

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1111	-1	Caja	0.00
1111	-2	Fondo Fijo de Caja	75,000.00
1112		Bancos / Tesoreria	9,041,421.24
			9,116,421.24

Efectivo, Bienes o Servicios a Recibir

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1123	-5	-1	-17	SUTEYM-Huixquilucan	0.00
1123	-5	-1	-18	Luis Miguel Calderon Martinez	0.00
1123	-5	-1	-19	Ferremateriales Calix S,A de C.V	0.00
1123	-5	-1	-20	Antonio Fabila Pliego	0.00
1123	-5	-1	-31	Comision Federal de Electricidad	0.00
1123	-5	-1	-35	Manuel Sansores Tatura	13,075,038.14
				comentario:por n a ver realizado el pago oportuno de retenciones derivadas de obligaciones fiscales, así como de otras retenciones en forma y tipo (actualización,	
1123	-5	-1	-37	Arnulfo Sanchez Tercero	0.00
1123	-5	-1	-40	Omar Daniel Hernandez Rodriguez	0.00
1123	-5	-1	-46	Oscar Francisco Díaz Lira	0.00
1123	-5	-1	-50	Maximino Reyes Rivera	0.00
1123	-5	-1	-51	Joel Jaime Vecino	0.84
1123	-5	-1	-55	Gabriela Valdez Rojas	0.00
1123	-5	-1	-69	Desarrollos Residenciales Huixquilucan	0.00
1123	-5	-1	-71	Servicio de Administracion Tributaria	0.00
1123	-5	-1	-73	Citlaly Belen Rosas Martinez	0.00
1123	-5	-1	-75	Lia Paola Tovar Peña	0.00
1123	-5	-1	-76	Armando Gamez Perez	0.00
1123	-5	-1	-77	Asociacion Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de Mexico AC	0.00
1123	-5	-1	-78	El Alto AGR S de RL de CV	0.00
1123	-5	-1	-79	Brendali Valencia Romero	0.00
1123	-5	-1	-80	Lidia Arroyo Diaz	0.00
1123	-5	-1	-81	Grupo IUSA, S.A de C.V.	0.00
1123	-5	-1	-83	Secretaria de Gobernacion	0.00
1123	-5	-1	-84	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	0.00
1123	-5	-1	-85	Juan Carlos Jimenez Carrillo	0.00
1123	-5	-1	-86	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	0.00
1123	-5	-1	-87	UVM Educacion SC	0.00
1123	-5	-1	-88	Mitzi Karina Gutierrez Gutierrez	0.00
1123	-5	-1	-89	Gobierno del Estado de Mexico	0.00
1123	-5	-1	-90	Alejandro Rigoberto Tovar Molina	178,929.00
1123	-5	-1	-92	Grupo Diagnostico Medico Proa SA de CV	0.00
1123	-5	-1	-93	Laboratorio JLN SA de CV	0.00
1123	-6	-1	-1	Subsidio para el empleo	1,091.56
				Suma	13,255,059.54

Almacén			Total	Método
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		7,530,536.51	
1151	-1	Materiales de Cosntrucción	1,188,224.75	PEPS
1151	-2	Material Eléctrico	538,532.23	PEPS
1151	-3	Herramientas	1,735,773.23	PEPS
1151	-4	Combustibles y Lubricantes	0.00	PEPS
1151	-5	Refacciones	172,286.07	PEPS
1151	-6	Medidores de Agua	0.00	PEPS
1151	-7	Productos Químicos	377,350.76	PEPS
1151	-8	Material Hidráulico	3,518,369.47	PEPS
1151	-9	Bienes Muebles	0.00	PEPS
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
Bienes Muebles e Inmuebles				

