



RECIBO

202323581



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2021-2024
RECIBIMOS DEL C. Lic. Irene Olea Torres
CARGO: Presidenta Municipal Constitucional
PROCEDENCIA: 10/01 Izúcar de Matamoros, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
3 Cuenta Pública	2022	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 28 DE ABRIL DE 2023

Módulo: 6 Izúcar de Matamoros

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCIÓN, COMO VALORES MÁXIMOS"

Cuenta Pública 2022
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izcasa de Matamoros
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	41,281,043	39,141,141
Ingresos:		
Tarifa y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Muebles	52,480	45,121
Permisos	38,307,929	36,476,415
Producción	452,321	411,871
Aportaciones	2,454,225	2,127,725
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,668,744	2,448,257
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,506,744	2,407,257
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	60	32
Ingresos Financieros	60	32
Incremento por Valoración de Inversiones		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detención o Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Estimaciones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	43,770,347	41,589,430
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	31,378,119	29,378,929
Gastos Personales	14,976,722	15,481,157
Materiales y Suministros	8,351,814	4,657,292
Permisos, Licencias	10,047,194	6,989,480
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,055,001	4,454,458
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,055,001	4,454,458
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Propriedades, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Préstamos, Contratos		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	553,348
Extinciones, Depreciaciones, Detenciones, Obsolescencia y Amortizaciones		553,348
Provisiones		
Desperdicios de Inventario		
Incremento por Valoración de Inversiones por Pérdida o Detención o Obsolescencia		
Incremento por Ineficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública en Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	35,434,121	34,986,736
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,336,226	6,602,694

Los datos de esta cuenta pública se basan en los Estados Financieros y en los datos estadísticos de carácter confidencial y son responsabilidad del emisor.

DR. JOSÉ LUIS GARCÍA RIVERA
 Presidente del Comité de Vigilancia

DR. JOSÉ LUIS GARCÍA RIVERA
 Secretario del Comité de Vigilancia

Cuenta Pública 2022
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto		2021	2022	2023
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalencias		1,346,572	1,475,124	2,351,244
Derechos a recibir Efectivo o Equivalencias		5,034,246	0	0
Expendidos a Proveedores y Servicios		1,346,000	0	0
Inventarios		0	0	0
Aplicaciones		474,177	0	0
Estimación por Deuda o Adelanto de Activos Circulantes		0	0	0
Otros Activos Circulantes		0	0	0
Total de Activos Circulantes		8,480,608	1,489,559	3,351,856
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo		0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		36,196,400	0	0
Bienes Muebles		18,325,650	0	0
Activos Intangibles		0	0	0
Devoluciones, Cuentas y Contratos de Adelanto de Bienes		0	0	0
Activos Intangibles		0	0	0
Estimación por Deuda o Adelanto de Activos No Circulantes		0	0	0
Otros Activos No Circulantes		0	0	0
Total de Activos No Circulantes		54,522,366	0	0
Total de Activo		58,574,910	1,489,559	3,351,856
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aplicaciones de Efectivo		48,710,348	48,710,348	48,710,348
Expendidos de Efectivo		475,172	475,172	475,172
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		8,885,945	0	0
Resultados del Ejercicio (Agrupación de Resultados)		8,885,945	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0
Reservas		0	0	0
Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0	0
Reserva por Pasivo Mensura		0	0	0
Reserva por Transferencia de Activos No Monetarios		0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio		85,385,937	85,385,937	57,344,264
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		67,055,516	67,055,516	60,715,620

Se presenta en los verticales declarados que los Estados Financieros de las entidades son realmente correctos y verificados por el auditor

ALCAIDE MUNICIPAL
 ALFONSO GARCÍA GARCÍA

SECRETARÍA DE AYUDA

Cuenta Pública 2022
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021	48,710,349				48,710,349
Aportaciones	478,177	0	0	0	478,177
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	48,232,172	0	0	0	48,232,172
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		2,051,221	6,602,694		8,653,915
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6,602,694	0	6,602,694
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,051,221	0	0	2,051,221
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	48,710,349	2,051,221	6,602,694	0	57,364,264
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		6,468,161	1,733,532		8,221,693
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	8,336,226	0	8,336,226
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,468,161	0	0	6,468,161
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	48,710,349	8,539,382	8,336,226	0	65,585,957

