



Cuenta Pública 2019
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2019	2018				2019	2018	
1000	Activo				2000	Pasivo			
1100	Activo Circulante				2100	Pasivo Circulante			
1110	Efectivo o Equivalentes	29,247,309.74	3,573,730.07	25,673,579.67	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,414,895,599.56	1,336,656,123.90	78,239,475.66
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	2111	Beneficios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,679.00	61,263.29	-62,574.29
1112	Bancos/Tesorería	21,901,625.64	3,567,592.69	18,343,932.95	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
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)	7,345,775.10	16,137.38	7,329,637.72	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	15,028,328.19	11,543,008.38	3,485,319.81
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,076,109.93	4,777,698.18	10,298,411.75	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,399,856,592.37	1,325,049,862.23	74,806,730.14
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,298.73	158,483.33	-138,184.60	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,436,163.78	191,302.33	1,244,861.45	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	13,619,647.42	4,427,912.52	9,191,734.90	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-231.15	0.00	-231.15	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	0.00	0.00	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	-231.15	0.00	-231.15	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	18,184,144.52	14,972,018.11	3,212,126.41	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,184,144.52	14,972,018.11	3,212,126.41	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Perdas 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	62,507,324.04	23,323,446.36	39,183,877.68	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	1,414,895,599.56	1,336,656,123.90	78,239,475.66
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	24,700,961.70	1,699,990.47	23,000,971.23	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	1,098,306.24	1,098,306.24	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	2.00	2.00	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	23,602,653.46	601,682.23	23,000,971.23	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	180,301,415.01	174,038,464.46	6,262,950.55	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	16,599,057.89	16,167,249.64	431,808.05	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,464,073.90	1,352,183.40	111,890.50	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	64,873,314.03	64,873,314.03	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	97,364,969.19	91,645,717.19	5,719,252.00	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	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				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO				
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	1,414,895,599.56				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	1,336,656,123.90				
					78,239,475.66				
					3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
					3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	30,287,410.57	30,287,410.57	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-121,500,296.88	-99,514,620.07	-21,985,676.81	3110	Aportaciones	30,287,410.57	30,287,410.57	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	30,287,410.57	30,287,410.57	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	-121,500,296.88	-99,514,620.07	-21,985,676.81	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	28,885.42	28,885.42	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-1,299,144,720.84	-1,267,367,367.83	-31,777,353.01
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-29,879,548.81	-64,832,626.52	34,953,077.71
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-29,879,548.81	-64,832,626.52	34,953,077.71
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,269,265,172.03	-1,202,534,741.31	-66,730,430.72
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,269,265,172.03	-1,202,534,741.31	-66,730,430.72
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	28,885.42	28,885.42	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	83,530,965.25	76,252,720.28	7,278,244.97	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				
					-1,268,857,310.27				
					-1,237,079,957.26				
					-31,777,353.01				
	TOTAL ACTIVO	146,038,289.29	99,576,166.64	46,462,122.65	Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio				
					146,038,289.29				
					99,576,166.64				
					46,462,122.65				

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

CUENTAS DE ORDEN

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	912,843,785.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	32,532,722.44
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	182.05
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	880,310,880.51
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	912,843,785.00



8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	769,954,366.11
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,126,999.76
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	25,367,089.56
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	69,338,237.20
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,357,032.37
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-36,012,121.41
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-35,092,922.00
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,252,183.12
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-151,021.21
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	814,456.86
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-3,834,818.18
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	26,571,167.10
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	13,979,571.77
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,919.44
8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	12,057,815.39
8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	508,860.50
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	461,129,409.66
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	443,291,727.03
8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	14,232,342.49
8256 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,605,340.14
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	461,155,329.65
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	344,632,021.70
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,102,060.32
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	25,518,110.77
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	46,479,227.03
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,423,889.83