1231 Terrenos			2,000,000.00	
1231	-5	Predios No Edificados	2,000,000.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración			5,914,157.29	
1241	-4	Equipo de Cómputo y Accesorios	4,417,247.34	
1241	-5	Equipo de Ingeniería	109,173.00	
1241	-6	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,387,736.95	
1242 Mobiliario y Equipo de Oficina			135,200.56	
1242	-6	Mobiliario y Equipo de Oficina	135,200.56	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte			42,895,655.49	
1244	-2	Vehículos	42,895,655.49	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas			11,556,858.09	
1246	-2	Maquinaria y Accesorios	1,663,048.95	
1246	-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,483,650.00	
1246	-4	Maquinaria y Equipo Diverso	4,271,664.15	
1246	-5	Equipo Hidráulico	3,479,541.23	
1246	-6	Equipo de Radio y Comunicación	658,953.76	
1249 Otros Bienes Muebles			0.00	
1249	-8	Diversos	0.00	

Otros Activos			Total
1279 Otros Activos Diferidos			290,817.76
1279	-1	-5 Rene Gonzalez Garcia	23,000.00
1279	-1	-6 Reyes Antonio Silva Beltran	200,000.00
1279	-1	-7 Comision Federal de Electricidad	67,817.76

Activo no circulante, depósitos en garantía por arrendamiento de inmuebles y servicios

Pasivo			Cuentas y Documentos por Pagar					
Cuenta			Nombre	Monto	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo				16,011,702.72				
2112	-1	-1	-1 Comisión Federal de Electricidad	31,241.95				31,241.95
2112	-1	-1	-2 Comercializadora en Sardinero S.A de C.V	0.00				0.00
2112	-1	-1	-4 Daniel Jorge Montoya García	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-6 Ignacio Javier Sagnelli Sau	0.00				0.00
2112	-1	-1	-7 Santos Alejandro Madrazo Díaz	0.00				0.00
2112	-1	-1	-8 Ferretodo México S.A de C.V	0.00				0.00
2112	-1	-1	-13 Estación de Servicio Dos Rios S.A de C.V	0.00				0.00
2112	-1	-1	-14 Omar Israel Arevalo Gonzalez	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-21 Juan Jose Segura Prado	0.00	0.00			

2112	-1	-1	-22 Tecnologia y Liderazgo en Comunicacion MRR, S.A. de C.V.	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-27 Rene Gonzalez Garcia	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-46 Comunidad San Pedro Atlapulco	2,000,000.00	2,000,000.00		
2112	-1	-1	-50 Representaciones y Distribuciones Jave S.A	0.00			0.00
2112	-1	-1	-51 Alejandro Ariza Casillas	0.00			0.00
2112	-1	-1	-58 Sistemas Integrales de Medicion Stelum SA de CV	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-59 Interlomas Mundo Automotriz, SA de CV	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-72 Reparaciones Hidroneumaticas Maya, SA de CV	0.00			
2112	-1	-1	-74 Estrategia Tecnologica SA de CV	0.00		0.00	
2112	-1	-1	-91 Luis Angel Huesca Zapeda	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-98 Ferretodos Unidos S.A de C.V	0.00			0.00
2112	-1	-1	-109 Pedro Andres Luna Perez	0.00			0.00
2112	-1	-1	-119 David Livingston Carbajal Vazquez	0.00			0.00
2112	-1	-1	-125 Reyes Antonio Silva Beltran	0.00			0.00
2112	-1	-1	-132 Distribuidora Electrica Casman S.a de C.V	0.00			0.00
2112	-1	-1	-134 Refacciones y Servicio de Rectificaciones Ciro S.A de C.V	0.00			0.00
2112	-1	-1	-150 Tecnologia de Gestion y Comunicacion, S.A. de C.V.	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-151 Rapek SA de CV	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-168 Gasomira S.A de C.V	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-169 Distribuidora de Materiales para Construcción y Ferreteria	0.00		0.00	
2112	-1	-1	-175 Aldo de la Rosa Vizcaya	0.00		0.00	
2112	-1	-1	-176 Arturo Luna Aguilar	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-177 Leslie Wilson Ureña	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-179 Maconser del Centro S.A de C.V	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-180 Oye Sistemas Integrales S.A de C.V	8,538.76	8,538.76		
2112	-1	-1	-182 Edx-Pac Servicios Tecnologicos SAPI de CV	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-185 Total Running, S.A. de C.V.	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-186 Jorge Isaac Atala Delgado	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-188 Centro Herrero S.A de C.V.	0.00	0.00		
2112	-1	-1	191 Agua Total S.A. de C.V.	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-192 Ismael Ramirez Gutierrez	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-193 Margarito Ocampo Hernandez	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-194 Ferretera Surtetodo S.A de C.V	158,260.65	158,260.65		
2112	-1	-1	-196 Raymundo Chavez Mendez	108,483.20	108,483.20		
2112	-1	-1	-197 Radiomovil Dipsa, S.A de C.V.	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-198 Ivan Veron Esquivel	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-199 Analisis Consultoria y Estudios Electricos y Electronicos S.A. de C.V.	0.00	26,584.00		
2112	-1	-1	-200 Brenda Isela Ponce Luna	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-201 Jesus Roque Perez	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-203 Ana Laura Luna Perez	305,828.20	305,828.20		
2112	-1	-1	-204 Ferre Electrica Varela S.A de C.V	29,240.36	29,240.36		
2112	-1	-1	-205 Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa S.A de C.V	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-206 Dario Cruz Trejo	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-207 Jovani David de Jesus Gonzalez	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-208 Arrendadora de Equipos Operativos S.A de C.V	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-210 Urba Infraestructura, S.A de C.V	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-212 Juan Luna Aguilar	322,328.40	322,328.40		
2112	-1	-1	-213 Planeación y Asesoría en Gestión Hidraulica, S.A de C.V	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-214 Petra Chavez Mendez	388,043.20	388,043.20		
2112	-1	-1	-216 Afianzadora Sofimex S.A.	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-217 IT Consultoria Casanova S. A de C.V	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-220 Bartolo Jacinto Vazquez	0.00	0.00		
2112	-1	-1	-222 029 Grupo Constructor y de Desarrollo S.A de C.V.	0.00	0.00		

