

**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
(pesos)

ODAS HUIXQUILUCAN 2095

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017


Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
Activo								
1111		<b>Efectivo</b>		<b>4,500.00</b>				
1111	00000002 000000000000001 0001	Jose Antonio Sierra Andre		2,500.00				
1111	00000002 000000000000001 0011	Fernando Soto Trejo		2,000.00				
1112		<b>Bancos/Tesorería</b>		<b>10,738,969.67</b>				
1112	00000006 000000000000003	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0141089536		213,960.81				
1112	00000007 000000000000003	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0142507676		5,289,359.18				
1112	00000009 000000000000003	Banco Nacional de Mexico,S.A. Cta. Num. 411616866		65,791.99				
1112	00000010 000000000000003	HSBC Mexico,S.A. Cta. Num. 04030897391		223,257.67				
1112	00000011 000000000000003	HSBC Mexico,S.A. Cta. Num. 04030897433		30,519.28				
1112	00000012 000000000000003	Banco Mercantil del Norte,S.A. Cta. Num. 0537512683		963,129.26				
1112	00000013 000000000000003	Scotiabank Inverlat, S.A. Cta. Num. 00104385183		10,902.19				
1112	00000014 000000000000003	BBVA Bancomer, S.A. Cta. Num. 0196520162		7,136.29				
1112	00000015 000000000000003	Banco del Bajío, S.A. Cta. Num. 123495930201		2,932,262.01				
1112	00000016 000000000000003	BBVA Bancomer, S.A Cta. Num. 0104184165		1,002,650.99				
1121		<b>Inversiones Financieras de Corto Plazo</b>		<b>105,134.82</b>				
1121	00000005	Banco BBVA Bancomer, S.A. inversiones contrato 2039373926		105,134.82				
1123		<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo</b>		<b>13,672,497.16</b>				
1123	00000005 000000000000001 0017	SUTEYM- Huixquilucan		87,400.00				
1123	00000005 000000000000001 0018	Luis Miguel Calderon Martinez		249,400.00				
1123	00000005 000000000000001 0019	Ferremateriales Calix, S.A. de C.V.		105,638.50				
1123	00000005 000000000000001 0020	Antonio Fabila Pliego		9,057.40				
1123	00000005 000000000000001 0035	Manuel Sansores Tatua		13,075,038.14				
1123	00000005 000000000000001 0037	Arnulfo Sanchez Tercero		132,806.02				
1123	00000005 000000000000001 0069	Desarrollos Residenciales Huixquilucan S.A de C.V		21,724.57				
1123	00000006 000000000000001 0001	Subsidio para el empleo		-8,567.47				
1129		<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>		<b>6,757,031.92</b>				
1129	00000001 000000000000001 0001	IVA Acreditable		3,531,652.15				
1129	00000001 000000000000001 0002	IVA por Acreditar		3,225,379.77				
1134		<b>Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>		<b>87,070.24</b>				
1134	00000013 000000000000001 0001	Rehabilitación tubería de 1.50m,Caja de Captación y Const. Drenaje Sanitari		87,070.24				
1151		<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>		<b>5,849,871.73</b>				
1151	0001	Materiales de Construccion		1,019,045.26				
1151	0001	Material Electrico		832,523.50				
1151	0001	Herramientas		433,894.04				