C. ALEXANDER ESTRADA ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION,
FINANZAS Y COMERCIALIZACION

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE
COMISARIO



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

ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	451,458,399.34	417,501,300.82	33,957,098.52	7.52
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	312,807.24	4,066,466.27	-3,753,659.03	-1,199.99
4140	Derechos	450,723,784.38	412,981,647.54	37,742,136.84	8.37
4150	Productos	81,378.13	328,388.16	-247,010.03	-303.53
4160	Aprovechamientos	340,429.59	124,798.85	215,630.74	63.34
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
4190	Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejercer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	401,686,788.88	354,766,244.41	46,920,544.47	11.68
4210	Participaciones y Aportaciones	22,607,038.00	21,340,869.00	1,266,169.00	5.60
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	379,079,750.88	333,425,375.41	45,654,375.47	12.04
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,014,630.48	3,344,729.37	-330,098.89	-10.95
4310	Ingresos Financieros	2,871,503.97	456,213.55	2,415,290.42	84.11
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	143,126.51	2,888,515.82	-2,745,389.31	-1,918.16
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	856,159,818.70	775,612,274.60	80,547,544.10	9.41
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	783,266,915.22	728,465,757.45	54,801,157.77	7.00
	SERVICIOS PERSONALES	216,168,250.23	224,596,098.06	-8,427,847.83	-3.90
	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,755,403.81	23,013,170.33	3,742,233.48	13.99
	SERVICIOS GENERALES	540,343,261.18	480,856,489.06	59,486,772.12	11.01
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	41,102,080.32	34,732,157.05	6,369,923.27	15.50
	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	41,102,080.32	34,696,620.05	6,405,460.27	15.58
	Ayudas Sociales	0.00	35,537.00	-35,537.00	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



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

ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%
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	21,985,676.81	21,744,148.44	241,528.37	1.10
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	21,985,676.81	21,744,148.44	241,528.37	1.10
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	38,746,770.74	55,064,869.01	-16,318,098.27	-42.11
	Inversión Pública no Capitalizable	38,746,770.74	55,064,869.01	-16,318,098.27	-42.11
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	937,924.42	437,969.17	499,955.25	53.30
	Bienes Muebles e Intangibles	937,924.42	437,969.17	499,955.25	53.30
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	886,039,367.51	840,444,901.12	45,594,466.39	5.15
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-29,879,548.81	-64,832,626.52	34,953,077.71	-116.98

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"

C. ALEXANDER ESTRADA ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION,
FINANZAS Y COMERCIALIZACION

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE
COMISARIO



Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%



Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%



Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%



Cuenta Pública 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	2019 (5)	2018 (5)	Variación (6)	
		Importe	Importe	Importe	%



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

ODAS ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

Del 01 de enero al 31 diciembre de 2019 (2)

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (9)	30,287,410.57				30,287,410.57
Aportaciones	30,287,410.57				30,287,410.57
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (10)		- 1,202,534,741.31	- 64,832,626.52		- 1,267,367,367.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			64,832,626.52		64,832,626.52
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,202,534,741.31			- 1,202,534,741.31
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (11)				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (12)	30,287,410.57	- 1,202,534,741.31	- 64,832,626.52	-	- 1,237,079,957.26
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 (13)	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 (14)		- 66,730,430.72	34,953,077.71		- 31,777,353.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			29,879,548.81		29,879,548.81
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 66,730,430.72	64,832,626.52		1,897,804.20
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 (15)				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019 (16)	30,287,410.57	- 1,269,265,172.03	- 29,879,548.81	-	- 1,268,857,310.27

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

ALEXANDER ESTRADA ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE
COMISARIO



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

ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	231.15	39,184,108.83
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	25,673,570.67
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	10,298,411.75
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	231.15	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	3,212,126.41
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	21,985,676.81	29,263,921.78
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	23,000,971.23
1240	Bienes Muebles	0.00	6,262,950.55
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	21,985,676.81	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	78,239,475.66	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,239,475.66	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	34,953,077.71	66,730,430.72
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	34,953,077.71	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	66,730,430.72
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)	135,178,461.33	135,178,461.33

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

ALEXANDER ESTRADA ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE
COMISARIO



Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	80,547,544.10	81,463,549.44
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-3,753,659.03	3,173,247.26
Derechos	37,742,136.84	17,218,643.10
Productos de Tipo Corriente	-247,010.03	131,758.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	215,630.74	-120,653.95
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	1,266,169.00	14,469,237.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,654,375.47	43,843,911.32
Otros Orígenes de Operación	-330,098.89	2,747,406.00
Aplicación	45,594,466.39	48,760,377.60
Servicios Personales	-8,427,847.83	9,325,822.15
Materiales y Suministros	3,742,233.48	242,116.47
Servicios Generales	59,486,772.12	16,174,102.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,405,460.27	-310,944.51
Ayudas Sociales	-35,537.00	22,187.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-15,576,614.65	23,307,094.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,953,077.71	32,703,171.84
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	22,124,092.56	47,469,619.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,885,905.44
Bienes Muebles		600,703.06
Otros Orígenes de Inversión	22,124,092.56	35,983,011.31
Aplicación	42,912,644.54	6,543,828.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,000,971.23	
Bienes Muebles	6,262,950.55	6,274,339.74
Otras Aplicaciones de Inversión	13,648,722.76	269,489.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,788,551.98	40,925,791.07
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	78,292,049.95	35,745,132.40
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	78,292,049.95	35,745,132.40
Aplicación	66,783,005.01	110,998,803.15
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,783,005.01	110,998,803.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,509,044.94	-75,253,670.75
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,673,570.67	-1,624,707.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,573,730.07	5,198,437.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,247,300.74	3,573,730.07

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



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

ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	23,323,446.36	1,020,969,712.08	981,785,834.40	62,507,324.04	39,183,877.68
Efectivo y Equivalentes	3,573,730.07	943,792,042.15	918,118,471.48	29,247,300.74	25,673,570.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,777,698.18	46,744,019.68	36,445,607.93	15,076,109.93	10,298,411.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	4,602,468.47	4,602,699.62	-231.15	-231.15
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	14,972,018.11	25,831,181.78	22,619,055.37	18,184,144.52	3,212,126.41
Estimación por Pérdidas 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	76,252,720.28	42,628,160.90	35,349,915.93	83,530,965.25	7,278,244.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,699,990.47	36,365,210.35	13,364,239.12	24,700,961.70	23,000,971.23
Bienes Muebles	174,038,464.46	6,262,950.55	0.00	180,301,415.01	6,262,950.55
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-99,514,620.07	0.00	21,985,676.81	-121,500,296.88	-21,985,676.81
Activos Diferidos	28,885.42	0.00	0.00	28,885.42	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	99,576,166.64	1,063,597,872.98	1,017,135,750.33	146,038,289.29	46,462,122.65

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

C. ALEXANDER ESTRADA ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y
COMERCIALIZACION

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE
COMISARIO



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

ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (2)

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Período (6)	Saldo Final del Período (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito: Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito: Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)			-	-
Otros Pasivos: (10)	PESOS MEXICANOS		1,336,656,123.90	1,399,856,592.37
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			1,336,656,123.90	1,399,856,592.37

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

C.ALEXANDER ESTRADA ROSALES
DIRECTOR GENERAL (12)

C. MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE
COMISARIO (12)



Notas de Desglose
Organismo Público Descentralizado para la prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Atizapan de Zaragoza
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Al cierre del ejercicio se registra un saldo final en caja por \$0.00, en la cuenta 1111 el saldo se deriva de la cancelación de fondos fijos de caja autorizados en el ejercicio 2019 mediante acta de consejo SAPASA/DG/ST-CACD-027-2019.

Bancos presenta un saldo al término del ejercicio por \$ 21,901,525.64 producto de la recaudación derivado de los estímulos fiscales.

Efectivo	0.00
Inversiones Temporales	7,345,775.10.00
Banco/Tesorería	21,901,525.64
Banorte	2,617,588.45
Bancomer	1,867,311.60
Santander	3,363,186.21
Banamex	1,192,941.95
Scotiabank Inverlat	581,782.92
Banco Azteca	12,278,714.51

En este rubro la cta. 1122 presenta un saldo al cierre del ejercicio 2019 de \$ 20,298.73 derivado de algunos cheques devueltos que están en proceso de recuperación y, con relación a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018 presenta una disminución importante.