2112	-1	-1	-223 Grupo Comercializador Celiv S.A. de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-224 Zwart Leeun S.A. de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-225 Pegalfa SA de CV	0.00	0.00
2112	-1	-1	-227 Criservices S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-228 SAR4CO S.A DE C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-229 Quálitas Compañía de Seguros S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-230 Comunicacion Vial SA de CV	0.00	0.00
2112	-1	-1	-231 Grupo ITSEN, S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-232 Apravx S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-233 Construcciones y Perforaciones Grupo Dos S.A. de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-234 XA Servicios Integrales S.A. de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-235 Martha Patricia Salome Briseño Ortiz	0.00	0.00
2112	-1	-1	-236 Jose Ricardo Hernandez Reyes	0.00	0.00
2112	-1	-1	-237 Arturo Santiago de los Santos	0.00	0.00
2112	-1	-1	-238 Diana Moreno Hernandez	0.00	0.00
2112	-1	-1	-239 Enrique Montenegro Ramirez	272,020.00	272,020.00
2112	-1	-1	-240 CAM'S Proyectos y Distribuciones S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-241 Servicios y Equipos de Administración de riesgos S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-242 Ingeniería Integral del Agua S.A. de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-243 Especialistas en el Ciclo Integral del Agua SA de CV	0.00	0.00
2112	-1	-1	-244 María del Rocio Santoyo Montoya	0.00	0.00
2112	-1	-1	-245 Ingeniería en Saneamiento y Desazolve, S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-247 Gasotodo S de R.L de C.V	5,020,625.97	3,360,312.66
2112	-1	-1	-248 Construcción y Remodelación Mulakn, S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-249 Selene Adatao Gonzalez	0.00	0.00
2112	-1	-1	-250 Ferreteria Portales, S.A de C.V.	2,391.92	207,973.38
2112	-1	-1	-251 Francisco Sanchez Romero	0.00	0.00
2112	-1	-1	-252 Guillermo Enrique Salas Campos	0.00	0.00
2112	-1	-1	-253 Rafael Pacheco Kam	0.00	0.00
2112	-1	-1	-254 P&P Electric, S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-255 Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes	3,440,303.81	3,440,303.81
2112	-1	-1	-257 Luis Antonio Muciño Garcia	0.00	0.00
2112	-1	-1	-258 Jose Andres Ramos Calderon	0.00	0.00
2112	-1	-1	-259 Siria Melissa Parra Murua	0.00	0.00
2112	-1	-1	-260 Baltam Mexico SA de CV	0.00	0.00
2112	-1	-1	-261 Enconnect S de RL de CV	0.00	0.00
2112	-1	-1	-262 Comercializadora e Inmobiliaria Servitec S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-263 Gasolo Proyectos y Construcciones S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-264 Alfredo Velazquez Mendoza	0.00	0.00
2112	-1	-1	-265 Lidia Arroyo Díaz	0.00	0.00
2112	-1	-1	-266 Lorein Nayive Rodriguez García	0.00	0.00
2112	-1	-1	-267 María Paulina Fernandez Navarro	0.00	0.00
2112	-1	-1	-268 Comercializadora Accotman, S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-269 Comercializadora Ordena, S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-270 HH GM S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-271 Servicios de Saneamiento Industrial S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-272 Maria Guadalupe Vazquez Prieto	384,834.64	384,834.64
2112	-1	-1	-273 Bavel S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-274 Francisco Ivan Sanchez Aldana	0.00	0.00
2112	-1	-1	-275 Godinez Magaña Sandra Blanca	0.00	0.00
2112	-1	-1	-276 Nydia Inayali Castillo Ortiz	0.00	0.00
2112	-1	-1	-277 ODC, Operación, Difusión y Comunicación S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-278 Juan Carlos Gutiérrez Sauza	52,861.24	52,861.24

2112	-1	-1	-279	Grupo Hidratec S.A de C.V.		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-282	Maria Isabel Hernandez Castañeda		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-283	Taller Central de Ingenieria TCI, S.A de C.V		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-284	Grupo Hidratec S.A de C.V.		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-285	Bimblích, S.A de C.V		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-287	Equilibrio Electrico S.A de C.V.		3,743.99	3,743.99				
2112	-1	-1	-289	Mauricio Rafael Pedraza Pedraza		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-290	Abel Ivan Reyes Hernandez		20,664.45	20,664.45				
2112	-1	-1	-291	Jefatura de Policia Industrial del Estado de Mexico		150,230.25	150,230.25				
2112	-1	-1	-292	Car Motion, S.A. de C.V.		5,400.00	5,400.00				
2112	-1	-1	-293	Amerka SA de CV		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-294	Arrendadora Maquixa SA de CV		324,800.00	324,800.00				
2112	-1	-1	-295	Inteliglobe, S.A de C.v.	Inteliglobe, S.A de C.v.	0.00	0.00				
2112	-1	-1	-296	Aqua Performarice SA de CV.	Aqua Performance SA de CV.	0.00	0.00				
2112	-1	-1	-297	David Martinez Ortega		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-298	Proveedora Rogmai SA de CV		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-299	Vacopla, S.A de C.V.		35,438.46	35,438.46				
2112	-1	-1	-300	Jesus Arturo Flores Rivera		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-302	Grupo Dorantes Centrosur, S.A de C.V.		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-303	CYC Consultores y Comercializadores del Surete S de RL de C.V.		104,400.00	104,400.00				
2112	-1	-1	-304	Sandra Garcia Garcia		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-305	Maria Fornes Miranda		400,369.36	400,369.36				
2112	-1	-1	-306	Comancar de Mexico S.A de C.V.		205,432.06	205,432.06				
2112	-1	-1	-307	Construcciones y Perforaciones ZYER S.A de C.V.		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-308	Corpus Facturacion S.A de C.V.		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-309	Maricruz Sanchez Ocaranza		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-310	Consultoría, Proyecto y Coordinacion S.A de C.V.		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-311	DJM Servicio y Mantenimiento S.A de C.V.		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-312	Exploracion Perforacion y Estudios del Subsuelo S.A de C.V.		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-313	Angel Daniel Aguiano Ramos		784,298.28	784,298.28				
2112	-1	-1	-314	Manuel Angel Morales		185,600.00	185,600.00				
2112	-1	-1	-316	Marcos Tobon Sanchez		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-317	COPEM, S.A DE C.V.		470,148.00	470,148.00				
2112	-1	-1	-318	Marco Antonio Juarez Garcia		18,000.88	18,000.88				
2112	-1	-1	-319	HDI Seguros S.A. de C.V.		0.00	0.00				
2112	-1	-1	-320	HDI Seguros S.A. de C.V.		741,518.69	741,518.69				
2112	-1	-1	-321	HDI Seguros S.A. de C.V.		26,216.00	26,216.00				
2112	-1	-1	-322	HDI Seguros S.A. de C.V.		10,440.00	10,440.00				
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		11,141,376.32	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días	
2117	-1	-1	-2	Retenciones de ISSEMYM		1,528,736.19				1,528,736.19	
2117	-1	-1	-3	Retenciones de ISR		363,647.88				363,647.88	
2117	-1	-1	-4	Cuotas Sindicales		408,706.34	408,706.34				
2117	-1	-1	-5	Pensión Alimenticia		5,738.83		5,738.83			
2117	-1	-1	-7	2% Supervisión por Contrato de Obra		26,934.66	26,934.66				
2117	-1	-1	-9	Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales		5,338,530.55				5,338,530.55	
2117	-1	-1	-10	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones trabajo peronal		375,541.99				375,541.99	
2117	-1	-1	-12	Retencion federal		38,291.95	38,291.95				
2117	-1	-4	-1	IVA por pagar		3,055,247.93				3,055,247.93	

Nota: 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

2117 -1 -1 -9 Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales, se han presentado y declarado los pagos del cual del periodo de octubre 201 al 31 de

Diciembre 2015, están pendientes de pago.

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		126,828,176.30				
2119 -2 -1 -1	-2 H.Ayuntamiento de Huixquilucan	126,826,372.98				
2119 -2 -1 -1	-15 Diferencia por redondeo en depositos	0.00	0.00			
2119 -2 -1 -1	-16 Maurizio Javier Gonzalez Oropesa	0.00	0.00			
2119 -2 -1 -1	-17 Maximino Reyes Rivera	0.00	0.00			
2119 -2 -1 -1	-18 CFE Suministrador de Servicios	0.00	0.00			
2119 -2 -1 -1	-20 Víctor Baez Melo	0.00	0.00			
2119 -2 -1 -1	-22 Comision Federal de Electricidad	1,803.32	1,803.32			
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		0.00				
2131 -1 -1 -1	Contrato Credito revolvente numero IDS-Huixquilucan/1	0.00				0.00
2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo		150,448,312.15	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2211 -1 -1 -3	Comisión Nacional del Agua adeudo histórico Dic 2013	56,453,271.90				56,453,271.90
2211 -1 -1 -4	Comisión Nacional del Agua adeudo 2014 adelante	0				0.00
2211 -1 -2 -1	Comisión Nacional del del Estado de México	93,995,040.25				93,995,040.25

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Contribuciones

4131 -3	Contribución de Mejoras por Obras Publicas					0.00
4131 -3 -1 -1	Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Social					0.00
4143 -4	Derechos por Prestación de Servicios					143,206,152.44
4143 -4 -3 -1	Suministro de Agua Potable					89,246,893.47
4143 -4 -3 -2	Suministro de Agua en Bloque por Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales					895,851.19
4143 -4 -3 -3	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua					0.00
4143 -4 -3 -4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje					1,430,726.43
4143 -4 -3 -5	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable					14,694.14
4143 -4 -3 -6	Control para el Establecimiento de Sist. Agua Potable y alcantarillado en Fracc. O Unidades habit.					166,848.91
4143 -4 -3 8	Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico					32,823,909.23
4143 -4 -3 -9	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua					53,370.32
4143 -4 -3 -10	Instalación de Medidores					387,680.45
4143 -4 -3 -12	Agua en Pipas (carga)					0.00
4143 -4 -3 -14	Rezago					16,514,174.32
4143 -4 -3 -15	Venta de Medidores					58,500.00
4143 -4 -3 -16	certificaciones					1,039,358.66
4143 -4 -3 -17	Otros					554,752.41
4143 -4 -3 -18	Mantenimiento de Drenaje					0.00
4143 -4 -3 -19	Dictamen de Factibilidad de Servicios					19,392.91
4143 -4 -3 -21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas					0.00
4144 -4	Accesorios de Derechos					1,423,641.63
4144 -4 -4 -1	Multas					4,344.00
4144 -4 -4 -2	Recargos					1,419,297.63
4144 -4 -4 -4	Indemnización por Devolución de Cheques					0.00
4162 -6	Multas					0.00
4162 -6 -2 -1	Sanciones Administrativa s					0.00
4163 -6	Indemnizaciones					0.00
4163 -6 -3 -1	Indemnización por Daños a Bienes Municipales					0.00
4164 -6	Reintegros					0.00
4164 -6 -4 -1	Reintegros					0.00