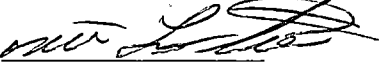
1151	0001	Combustibles y Lubricantes	734.52			
1151	0001	Refacciones	190,388.30			
1151	0001	Medidores de Agua	44,000.00			
1151	0001	Productos Químicos	61,324.61			
1151	0001	Material Hidraulico	3,267,961.50			
1231		<b>Terrenos</b>	<b>2,000,000.00</b>			
1231	00000005 00000000000001 0001	Predios No Edificados	2,000,000.00			
1235		<b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	<b>7,376,696.68</b>			
1235	00000001 00000000000001 0021	Pavimentación concreto asfaltico Cerrada Hacienda de las Golondrinas, Frac	1,209,923.96			
1235	00000001 00000000000001 0022	Rehabilitación tubería 1.50 m diam, Rehabilitación de Caja Captación y Cons	1,644,391.60			
1235	00000001 00000000000001 0023	Sustitución y Reubicación Línea Conducción 6 diametro Colegio Sierra Nevada	1,292,226.46			
1235	00000001 00000000000001 0024	Drenaje Pluvial y de Aguas Residuales calle Bellavista, Quinto Cuartel	652,749.08			
1235	00000001 00000000000001 0025	Rehabilitación, Mtto y Acceso a Fosa Septica Paraje Firil, San Jose Huilotea	1,379,281.10			
1235	00000001 00000000000001 0026	Construcción Drenaje Aguas Resid y Pluviales Av. Acueducto Lerma Sn Bartolo	639,137.45			
1235	00000001 00000000000001 0027	Conexión Drenaje Sanitario Paraje El Maguey, Sn Bartolome Coatepec.	558,987.03			
1241		<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>5,622,358.14</b>			
1241	00000004 00000000000001 0001	Equipo de Computo y Accesorios	3,866,809.56			
1241	00000006 00000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,755,548.58			
1244		<b>Vehiculos y Equipo de Transporte</b>	<b>37,503,748.64</b>			
1244	00000002 00000000000001 0001	Vehiculos	37,503,748.64			
1246		<b>Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</b>	<b>10,372,204.31</b>			
1246	00000002 00000000000001 0001	Maquinaria y Accesorios	1,519,590.55			
1246	00000003 00000000000001 0001	Maquinaria y Equipo de Construccion	1,483,650.00			
1246	00000004 00000000000001 0001	Maquinaria y Equipo Diverso	4,962,124.74			
1246	00000005 00000000000001 0001	Equipo Hidraulico	1,947,967.22			
1246	00000006 00000000000001 0001	Equipo de Radio y Comunicacion	458,871.80			
1263		<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>9,933,952.14</b>			
1263	00000001 00000000000001 0001	Equipo de Cómputo y Accesorios	1,382,169.36			
1263	00000001 00000000000001 0003	Mobiliario y Equipo de Oficina	94,009.03			
1263	00000001 00000000000001 0004	Vehículos	6,675,630.50			
1263	00000001 00000000000001 0005	Maquinaria y Accesorios	290,767.67			
1263	00000001 00000000000001 0006	Maquinaria y Equipo de Construcción	284,366.26			
1263	00000001 00000000000001 0007	Maquinaria y Equipo Diverso	880,397.77			
1263	00000001 00000000000001 0008	Equipo Hidraulico	244,803.57			
1263	00000001 00000000000001 0009	Equipo de Radio y Comunicacion	81,807.98			
1279		<b>Otros Activos Diferidos</b>	<b>279,959.00</b>			
1279	00000001 00000000000001	Maria Antonieta Alina Barríos Perez	49,875.00			
1279	00000001 00000000000002	Nextel de Mexico, S.A. de C.V.	7,084.00			
1279	00000001 00000000000005	Rene Gonzalez Garcia	23,000.00			
1279	00000001 00000000000006	Reyes Antonio Silva Beltran	200,000.00			
Pasivo						
2111		<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>			
2112		<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>14,040,196.16</b>			
2112	00000001 00000000000001 0001	Comision Federal de Electricidad	7,062,438.59			
2112	00000001 00000000000001 0004	Daniel Jorge Montoya Garcia.	784,799.16			
2112	00000001 00000000000001 0014	Omar Israel Arevalo Gonzalez	132,186.64			
2112	00000001 00000000000001 0027	Rene Gonzalez Garcia	217,300.00			
2112	00000001 00000000000001 0051	Alejandro Ariza Casillas	31,370.46			
2112	00000001 00000000000001 0058	Sistemas Integrales de Medicion Stellum SA de CV	632,470.08			
2112	00000001 00000000000001 0059	Interlomas Mundo Automotriz, SA de CV	28,818.74			