Ejercicio 2017	2,989.02
Ejercicio 2018	155,195.41
Ejercicio 2019	20,298.73

1124 en este rubro se puede observar una disminución en su saldo en virtud a las recuperaciones efectuadas por el Organismo, destaca el depósito hecho por empresa que devolvió el importe del 2 % de supervisión.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

El Almacén de Materiales se cerró el ejercicio fiscal con un importe de \$ 18,184,144.62 saldo final del inventario según entradas y salidas.

El método de valuación para las salidas de Almacén utilizado en el Organismo es el de "Primeras Entradas - Primeras Salidas" conocido como "PEPS" y el de valuación de los Inventarios a Costo Promedio.

En el rubro de inversiones temporales se observa una disminución con respecto al mes de noviembre en virtud del pago de prestaciones Laborales de fin de año, existiendo al cierre del ejercicio fiscal un importe de siete millones trescientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y cinco pesos

<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	
<i>Inmuebles</i>	\$ 1,098,306.24
<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	16,599,057.89
<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	1,464,073.90
<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	64,873,314.03
<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	97,384,969.19

Este rubro presenta un aumento al cierre del ejercicio fiscal de 2019 en virtud de las adquisiciones realizadas.

**DEPRECIACION
AL 31 DE DICIEMBRE**

Annual	CUENTA	Concepto	I	Acumulada
	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	1241-6-1 y 1241-6-			
3%	2	Muebles y Enseres, y Equipo de Oficina	\$ 7,017,196.45	\$ 11,176,198.27
		Adquisiciones del mes		
20%	1241-6-3	Equipo de Cómputo y Accesorios	\$ 9,524,513.44	\$ 9,587,507.97
		Adquisiciones del mes		
	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
10%			\$ 1,379,883.40	\$ 786,401.01
		Adquisiciones del mes		
	1244	VEHÍCULOS		
10%	1244-2-1 y 3-1	Vehículos Operativos y Motocicletas	\$ 23,702,313.64	
		Adquisiciones del mes		
20%	1244-2-2	Vehículos para Operaciones Hidráulicas	\$ 41,171,000.39	\$ 47,389,407.24
		Adquisiciones del mes		
	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
10%			\$ 93,762,929.39	\$ 49,702,881.50
		Adquisiciones del mes		
10%	1249	OTROS BIENES MUEBLES	\$	\$ - Adquisiciones del mes
	TOTAL INVENTARIO		\$ 177,369,596.44	

Estimaciones y Deterioros

Sin movimientos

Otros Activos

Sin movimientos			
Pasivo			
Pasivo circulante. Este rubro presenta un saldo al cierre del ejercicio fiscal por \$ 1,414,895,599.56, integrado por cuentas por pagar a proveedores, contratistas y retenciones y contribuciones, producto de la operación propia del Organismo.			
2117	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	15,028,328.19	
2119	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,399,917,676.69	
CONCEPTO		MES ACTUAL	AL MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		12,163.26	300,643.98
DERECHOS		543,226,998.45	407,226,998.45
PRODUCTOS		0	81,378.13
APROVECHAMIENTOS		0	340,429.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS COLAB FIS, FONDOS			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		0	22,607,038.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUUVILACIONES		31,589,979.24	347,489,771.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS		240,562.31	2,630,941.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		100,205.83	42,920.68
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		75,169,909.09	780,989,909.61
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES		41,869,321.62	174,298,928.61
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,585,250.12	24,170,153.69
SERVICIOS GENERALES		68,487,878.07	471,855,383.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		2,748,598.88	38,353,481.44
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES		1,832,301.28	20,153,375.53
INVERSION PUBLICA			
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		11,756,605.64	27,928,089.52
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		129,279,955.61	756,759,411.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-54,110,046.52	24,230,497.71
II. Nota al Estado de Variación en la Hacienda Pública			
En el Estado de Variación en la Hacienda Pública al cierre del ejercicio fiscal 2019 muestra un patrimonio neto del ejercicio de 24 millones superiores lo generado en el ejercicio fiscal de 2018 y su MRCI patrimonial neto total de 2019 incrementa en (51,480,542.41) que nos permite plasmar los avances del organismo en el cumplimiento de sus obligaciones y decisiones financieras.			
VI. Nota al Estado de Projección de Efectivo			
Sin movimiento			
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables			
Sin movimiento			

