fiscal se recaudo un importe de \$ 672,911,758.36

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12) Sin Movimientos

Otros Ingresos y Beneficios (13) Sin Movimientos

Gastos y Otras Pérdidas (14) En este rubro se refleja una carga fiscal por el otorgamiento de descuentos realizados a los contribuyentes que pagan sus derechos, por lo que en el ejercicio fiscal 2022 se otorgaron descuentos por un importe de \$ 211,386,619.60



III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15) 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 De -\$ 2,234,235,586.48 Compuesto por Reservas, Resultado del Ejercicio y de Ejercicios Anteriores.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16) SE CUENTA CON UN EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL MES DE: \$ 21,452,173.83

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17) EN LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS NO SE REPORTAN DIFERENCIAS, TAMPOCO EN LA CONCILIACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS.

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


ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL



C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DEL CONSEJO




Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores: Sin Movimientos

Emisión de obligaciones: Sin Movimientos

Avales y Garantías: Sin Movimientos

Juicios: Se cuentan con diversos Juicios administrativos de los cuales se anexa información emitida por la Dirección Jurídica. Así mismo se anexa al presente informe trimestral el formato RJUILAB012022 denominado "Relación de Juicios Laborales Vigente" que tiene el Organismo de Agua Potable

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

Existe diferencia entre las cuenta del gasto contable contra los registros presupuestarios, esto se debe a que en la cuentas presupuestarias se considero dentro del registro presupuestal el I.V.A.

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 Unico 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 Unico de Contabilidad

Gubernamental

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

ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO
DIRECTOR GENERAL

peragua
DIRECCIÓN
GENERAL

C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

peragua
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DEL CONSEJO





Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) El objetivo de las notas a los estados financieros es brindar elementos necesarios para que aquellos usuarios que los lean, puedan comprenderlos claramente y puedan obtener la mayor utilidad de ellos.

Panorama Económico y Financiero(4) Este Organismo Operador de Agua ha proporcionado a la población los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, asimismo se pretende llevar a cabo líneas de acción para concientizar a la población para el cuidado del agua, así como fomentar la cultura de pago.

Autorización e Historia (5) Este Organismo se descentralizó el día 18 de Octubre de 1991 conforme al decreto número 34, publicado en la Gaceta del Estado de México el día 19 de octubre de 1991, en su tomo CLII con número 78

Organización y Objeto Social (6) El Organismo de Agua Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli, denominado "OPERAGUA", tiene por objeto: Prestar el servicio público de agua potable y saneamiento con criterios de calidad, sustentabilidad y suficiencia económica e hídrica, asegurando el suministro para toda la población de Cuautitlán Izcalli. Se encuentra registrado 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 Organismo, además de retenciones con terceros y el entero correspondiente al SAT.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Dentro de la Dirección de Administración y Finanzas, que es la encargada del control financiero del Organismo se encuentra el Departamento de Egresos, el cual se encarga de llevar a cabo todos los registros contables-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, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y demás lineamientos, reglamentos y disposiciones en materia.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) En el mes de Diciembre del 2022, en pólizas de diario, se realizó el registro del pasivo a diciembre 2022, de los proveedores que contaban con adeudo al cierre del ejercicio fiscal 2022

Reporte Analítico del Activo (9) Se realiza el procedimiento de depreciación de Bienes Muebles apegados a los porcentajes publicados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, En este mes no se realizaron adquisiciones de bienes muebles

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

Reporte de la Recaudación (11) Para estar en posibilidades de brindar un mejor servicio al contribuyente, este Organismo implementó medidas sanitarias relacionadas a la pandemia de COVID - 19, de acceso a las instalaciones del Organismo de Agua Potable, a los usuarios que acudieron a cumplir con sus obligaciones de pago de derechos, así mismo se amplió el horario, operando los días sábados y domingos

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

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

Proceso de Mejora (14) Se han tomado y se continuarán con las medidas de racionalidad y austeridad dentro del Organismo para optimizar los recursos con los que se cuenta en el Organismo. Asimismo y con la finalidad de realizar saneamiento financiero y no dejar deuda por parte de esta administración se han estado dando cumplimiento a diversos laudos laborales de años anteriores, así mismo se esta dando atención a procesos mercantiles de ejercicios fiscales anteriores, y se esta tratando de negociar pagos de deudas directamente con los proveedores.

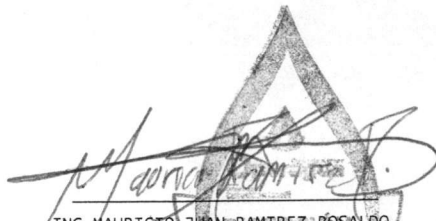
Información por Segmentos (15) De acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, se realizaron los pagos de nómina en tiempo y forma, así como de los impuestos como son: IVA, ISR, Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal. En este mes no se realizaron movimientos en lo que corresponde a bienes muebles. Se ha dado cumplimiento a diversas resoluciones de tribunales derivadas de juicios laborales, lo anterior con la finalidad de salvaguardar los bienes del Organismo.

Eventos Posteriores al Cierre (16) Sin Movimientos

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

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

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


ING. MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALOO
DIRECTOR GENERAL


C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS


DR. ARTURO JAVIER DEL MORAL CASTRO
COMISARIO DEL CONSEJO