4311 -1		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		118,633.05
4311 -1 -1 -1		Derivados de Recursos Propios		118,633.05
4399 -9		Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00
4399 -9 -9 -7		Otros Ingresos Varios		0.00

Nota: en reporte de ingresos de gestión no se anota el numero de cuenta del ingreso, ya que se afectan diversas cuentas de balance.

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos y Otras Pérdidas

5100 -1131

Sueldo base

88,205,816.58 % del total
26,359,034.93 29.88

comentario

conceptos de nómina que forman parte del tabulador aprobado.

5100 -3131

Servicio de agua

0.00 0.00

principal concepto para el objeto de la institución que es prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.

5200 -4391

Subsidios por carga fiscal

18,193,988.51 20.63

Bonificaciones a favor de pensionados, jubilados, personas con discapacidades, adultos mayores y viudas.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Contribuido

3111 -1 -1 -1 Patrimonio

Saldo Inicial Saldo Final Modificación
31,586,564.05 31,586,564.05 0.00

Naturaleza
Transferencia del Municipio al Organismo cuando se

Patrimonio Generado

3211 -1 Resultado del Ejercicio

54,388,543.81 106,949,114.54 -52,560,570.73

Recursos Propios

3221 Resultado de Ejercicios Anteriores

-349,161,027.76 350,702,411.49 1,541,383.73

Recursos propios

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Saldo inicial y final Estado de Flujo de Efectivo

1112

Concepto	Saldo Final	Saldo Inicial	Flujo
Efectivo en Bancos/Tesorería	9,041,421.24	4,814,905.28	4,226,515.96
Efectivo en Bancos/Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos de afectación específica			
Depósitos de fondos en terceros y otros	9,041,421.24	4,814,905.28	4,226,515.96

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Flujo

1231 Terrenos	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	11,385.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00
1249 Otros Bienes Muebles	0.00

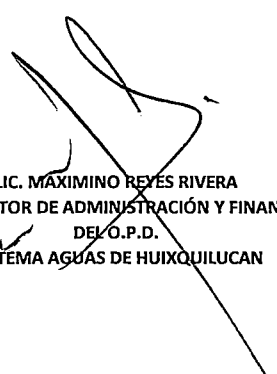
Conciliación Flujos de Efectivo Netos Actividades Operación y Cuentas de Ahorro/Desahorro de Rubros Extraordinarios

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	0.00	106,949,114.54
Movimientos de partidas (o rubros) que no afecten al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas Extraordinarias		

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de marzo al 31 de marzo de 2021		
1. Ingresos Presupuestarios		195,154,931.72
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 -3)		195,154,931.72

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos Contables Correspondiente del 01 de febrero al 28 de febrero de 2021.		
1. Total de Egreso (presupuestarios)		115,365,306.69
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		30,041,633.35
Mobiliario y equipo de administración	11,385.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otro equipos y herramientas	0.00	
Equipo de Radio y Comunicación	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
activos intangibles	0.00	
Otros bienes muebles	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	29,648,572.25	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Anticipos a proveedores y contratistas	0.00	
Presupuesto comprometido no devengado	0.00	
Almacén de materiales y suministros	381,676.10	
Otros Egresos Presupuestales No contables	0.00	
3. Más Gasto Contable No Presupuestales		2,609,977.22
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	1,596,266.40	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por suficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Almacén de materiales y suministros	1,013,710.82	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		87,933,650.56


 LIC. MAXIMINO REYES RIVERA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEL O.P.D.
 "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"