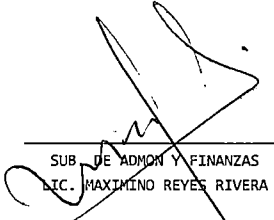
2112	00000001	0000000000000001	0074	Estrategia Tecnologica SA de CV	75,400.00			
2112	00000001	0000000000000001	0169	Distribuidora de materiales para construccion y	182,783.67			
2112	00000001	0000000000000001	0175	ferreteria pirules SA de CV	11,600.00			
2112	00000001	0000000000000001	0176	Aldo de la Rosa Vizcaya	274,699.60			
2112	00000001	0000000000000001	0177	Arturo Luna Aguilar	17,400.00			
2112	00000001	0000000000000001	0179	Leslie Wilson Ureña	90,802.71			
2112	00000001	0000000000000001	0180	Maconser del Centro S.A de C.V	43,747.88			
2112	00000001	0000000000000001	0185	Oye Sistemas Integrales, S.A de C.V	159,500.00			
2112	00000001	0000000000000001	0185	Total Running, S.A. de C.V.	15,015.04			
2112	00000001	0000000000000001	0191	Agua Total S.A. de C.V.	54,297.57			
2112	00000001	0000000000000001	0194	Ferretera Surtetodo S.A. de C.V.	631,985.40			
2112	00000001	0000000000000001	0196	Raymundo Chavez Mendez	10,422.60			
2112	00000001	0000000000000001	0200	Brenda Isela Ponce Luna	560,923.80			
2112	00000001	0000000000000001	0203	Ana Laura Luna Perez	15,891.99			
2112	00000001	0000000000000001	0204	Ferre Electrica Varela S.A de C.V	31,830.40			
2112	00000001	0000000000000001	0206	Dario Cruz Trejo	415,236.99			
2112	00000001	0000000000000001	0212	Juan Luna Aguilar	101,500.00			
2112	00000001	0000000000000001	0213	C.V	12,214.80			
2112	00000001	0000000000000001	0214	Petra Chavez Mendez	152,016.99			
2112	00000001	0000000000000001	0225	Pegalfa SA de CV	150,336.00			
2112	00000001	0000000000000001	0236	Jose Ricardo Hernandez Reyes	11,774.00			
2112	00000001	0000000000000001	0237	Arturo Santiago de los Santos	444,329.05			
2112	00000001	0000000000000001	0247	Gasotodo S de R.L de C.V	573,736.00			
2112	00000001	0000000000000001	0250	Ferreteria Portales, S.A de C.V.	478,848.00			
2112	00000001	0000000000000001	0252	Guillermo Enrique Salas Campos	634,520.00			
2112	00000001	0000000000000001	0253	Rafael Pacheco Kam				
2113				<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>2,041,305.19</b>			
2113	00000001	0000000000000001	0002	Luis Angel Huesca Zepeda	1,092,390.62			
2113	00000001	0000000000000001	0003	XA Servicios Integrales S.A de C.V.	506,196.85			
2113	00000001	0000000000000001	0004	ICAPSA, Infraestructura de Desarrollo, S.A de C.V.	442,717.72			
2117				<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>19,724,705.02</b>			
2117	00000001	0000000000000001	0002	ISSEMYM Retenciones de cuotas para Fondo Solidario de Reparto	83,046.84			
2117	0003			Salud	62,960.66			
2117	0004			ISSEMYM Aportacion Municipal para el Fondo de Reparto	241,948.35			
2117	0005			Salud	326,076.22			
2117	0006			Individual	58,148.82			
2117	0007			Individual	2,832.18			
2117	0008			ISSEMYM Aportacion mpal. P/sist. de Capit. Individual	44,576.37			
2117	0009			ISSEMYM Aportacion mpal. P/financiar gtos. Grales. de Admon.	28,531.45			
2117	0010	0000000000000001	0002	Riesgos de Trabajo	41,085.49			
2117	0011			Seguro de Vida con Reinversion Inbursa	5,184.00			
2117	0012			Credito al consumo	38,191.17			
2117	0015			Servicio Medico	6,949.93			
2117	0016			Retenciones de I.S.P.T.	5,824,479.42			
2117	0001			10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	1,047.91			
2117	0002			Retencion de I.S.R. por Pagos sobre arrendamiento	170,026.00			
2117	0004			Retencion de I.V.A.	12,307.68			
2117	0005			Cuotas Sindicales	5,268.24			
2117	0001			Cuotas para Fondo de Mutualidad	15,855.80			
2117	0002			Pension alimenticia	3,092.81			
2117	0001			2 % Supervision por Contrato de Obra	360,296.06			
2117	0001			Aportaciones de mejoras por servicios ambientales	5,422,711.38			

2117	00000001	0000000000000001	0010	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		991,029.99		
2117	0001			IVA Cobrado		1,913,007.28		
2117	0003			IVA Impuesto a Cargo		4,066,050.97		
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		249,826,512.98		
2119	0002			H. Ayuntamiento de Huixquilucan		249,826,372.98		
2119	0016			Maurizzio Javier Gonzalez Oropesa		140.00		
2211				Proveedores por Pagar a Largo Plazo		595,750,519.15		
2211	00000001	0000000000000001	0003	diciembre 2013		113,783,472.96		
2211	00000001	0000000000000001	0004	Comision Nacional del Agua adeudo 2014 en adelante		252,917,435.83		
2211	00000001	0000000000000002	0001	Comision del Agua del Estado de Mexico		229,049,610.36		

Agregar todas las cuentas a corto plazo que presenten saldo al 31 de diciembre según anexo al Estado de Situación Financiera  
 Agregar la evidencia digitalizada de las acciones para la recuperación o cancelación de los saldos

  
 DIRECTOR GENERAL  
 LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

  
 COMISARIO  
 C. MARGARITA LOPEZ TREJO

  
 SUB. DE ADMON Y FINANZAS  
 LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



**DIRECCIÓN  
 GENERAL**



**COMISARIO  
 DEL CONSEJO  
 DIRECTIVO**



**SUB DIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS**