



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Activo
(Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	207,717,490.32	1,425,488,121.45	1,417,940,193.43	215,265,418.34	7,547,928.02
Efectivo y Equivalentes	34,367,494.23	1,326,913,473.75	1,339,179,893.02	22,101,074.96	-12,266,419.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	154,463,775.45	87,628,865.62	62,908,408.77	179,184,232.30	24,720,456.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,016,931.99	1,501,916.93	1,282,293.07	2,236,555.85	219,623.86
Inventarios	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
Almacenes	16,221,123.05	9,443,865.15	14,569,598.57	11,095,389.63	-5,125,733.42
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	166,245,198.28	76,032,114.79	86,809,774.55	155,467,538.52	-10,777,659.76
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	10,651,886.45	566,393.11	0.00	11,218,279.56	566,393.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,368,477.54	73,489,405.90	76,298,338.70	86,559,544.74	-2,808,932.80
Bienes Muebles	85,252,229.46	1,976,315.78	28,095.50	87,200,449.74	1,948,220.28
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,047,295.17	0.00	10,483,340.35	-29,530,635.52	-10,483,340.35
Activos Diferidos	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	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	373,962,688.60	1,501,520,236.24	1,504,749,967.98	370,732,956.86	-3,229,731.74

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

SINDICATURA
 COMISARIO DEL CONSEJO
 MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ

ENCARGADO DIRECCIÓN GENERAL
 MARTIN GUERRERO BAEZA

ENCARGADO DIRECCION FINANZAS
 JORGE LUIS LUNA RIOS



Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	2018 (5)	2017 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	393,233,047.19	317,938,587.45	75,294,459.74	19.15
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	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	393,233,047.19	317,938,587.45	75,294,459.74	19.15
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,044,621.00	0.00	5,044,621.00	100.00
4210	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	5,044,621.00	0.00	5,044,621.00	100.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,586,662.36	807,678.16	3,778,984.20	82.39
4310	Ingresos Financieros	305,593.62	5,005.23	300,588.39	98.36
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	4,281,068.74	802,672.93	3,478,395.81	81.25
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	402,864,330.55	318,746,265.61	84,118,064.94	20.88
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384,641,213.26	392,311,343.95	-7,670,130.69	-1.99
	SERVICIOS PERSONALES	230,907,941.10	246,316,171.34	-15,408,230.24	-6.67
	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,206,984.56	25,856,581.50	-1,649,596.94	-6.81
	SERVICIOS GENERALES	129,526,287.60	120,138,591.11	9,387,696.49	7.25
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	40,118,073.67	32,636,436.44	7,481,637.23	18.65



Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	2018 (5)	2017 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	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	40,118,073.67	32,636,436.44	7,481,637.23	18.65
	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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	10,483,340.35	10,622,895.78	-139,555.43	-1.33
	Depreciacion	10,483,340.35	10,622,895.78	-139,555.43	-1.33
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	23,591,996.31	32,245,452.37	-8,653,456.06	-36.68
	Inversión Pública no Capitalizable	23,591,996.31	32,245,452.37	-8,653,456.06	-36.68
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	1,800.00	603,277.30	-601,477.30	-33,415.41
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,800.00	96,746.80	-94,946.80	-5,274.82
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	506,530.50	-506,530.50	0.00



Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

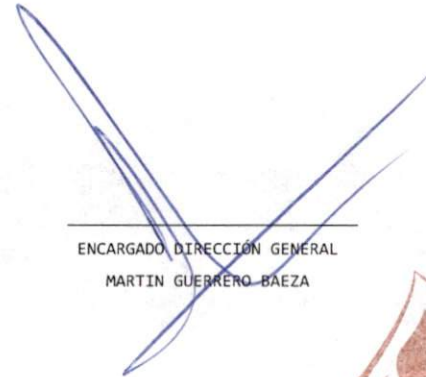
ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	2018 (5)	2017 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	458,836,423.59	468,419,405.84	-9,582,982.25	-2.09
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-55,972,093.04	-149,673,140.23	93,701,047.19	-167.41

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"



ENCARGADO DIRECCIÓN GENERAL
MARTIN GUERRERO BAEZA



ENCARGADO DIRECCION FINANZAS
JORGE LUIS LUNA RIOS





Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2018	2017				2018	2017	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,101,074.96	34,367,494.23	-12,266,419.27	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,543,915,428.90	1,486,138,031.51	57,777,397.39
1111	EFFECTIVO	0.84	64,036.51	-64,035.67	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,942,964.52	4,979,220.33	3,063,744.19
1112	BANCOS/TESORERÍA	22,101,074.12	34,303,457.72	-12,202,383.60	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,070,041.84	135,500,395.94	-19,430,354.00
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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	205,800,805.75	160,565,325.34	45,235,480.41
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	179,184,232.30	154,463,775.45	24,720,456.85	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,265,546.58	448,797.30	816,749.28	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,214,101,616.79	1,185,193,090.00	28,908,526.79
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	2,473,161.87	2,611,299.21	-138,137.34	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 EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	154,561,322.79	130,519,477.88	24,041,844.91	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,236,555.85	2,016,931.99	219,623.86	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	1,609,524.77	1,491,111.20	118,413.57	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	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	525,820.79	101,210.29	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 MERCANCIAS 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 TRANSITO	648,165.60	648,165.60	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	11,095,389.63	16,221,123.05	-5,125,733.42	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2018	2017				2018	2017	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,095,389.63	16,221,123.05	-5,125,733.42	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	762,856.79	-762,856.79
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	762,856.79	-762,856.79
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	215,265,418.34	207,717,490.32	7,547,928.02	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	1,543,915,428.90	1,486,900,888.30	57,014,540.60
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	10,651,886.45	566,393.11	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	10,651,886.45	566,393.11	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	86,559,544.74	89,368,477.54	-2,808,932.80	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
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,804,896.19	6,613,828.99	-2,808,932.80	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	87,200,449.74	85,252,229.46	1,948,220.28	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	9,364,615.07	9,314,088.79	50,526.28	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	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2018	2017				2018	2017	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	34,332,142.65	33,622,042.65	710,100.00	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	43,420,771.27	42,233,177.27	1,187,594.00	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	82,920.75	82,920.75	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	1,543,915,428.90	1,486,900,888.30	57,014,540.60
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	-29,530,635.52	-19,047,295.17	-10,483,340.35	3110	APORTACIONES	51,436,298.93	51,436,298.93	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,790,107.99	-1,400,200.34	-1,389,907.65	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	-26,740,527.53	-17,647,094.83	-9,093,432.70	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	19,900.00	19,900.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,224,818,770.97	-1,164,374,498.63	-60,244,272.34
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-55,972,093.04	-149,673,140.23	93,701,047.19
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	-55,972,093.04	-149,673,140.23	93,701,047.19
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,170,448,920.85	-1,016,503,601.32	-153,945,319.53
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,170,448,920.85	-1,016,503,601.32	-153,945,319.53
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	19,900.00	19,900.00	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	155,467,538.52	166,245,198.28	-10,777,659.76	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



Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2018	2017				2018	2017	
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	-1,173,182,472.04	-1,112,938,199.70	-60,244,272.34
	TOTAL ACTIVO	370,732,956.86	373,962,688.60	-3,229,731.74		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	370,732,956.86	373,962,688.60	-3,229,731.74

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

7705 Almacén	13,792,798.46
7706 Artículos Disponibles por el Almacén	13,792,798.46
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	757,998,500.25
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	355,134,169.70
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	402,864,330.55
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	757,998,500.25
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	554,095,582.92
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,545,667.31
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	128,258,113.68
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	29,739,727.83
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,359,408.51
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	220,425,942.27
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	174,009,074.68
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,427,593.64
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	36,163,645.61
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	5,584,213.83
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,151,414.51
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	121,603,962.78
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	113,605,991.07
8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-466,036.64
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	7,827,634.73
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	636,272.62
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	415,968,695.20
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	266,390,517.17
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,118,073.67
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	92,560,503.71
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	6,327,879.27
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	671,721.38



ENCARGADO DIRECCIÓN GENERAL
MARTIN BUENRERO BAEZA

ENCARGADO DIRECCIÓN FINANZAS
JORGE LUIS LUNA RIOS





Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Miles de pesos)

ODAS DE CUAUTITLAN IZCALLI 2121 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Ajustes por Cambios de Valor (7)	Total (8)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	51,436.30	0.00	0.00	0.00	51,436.30
Aportaciones	51,436.30				51,436.30
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-1,164,374.50	0.00	0.00	-1,164,374.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-149,673.14			-149,673.14
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,016,503.60			-1,016,503.60
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		1,802.24			1,802.24
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	51,436.30	-1,164,374.50	0.00	0.00	-1,112,938.20
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	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 Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-209,917.41	0.00	-209,917.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-55,972.09		-55,972.09
Resultados de Ejercicios Anteriores			-153,945.32		-153,945.32
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 (9)	51,436.30	-1,164,374.50	-209,917.41	0.00	-1,173,182.47

"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

ENCARGADO DIRECCIÓN GENERAL
 MARTIN GUERRERO BAEZA




 DIRECTOR DE FINANZAS
 ALDEHARAM IRAI FUENTES RAMOS





O.P.D. PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI

Notas a los Estados Financieros
del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018



NOTAS DE DEGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (4) REFLEJA LOS IMPORTES RECAUDADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018 POR LOS DERECHOS COBRADOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)

Inversiones Financieras (7) NO SE REALIZAN INVERSIONES

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Se realiza la aplicación de la Depreciación de bienes Muebles e Inmuebles con los porcentajes de la depreciación de la ley del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) que nos marca.