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

PROFR. JUSTINIANO RUIZ VILADO
DIRECTOR GENERAL

CAE. CESAR RAMIREZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR ADMVO

Cuenta Pública 2022
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izuca de Matamoros
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	6,339,697
Activo Circulante	0	3,087,083
Efectivo y Equivalentes	0	2,755,095
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	253,956
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	78,000
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	3,252,614
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,999,906
Bienes Muebles	0	1,252,709
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	5,789	1,587,585
Pasivo Circulante	5,789	1,587,585
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,587,585
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	5,789	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,221,593	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,221,593	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	733,532	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,488,161	0
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

PROFR. JUSTINO RUIZ TRUADO
DIRECTOR GENERAL

LAE. CÉSAR RAMÍREZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR ADIVO

Cuenta Pública 2022
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,770,347	41,589,430
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	52,460	49,127
Derechos	38,361,929	36,405,415
Productos	452,925	411,877
Aprovechamientos	2,454,228	2,274,722
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	60	32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,508,744	2,449,257
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	37,782,708	37,234,686
Servicios Personales	14,715,283	15,070,803
Materiales y Suministros	5,353,613	4,546,344
Servicios Generales	9,821,573	8,922,290
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,055,001	4,454,438
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,817,297	4,240,801
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,007,639	4,354,744
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,252,544	5,051,379
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,999,805	4,608,017
Bienes Muebles	1,252,739	443,362
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,252,544	-5,051,379
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,755,095	-696,636
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	631,477	1,328,113
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,386,572	631,477

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

PROFR. JUSTINIANO RUIZ TIZABO
DIRECTOR GENERAL

LAE. CESAR RAMIREZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR ADMMO

Cuenta Pública 2022
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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

PROFR. JUSTINIANO RUIZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL

LAE CÉSAR RAMÍREZ ÁLVAREZ
SUBDIRECTOR ADMVO

Cuenta Pública 2022
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Bucar de Matamoros
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Contingente	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Verificación del Período
ACTIVO	90,715,920	120,943,280	114,603,864	87,055,316	6,339,597
Activo Circulante	5,393,554	117,690,718	114,603,864	8,480,608	3,087,053
Efectivo y Equivalentes	631,477	70,264,285	67,509,170	3,396,572	2,765,096
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,283,900	46,904,340	46,904,362	4,537,858	253,958
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	522,111	444,111	78,000	78,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Aduanas	478,177	0	0	478,177	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	35,322,366	3,252,544	0	58,574,910	3,252,544
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,795,407	1,989,805	0	38,785,212	1,989,805
Bienes Muebles	18,526,959	1,252,739	0	19,779,698	1,252,739
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

PROF. JUSTINIANO RUÍZ TIJERO
DIRECTOR GENERAL

DR. CESAR RAMÍREZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR ADMVO

Cuenta Pública 2022
 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	3,351,866	1,489,559
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			3,351,866	1,489,559

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

PROFR. JUSTINIANO RUIZ TIRADO
 DIRECTOR GENERAL

LAE. CÉSAR RAMÍREZ ALVAREZ
 SUBDIRECTOR ASIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,361,067.54	\$ 620,662.14
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	3,361,067.54	620,662.14

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
----------	---------

[illegible][illegible]

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation, identifying the issues, and determining the goals of the project.

2000-2001

[illegible]

[illegible]

100

100

Cuenta Pública 2022
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixcotel de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

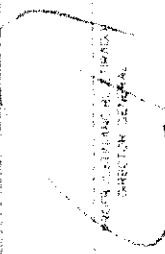
Concepto	Acreditado	Anulaciones (Reducciones)	Egresos		Devengado	Pagado	Subsidio
			Presupuesto	Modificado			
			34,141,357	35,630,012	35,630,012	34,945,471	4,892
Gasto Corriente	34,141,357	1,297,856					
Gasto de Capital	5,605,925	3,332,160		3,252,544	3,252,544	3,252,544	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	39,747,281	4,629,996	36,597,556	38,686,695	38,686,695	38,198,015	4,892