**SUB DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS**

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones	0.00
Avales y Garantías	0.00
Juicios	0.00
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00
Bienes en concesión y en comodato	0.00

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

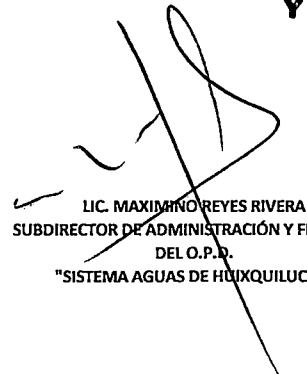
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	757,901,756.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	562,746,824.28
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	195,154,931.72

Cuentas de Egresos

8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	757,901,756.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	642,536,449.91
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	115,365,306.09
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	104,640,453.22



SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


LIC. MAXIMINO REYES RIVERA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL O.P.D.
"SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

El Municipio tiene como principal objetivo de dotar de servicios básicos a la comunidad en apego a las disposiciones legales, así mismo dar cumplimiento de la ley de contabilidad y en general a sus estados financieros se orienten a informar de la ejecución del presupuesto y de otros movimientos financieros dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados.

"Los organismos operadores podrán ser municipales o intermunicipales. Tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y administrativa en el manejo de sus recursos. Serán autoridad fiscal conforme a lo dispuesto en el Código Financiero y ejercerán los actos de autoridad que les señale la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. Los organismos operadores adoptarán las medidas necesarias para alcanzar su autonomía y autosuficiencia financiera en la prestación de los servicios a su cargo, y establecerán los mecanismos de control que requieran para la administración eficiente y la vigilancia de sus recursos.

Los ingresos que obtengan los organismos operadores, por los servicios que presten, deberán destinarse exclusivamente a la planeación, construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica bajo su administración, así como para la prestación de los servicios".

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Panorama Económico

Hoy más que nunca, el manejo de las finanzas públicas y el gasto deben ceñirse a estrictas medidas de disciplina, racionalidad y austeridad, privilegiando la inversión productiva y el gasto social y disminuyendo significativamente el gasto corriente, para tales efectos, se contemplan las normas administrativas que permitan la aplicación eficiente de los recursos públicos

Autorización e Historia:

Fecha de Creación del Ente

Huixquilucan es un municipio del estado de México, perteneciente a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Se constituyó como municipio el 21 de octubre de 1846. Huixquilucan se localiza en la parte centro del Estado de México en la vertiente oriental del monte de Las Cruces.

El Organismo Descentralizado Operador de Agua de Huixquilucan se crea a través del decreto 109, el 9 de diciembre de 2002.

Principales cambios en su estructura

La Autopista Chamapa-La Venta divide al territorio municipal en dos secciones con características urbanas, sociales, económicas y ambientales diferentes. La primera es la zona urbana localizada al Este del Municipio, la cual es conformada por fraccionamientos, conjuntos urbanos y colonias populares donde reside la mayoría de los habitantes, y la segunda es la porción Oeste, en la cual se encuentra la Cabecera Municipal y otras localidades que por el tamaño de su población y actividades económicas son consideradas como semirurales. La Cabecera se encuentra integrada al resto de la región principalmente por la accidentada topografía del territorio y el bordo que representa la Autopista Chamapa-La Venta, condiciones que inhiben la continuidad e integración de los centros de población con el resto del Municipio

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Organización y Objeto Social:

Objeto Social

El Municipio y el Organismo de Agua tienen su objeto bien precisado, servir de base a la división territorial y organización política y administrativa de los estados que integra la federación. Asimismo, busca la satisfacción de las necesidades colectivas de su población (servicios públicos y distribución del agua y alcantarillado) y el propiciamiento de su desarrollo.

Principales Actividades

La prestación de servicios de agua y alcantarillado ha sido calificada como tarea difícil, sin embargo de suma importancia para satisfacer sus necesidades básicas, esto es lo de primera necesidad, las que son necesidades para la vida misma, como por ejemplo:

- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; y
- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Ejercicio Fiscal

Con relación a este punto, es de señalar que de acuerdo a la norma propia de la materia, se establece como ejercicio fiscal, al comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año al que corresponda.