C. Alexander Estrada Rosales
 Director General del Organismo Público Descentralizado
 para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapan
 de Zaragoza

C. Isaac Omar Sánchez Arce
 Comisario del Organismo Público Descentralizado para la
 prestación de los Servicios de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapan
 de Zaragoza

C. María Antonieta Becerril Ayala
 Encargada de la Subdirección de Administración, Finanzas y
 Comercialización del Organismo Público Descentralizado para la
 Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
 Saneamiento del Municipio de Atizapan de Zaragoza

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Durante el ejercicio 2019 se trabajó para ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica y sanitaria, para lograr un mejor abasto de agua potable, mejor manejo de aguas negras y pluviales, ampliación de cobertura de agua potable y saneamiento, atención inmediata de las fugas. Así como lograr finanzas sanas y sustentables, e implementar proyectos viables de una cultura sobre el cuidado del agua.

Autorización e Historia (6)

El Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillo y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza, conocido en el Municipio por sus siglas S.A.P.A.S.A., fue creado mediante Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 78 de fecha 18 de Octubre de 1991.

Organización y Objeto Social (7)

El objeto social del Organismo, es la prestación de los Servicios de suministro de agua potable, así como el desalojo de las aguas residuales, con eficiencia, eficacia, honradez, transparencia y que coadyuve en el desarrollo sustentable del Municipio y bienestar de la población en general.

Régimen jurídico: Organismo Público Descentralizado dotado de Recursos Propios, originados por el cobro de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y otros ingresos inherentes a su objeto; fiscalmente se enmarca en el régimen de Persona Moral con fines no lucrativos, cuyas obligaciones fiscales fundamentales son: Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los concepto de retenciones en Salarios, Arrendamiento de Inmuebels y Servicios Profesionales.

Para el ejercicio fiscal 2019, el Organismo se encuentra organizado por 52 Centros de Costos, de acuerdo al listado siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL	1
SUBDIRECCIÓN GENERAL	1
SECRETARÍA TÉCNICA	1
SUBDIRECCIONES	3
CONTRALORÍA INTERNA	1
COORDINACIONES	12
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8
DEPARTAMENTOS	25

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

Los Estado Financieros se preparan observando las Leyes, Códigos, Manuales y Lineamientos, emitidos por los diferentes ordenes de gobierno y en general en apego a la normatividad vigente en la materia. Para lograr con éxito el objetivo en la preparación de la información financiera, en la Subdirección de Administración y Finanzas, específicamente en el Departamento de Contabilidad, se desarrollan de manera resumida y concisa las siguientes actividades:

1.- Recepción oportuna de la documentación e información, acerca de todas las actividades económicas que se realizan en el Organismo, corroborando que se ajusten a las especificaciones fiscales, legales, jurídicas, administrativas, etc., que sirvan como soporte suficiente a las pólizas de registro.

2.- Registrar en el Sistema de Contabilidad mediante pólizas de Ingresos, Egresos y Operaciones Diversas (Diario) todas las operaciones financieras, apegándose a lo establecido en el Ley General de Contabilidad Gubernamental, lineamientos emitidos por el CONAC, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y lineamientos para la Elaboración de los Informes Mensuales y la Cuenta Pública Municipal y demás normatividad aplicable; observando su aplicación conforme a los Postulados básicos.

3.- Elaborar, revisar e integrar los paquetes correspondientes a los Informes Mensuales y la Cuenta Pública, para su firma y entrega ante las autoridades respectivas.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

Para llevar a cabo la actualización de Activos, se recurrirá a los datos históricos en cuanto a las adquisiciones más recientes; por medio de la consulta con Proveedores diversos por el área de adquisiciones.

El método de valuación para las Salidas de Almacén utilizado en el Organismo es el de "Primeras Entradas - Primeras Salidas" conocido como "PEPS" y el de valuación de los Inventarios a Costo Promedio.

El objeto de registrar las provisiones por adquisiciones de bienes o servicios, es reflejar financieramente aquellas operaciones devengadas que se encuentran pendientes de pago.

Si se presenta el caso, se realizarán las Reclasificaciones correspondientes, ya sea por la corrección de errores en el registro contable ó por otras circunstancias que así lo ameriten.

Se llevarán a cabo las depuraciones y cancelaciones de saldos en las cuentas y operaciones que se requieran, con el objeto de mantener la información financiera con la veracidad y oportunidad suficientes.

Reporte Analítico del Activo (10)

C) Notas de Gestión Administrativa

La vida útil de los diferentes Activos (Bienes Muebles) se encuentra detallado en los Inventarios correspondientes, integrados durante cada mes en el Disco No. 2 (Información Presupuestal, de Bienes Muebles e Inmuebles y de Recaudación de Agua).

Los porcentajes de Depreciación de los Bienes Muebles e Inmuebles que se aplicarán durante la presente Administración, se detallan a continuación:

Bienes	% Anual
Vehículos	10
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	20
Equipo de Cómputo	20
Mobiliario de Oficina	3
Maquinaria	10
El Resto	10

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) (SIN OPERACIONES)

Reporte de la Recaudación (12)

<i>RECURSOS PROPIOS</i>	Monto recaudado
<i>Ingresos por recaudación</i>	451,458,399.34
<i>RECURSOS FEDERALES</i>	22,607,038.00
<i>Ingresos del programa "PRODDER"</i>	0.00
TOTAL RECAUDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	474,065,437.34

La proyección de Recaudación para el Ejercicio 2019, se estimó en \$912,843,785.00 de acuerdo al Presupuesto de Ingresos autorizado, contemplando subsidios y subvenciones que al cierre del ejercicio fiscal fueron de \$ 379,079,750.88

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) (Ver en la integración del Disco No. 1 el apartado 1.9 "Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos")

Calificaciones Otorgadas (14) (Sin manifestaciones al respecto, toda vez que no se ha tramitado transacción alguna)

Proceso de Mejora (15)

Se han implementado las políticas de control interno, tales como el manejo adecuado de los fondos de efectivo, existentes para el pago de los gastos emergentes, así como para el manejo de la morrala en todas las cajas del Organismo; también se han implementado diversas políticas para eficientar los recursos y transparentar su aplicación ante las Dependencias, a las cuales se deberá reportar y rendir cuentas.

Información por Segmentos (16) (Sin comentarios)

Eventos Posteriores al Cierre (17)

Partes Relacionadas (18) **(No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas).**

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

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

C. Alexander Estrada Rosales
 Director General del Organismo Público Descentralizado
 para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapan de
 Zaragoza

C. Isaac Omar Sánchez Arce
 Comisario del Organismo Público Descentralizado
 para la prestación de los Servicios de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
 Atizapan de Zaragoza

C. María Anonieta Becerril Ayala
 Encargada de la Subdirección de Administración, Finanzas y Comercialización del
 Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua
 Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapan de Zaragoza



Notas de Memoria
Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapan de Zaragoza
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)					
Contables:					
Valores (SIN REGISTROS)					
Emisión de obligaciones (SIN REGISTROS)					
Avales y Garantías (SIN REGISTROS)					
Juicios (SIN REGISTROS)					
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares (SIN REGISTROS)					
Bienes en concesión y en comodato (SIN REGISTROS)					
Presupuestarias:					
Cuentas de Ingresos					
	DESCRIPCIÓN	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO	%	NOTAS
	Contribución de Mejoras	12,163.26	312,807.24	0.04	
	Derechos	43,226,998.45	450,723,784.00	52.64	
	Productos	0.00	81,378.13	0.01	
	Aprovechamientos	0.00	340,429.59	0.04	
	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos	0.00	22,607,038.00	2.64	
	Subsidios y subvenciones	31,589,979.24	379,079,750.88	44.28	1
	Ingresos financieros	240,562.31	2,871,503.97	0.34	
	Otros ingresos y Beneficios Varios	100,205.83	143,126.51	0.02	
	SUMAS	75,169,909.09	856,159,818.32	100.00	
1	Registro del Descuento que realiza el Estado al H. Ayuntamiento sobre las participaciones federales (FORTAMUN) por la declaratoria de no pago de los Aprovechamientos a la Comisión Nacional del Agua y Conducción a la Comisión del Agua del Estado de México.				
Cuentas de Egresos					
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO MENSUAL	MONTO ACUMULADO	%	NOTAS
1000	SERVICIOS PERSONALES	41,869,321.62	216,168,250.23	25.02	1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,585,250.12	26,755,403.81	3.10	
3000	SERVICIOS GENERALES	68,487,878.07	540,343,261.18	62.54	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,748,598.88	41,102,080.32	4.76	2
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
6000	INVERSION PUBLICA	11,756,605.64	39,684,695.16	4.59	
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	
	SUMAS	127,447,654.33	864,053,690.70	100.00	
1	Registro del pago de nóminas y sus derivados.				
2	Es el registro de la "Carga Fiscal", o sea de los descuentos que otorga el Organismo a Usuarios, por cobros anuales, a Viudos (as), Pensionados (as) y todos los establecidos en las Leyes vigentes.				

C. Alexander Estrada Rosales
Director General del Organismo Público
Descentralizado para la Prestación de los Servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Atizapan de Zaragoza

C. Isaac Omar Sánchez Arce
Comisario del Organismo Público Descentralizado
para la prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Atizapan de Zaragoza

C. María Antonieta Becerril Ayala
Encargada de la Subdirección de Administración, Finanzas y Comercialización
del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapan de

Concepto (3)	2019 (4)				Sumatoria (5)	Eliminación	Consolidación (6)
	Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (7)	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos					-		-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					-		-
Contribuciones de Mejoras					-		-
Derechos					-		-
Productos de Tipo Corriente					-		-
Aprovechamientos de Tipo Corriente					-		-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					-		-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley					-		-
Aportaciones					-		-
Otros Orígenes de Operación					-		-
Aplicación (8)	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales					-		-
Materiales y Suministros					-		-
Servicios Generales					-		-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					-		-
Transferencias al Resto del Sector Público					-		-
Subsidios y Subvenciones					-		-
Ayudas Sociales					-		-
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					-		-
Flujos Netos de Efectivo por Operación	-	-	-	-	-	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen (7)	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					-		-
Bienes Muebles					-		-
Otros Orígenes de Inversión					-		-
Aplicación (8)	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					-		-
Bienes Muebles					-		-
Otras Aplicaciones de Inversión					-		-
Flujos Netos de Efectivo por Inversión	-	-	-	-	-	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen (7)	-	-	-	-	-	-	-
Endeudamiento Neto					-		-
Interno					-		-
Externo					-		-
Otros Orígenes de Financiamiento					-		-
Aplicación (8)	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de la Deuda					-		-
Interno					-		-
Externo					-		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento					-		-
Flujos Netos de Efectivo por Financiamiento	-	-	-	-	-	-	-
Incremento /Disminución Neta	-	-	-	-	-	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)					-		-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio					-		-