PROFR JUSTINIANO RUIZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL

LAFEGAR ALVAREZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR ADMNO

Cuenta Pública 2022
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Conceptos	Aprobado	Revisado (Presupuesto)	Revisado (Ejercicio)	Comprobado	Pagos	Saldo
DIRECCION GENERAL	38,747,261	38,681,656	38,681,656	38,686,668	38,158,019	4,892
SUBDIRECCION GENERAL	879,434	790,374	790,374	1,507,680	1,421,010	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1,094,707	1,092,491	1,092,491	1,030,480	875,184	1,000
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	1,094,707	1,092,491	1,092,491	1,030,480	875,184	1,000
AREA DE COORDINACION DEL AREA	148,500	28,664	28,664	148,500	148,500	0
AREA DE CUERPOS	28,570	28,570	28,570	28,570	28,570	0
OPERACION Y MANTENIMIENTO	21,033,756	21,033,756	21,033,756	21,033,756	21,033,756	0
PLANTA DE TRATAMIENTO	1,975,142	1,975,142	1,975,142	1,975,142	1,975,142	0
SUBDIRECCION COMERCIAL	1,094,296	781,424	781,424	6,847,722	6,847,722	0
DEPARTAMENTO COMERCIAL	1,094,296	781,424	781,424	6,847,722	6,847,722	0
AREA DE CONTABILIDAD	1,094,296	781,424	781,424	6,847,722	6,847,722	0
AREA DE CONTAS	1,094,296	781,424	781,424	6,847,722	6,847,722	0
SUBDIRECCION OPERATIVA	2,898,503	1,008,750	1,008,750	20,876,786	20,876,786	12,938
OPERACION Y MANTENIMIENTO	2,898,503	1,008,750	1,008,750	20,876,786	20,876,786	12,938
PLANTA DE TRATAMIENTO	2,898,503	1,008,750	1,008,750	20,876,786	20,876,786	12,938
Total del Base	6,310,062	4,281,060	66,079,022	66,311,172	65,332,520	17,890


 DIRECTOR GENERAL

Concepto	Activos	Pasivos	Activos	Pasivos	Activos	Pasivos
Gobierno	12,184,487	-330,390	11,354,097	11,354,097	10,873,506	4,006
Presidencia	1,154,457	573,730	1,328,187	1,328,187	1,328,187	1,328
Ministerio de Gobernación	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Justicia	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Fomento	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Agricultura	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Hacienda	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Guerra	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Marina	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Fomento	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Agricultura	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Hacienda	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Guerra	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Marina	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Fomento	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Agricultura	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Hacienda	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Guerra	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Marina	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Fomento	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Agricultura	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Hacienda	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Guerra	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Marina	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Fomento	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Agricultura	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Hacienda	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Guerra	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Marina	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Fomento	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Agricultura	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Hacienda	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Guerra	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Marina	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Fomento	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Agricultura	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Hacienda	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Guerra	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Marina	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Fomento	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Agricultura	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Hacienda	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Guerra	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Marina	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Fomento	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Agricultura	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Hacienda	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Guerra	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Marina	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Fomento	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Agricultura	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Hacienda	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Guerra	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Marina	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Fomento	0	0	0	0	0	0
Ministerio de Agricultura	0					

...the ...

Cuenta Publica 2022
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Toluca
Endeudamiento Neto
Del 1-de Enero al 31 de Diciembre de 2022

[illegible]

PROFR JUSTINIANO RUIZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL

LAE DEL RAMIREZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR ADMVO

Cuenta Pública 2022
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Toluca
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

[illegible]

Otros instrumentos de Deuda					
	01-01-2017	01-01-2018	01-01-2019	01-01-2020	01-01-2021
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda				0	0
TOTAL				0	0

PROFR JUSTINIANO RUIZ VILADO
DIRECTOR GENERAL

LAE CESAR RAMIREZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR ADMVO

Cuenta Pública 2022
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	39,747,281	43,770,347	43,770,347
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	49,000	52,400	52,400
Derechos	36,159,215	38,301,929	38,301,929
Productos	358,000	452,925	452,925
Aprovechamientos	1,910,000	2,454,228	2,454,228
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	32,000	60	60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,229,068	2,508,744	2,508,744
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	39,747,281	38,886,665	38,188,015
Servicios Personales	16,062,090	14,978,322	14,715,283
Materiales y Suministros	5,411,000	6,353,614	6,353,613
Servicios Generales	996,820	10,047,184	9,821,573
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,700,000	4,055,001	4,055,001
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	965,000	1,252,739	1,252,739
Inversión Pública	5,040,925	1,999,805	1,999,805
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	0	5,083,682	5,572,332

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

PROFR JUSTINIANO RUIZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL

LAR CESAR RAMIREZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR ADMVO

[illegible]

DE JESU MARIA VULGARE
CIRCA 1700-1750

Cuenta Pública 2022
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	39,747,281	43,770,347	43,770,347
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	39,747,281	43,770,347	43,770,347
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	39,747,281	38,686,665	38,198,015
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	39,747,281	38,686,665	38,198,015
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (II = I - II)	0	5,083,682	5,572,332

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	5,083,682	5,572,332
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	5,083,682	5,572,332

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

PROFR JUSTINIANO RUIZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL

DR. CESAR RAMIREZ ALVAREZ
SUBDIRECTOR ADMVO