Estimaciones y Deterioros (9) NO SE CUENTA CON ESTIMACIONES A CUENTAS INCOBRABLES, ASI 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 DE ADEUDO CON PROVEEDORES DONDE LOS ADEUDOS MAS REPRESENTATIVOS SON CON CONAGUA, CAEM, CFE EL CUAL POR SU MAGNITUD SE VA A MAS DE 365 DIAS

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) EL DECREMENTO DE LA RECAUDACION EN ESTE EJERCICIO FISCAL, NOS PERMITE TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MEJOR LA RECAUDACION Y CON ELLO HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS Y DEUDAS GENERADAS POR EL ORGANISMO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

Gastos y Otras Pérdidas (13) SE REALIZARON GASTOS POR SUBSIDIOS A LOS CONTRIBUYENTES LOS CUALES SON JUSTIFICABLES POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A LAS PERSONAS QUE PAGAN SU SUMINISTRO DE AGUA A TRAVES DE LAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN QUE ESTA REALIZANDO EL ORGANISMO DE AGUA.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) SE CUENTA CON UN PATRIMONIO CONTRIBUIDO POR ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL POR \$51,436,298.93, ASI COMO UN PATRIMONIO GENERADO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA 2018 DE -\$1,173,182,472.04 COMPUESTO POR RESERVAS, RESULTADO DEL EJERCICIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES.

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15) SE CUENTA CON UN EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO FINAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE: \$ 22,101,074.96

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) EN LA CONCILIACION DE INGRESOS NO SE REPORTAN DIFERENCIAS, TAMPOCO EN LA CONCILIACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS.

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA
ENCARGADO DIRECCIÓN GENERAL



C. JORGE LUIS LUNA RIOS
ENCARGADO DIRECCION FINANZAS



MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ
COMISARIO SINDICATURA





O.P.D. PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción	
Panorama Económico:	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	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 Objetivo social	
Bases de Preparación de los Estados Financieros	(Este Organismo se encuentra en constante revisión tanto en sus técnicas contables utilizadas, tanto en sus mecanismos de aplicación incorporado a las normas aprobadas por el Consejo de Armonización Contable)
Políticas de Contabilidad Significativas	Siempre apegados a la Normatividad emitida por el CONAC y el Manual de Contabilidad Gubernamental, así como llevando a cabo los procedimientos de depreciación de Bienes Muebles
Reporte Analítico del Activo:	El reporte analítico se realizó al mes de Diciembre, así como la depreciación de Bienes Muebles en el total del ejercicio de 2018.
Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	
Reporte de la Recaudación:	Los ingresos del organismo dependen de la recaudación que por la prestación de servicios realizan los contribuyentes y se encuentran dentro del rubro de Ingresos de Gestión.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:	La deuda reflejada en Estados Financieros solo corresponde a Proveedores, Acreedores diversos y Retenciones, las cuales son originadas por el funcionamiento y operatividad del organismo, no existe adeudo por crédito alguno,
Calificaciones Otorgadas	
Procesos de Mejora	
Información por Segmentos	
Partes Relacionadas	
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:	Es publicada bajo los lineamientos que emite la Ley de Transparencia y es presentada en tiempo y forma ante el Órgano Superior de Fiscalización.

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



ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

C. MARTÍN GUERRERO BAEZA



ENCARGADO DIRECCION FINANZAS

C. JORGE LUIS LUNA RIOS



C. MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ



O.P.D. PARA LA



ERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018



B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables:

Valores:

Emision de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios:

Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesion y en comodato: NO SE CUENTA CON BIENES EN CONSESION Y/O COMODATO.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: LOS REGISTROS PRESUPUESTALES SE REALIZAN DE ACUERDO AL MOMENTO CONTABLE QUE CORRESPONDE

Cuentas de Egresos: LOS REGISTROS PRESUPUESTALES SE REALIZAN DE ACUERDO AL MOMENTO CONTABLE QUE CORRESPONDE

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

C. MARTIN GUERRERO BAEZA



ENCARGADO DIRECCION FINANZAS

C. JORGE LUIS LUNA RIOS



COMISARIO

C. MARIA ALEJANDRA MIRANDA RESENDIZ