No Aplica



ODAS DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (b)
(Pesos)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	29,247,300.74	3,573,730.07	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,414,895,599.56	1,336,656,123.90
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,679.00	63,253.29
a2) Bancos/Tesorería	21,901,525.64	3,557,592.69	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,345,775.10	16,137.38	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,028,328.19	11,543,008.38
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	15,076,109.93	4,777,698.18	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,399,856,592.37	1,325,049,862.23
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,298.73	158,483.33	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,436,163.78	191,302.33	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,619,647.42	4,427,912.52	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-231.15	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-231.15	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	18,184,144.52	14,972,018.11	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	62,507,324.04	23,323,446.36	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,414,895,599.56	1,336,656,123.90
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,700,961.70	1,699,990.47	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	180,301,415.01	174,038,464.46	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-121,500,296.88	-99,514,620.07	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	28,885.42	28,885.42			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	83,530,965.25	76,252,720.28	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,414,895,599.56	1,336,656,123.90
I. Total del Activo (I = IA + IB)	146,038,289.29	99,576,166.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	30,287,410.57	30,287,410.57
			a. Aportaciones	30,287,410.57	30,287,410.57
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,299,144,720.84	-1,267,367,367.83
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-29,879,548.81	-64,832,626.52
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,269,265,172.03	-1,202,534,741.31
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-1,268,857,310.27	-1,237,079,957.26
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	146,038,289.29	99,576,166.64

C. ALEXANDER ESTRADA ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION,
FINANZAS Y COMERCIALIZACION

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE
COMISARIO

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)							
(Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-	-	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,336,656,123.90	78,239,475.66			1,414,895,599.56		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,336,656,123.90	78,239,475.66			1,414,895,599.56		
4. Deuda Contingente *1 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

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

C. ALEXANDER ESTRADA ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION,
FINANZAS Y COMERCIALIZACION

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE
COMISARIO

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

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

(Pesos)

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

SIN MOVIMIENTO

C. ALEXANDER ESTRADA ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ANTONIETA NBECERRIL AYALA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE
COMISARIO



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

ODAS ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100								
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)								
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SÍ		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		26/11/2018	\$ 988,026,927.13	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		19/02/2029	\$ 912,843,785.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		enero-diciembre	\$ 948,855,908.41	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		26/11/2018	\$ 988,026,927.13	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		19/02/2029	\$ 912,843,785.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		enero-diciembre	\$ 948,855,908.41	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos		26/11/2018	\$ 962,659,837.57	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Se restan amortizaciones de la deuda pública
b. Aprobado		Ley de Ingresos		19/02/2029	\$ 887,476,695.44	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		enero-diciembre	\$ 923,337,797.64	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)	X	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
b. Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X	N/A	N/A	pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)		26/11/2018	\$ 205,947,317.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)		enero-diciembre	\$ 223,315,286.71	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	N/A
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos		N/A	N/A	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	N/A
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos		26/11/2018	\$ 25,367,089.56	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A

b. Aprobado	X	Reporte Trim. Formato 6 a)	19/02/2029	\$ 25,367,089.56	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 6 a)	enero-diciembre	\$ 25,518,110.77	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	N/A
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	enero-diciembre			Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	2020-2024			Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	enero-diciembre			Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión(w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	2015-2019			Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	N/A			Art. 5 y 18 de la LDF	presentada por el ISSEMYM
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública	N/A			Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
3 Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto	enero-diciembre			Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto	enero-diciembre			Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5	N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública	N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública	N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública	N/A		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	N/A
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			N/A		pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	N/A
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1		Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	anual		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A
2		Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A

3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N/A			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
	a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)		N/A		tres meses	32,025,842.10	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	N/A
	b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)		N/A		tres meses	30,761,119.52	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	N/A

C. ALEXANDER ESTRADA ROSALES DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y COMERCIALIZACION

C. ISAAC OMAR SANCHEZ ARCE
COMISARIO

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de Atizapán de Zaragoza 2100
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	205,947,317.00	- 2,741,075.21	203,206,241.79	223,315,208.38	215,615,686.71	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	205,947,317.00	- 2,741,075.21	203,206,241.79	223,315,208.38	215,615,686.71	-
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	205,947,317.00	- 2,741,075.21	203,206,241.79	223,315,208.38	215,615,686.71	-

C. ALEXANDER ESTRADA ROSALES
DIRECTOR GENERAL

C. MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y PLANEACIÓN

C. ISSAC OMAR SANCHEZ ARCE
COMISARIO