Régimen Jurídico

El Municipio y el Organismo de Agua cuenta con el suyo y está constituido por la Constitución Política Federal, la de la Entidad Federativa, en general las leyes que de ellas emanan, entre otras la Ley Orgánica Municipal, así como Ley del agua del Estado de México y Municipios y Su Reglamento. Y las leyes de carácter fiscal, los bandos, reglamentos, circulares que expida el Ayuntamiento.

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”

Consideraciones Fiscales (Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener)

PAGAR

- Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (ISPT)

RETENER

- Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- 0.05 por ciento (CMIC)
- 2.00 por ciento servicio de vigilancia, inspección y control de obra

Estructura Orgánica Básica

Director General	1
Subdirector de Administración y Finanzas	1
Subdirector de Operaciones	5
Contralor Interno	1

Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fiduciario

N/A

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Bases de Preparación de los Estados Financieros

De acuerdo a la Norma emitida por la CONAC y los Órganos Encargados de la Emisión de las Leyes, y con la Coordinación entre las dependencias del Gobierno Estatal, así como con los Órganos Fiscalizadores e Instituciones Académicas con el fin mediático de observar con precisión y a cabalidad la norma contable aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de la información financiera, con el propósito de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.

El Organismo de Agua, está aplicando las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización, con el propósito firme de darle cumplimiento a la norma contable.

El sistema de contabilidad gubernamental que utiliza el Organismo de Agua, como instrumento de la administración financiera gubernamental, registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública. Asimismo, genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales son expresados en términos monetarios. Siendo responsable en su totalidad de su contabilidad y operación del sistema; así como del cumplimiento de lo dispuesto por las leyes de la materia.

El sistema municipal y organismos descentralizados está conformado de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno municipal y de las finanzas pública, siempre observando los lineamientos que se señalan en adelante:

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Reflejando la aplicación de los principios contables generales y específicos e instrumentos que establezca la ley; Facilitando el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales; Integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado; Permitir que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable; Reflejando un registro congruente y ordenado de cada operación; Generando, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria, transparencia, en la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas; Facilitando el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles; y Se cuenta con manuales de contabilidad.

Políticas de Contabilidad Significativa

Actualización:

N/A

Sistema y método de valuación de inventarios:

El método de evaluación de los inventarios que se utiliza, es el de Primera Entradas Primeras Salidas, y para la afectación contable se siguen los lineamientos que marca el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Provisiones

N/A

Reservas

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

N/A

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

N/A

Depuración y cancelación de saldos

N/A

Reporte analítico del Activo

Se tiene el registro de la depreciación conforme a la Normativa.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fiduciario

N/A

Reporte de Recaudación

La recaudación procedió principalmente de los Ingresos de Gestión; en los derechos, siguen siendo la principal fuente de recaudación, representando el 90% por ciento de los ingresos totales estimados al periodo, el restante 10 % por ciento, provinieron de recursos de origen federal como son las participaciones y aportaciones en ingresos y los convenios establecidos con distintas instancias de Gobierno entre otros conceptos, mismos que financian distintos proyectos en beneficio de los habitantes del Municipio.

Proyección de recaudación a mediano plazo

N/A

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La deuda pública al período que se informa se situó en 304.88 millones de pesos aproximadamente como resultado del manejo responsable de la capacidad de endeudamiento del Organismo de Agua, destacando el cumplimiento del pago del servicio de la deuda y las obligaciones contraídas a través de créditos y convenios efectuados.

Calificaciones otorgadas

N/A

Procesos de mejora

Principales Políticas de control interno

Para la estructura organizacional se cuenta con manuales de organización y reglamento del Organismos de Agua para delegar y delimitar la responsabilidad administrativa según funciones de los servidores públicos. Así mismo difundir y establecer políticas que permitan mantener actualizados dichos documentos normativos.

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

No se reporta alguna para el periodo que se informa.

Información por segmentos

N/A

Eventos Posteriores al Cierre

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"

No se reporta alguno para el periodo que se informa.

Partes Relacionadas

N/A

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



**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**


LIC. MAXIMINO REYES RIVERA
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS