

**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018.**

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	79,500.00
1112		Bancos / Tesoreria	18,685,522.07
			<hr/>
			18,765,022.07

Efectivo, Bienes o Servicios a Recibir

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1123	-5	-1 -17	SUTEYM-Huixquilucan	87,400.00	SUTEYM REVISAR MONTO
1123	-5	-1 -18	Luis Miguel Calderon Martinez	249,400.00	
1123	-5	-1 -19	Ferremateriales Calix S,A de C.V	105,638.50	
1123	-5	-1 -20	Antonio Fabila Pliego	9,057.40	
1123	-5	-1 -31	Comision Federal de Electricidad	0.00	
1123	-5	-1 -35	Manuel Sansores Tatua	13,075,038.14	comentario:por n a ver realizado el pago oportuno de retenciones derivadas de obligaciones fiscales, asi como de otras retenciones en forma y tipo (actualización, recargos e intereses).
1123	-5	-1 -37	Arnulfo Sanchez Tercero	132,806.02	
1123	-5	-1 -40	Omar Daniel Hernandez Rodriguez	0.00	
1123	-5	-1 -46	Oscar Francisco Diaz Lira	0.00	
1123	-5	-1 -50	Maximino Reyes Rivera	0.00	
1123	-5	-1 -51	Joel Jaime Vecino	8.00	
1123	-5	-1 -55	Gabriela Valdez Rojas	9,738.00	
1123	-5	-1 -69	Desarrollos Residenciales Huixquilucan	21,724.57	
1123	-5	-1 -73	Citlaly Belen Rosas Martinez	0.00	
1123	-5	-1 -75	Lia Paola Tovar Peña	210.00	
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 -80	Lidia Arroyo Diaz	0.00	
1123	-5	-1 -81	Grupo IUSA, S.A de C.V.	2,129.18	
1123	-6	-1 -1	Subsidio para el empleo	<hr/>	
		Suma		13,683,660.00	

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

			Total	Método
Almacén				
1151		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,437,383.83	
1151	-1	Materiales de Cosntrucción	651,090.48	PEPS
1151	-2	Material Eléctrico	825,403.47	PEPS
1151	-3	Herramientas	404,670.91	PEPS
1151	-4	Combustibles y Lubricantes	0.00	PEPS
1151	-5	Refacciones	186,863.72	PEPS
1151	-6	Medidores de Agua	44,000.00	PEPS
1151	-7	Productos Quimicos	51,500.51	PEPS
1151	-8	Material Hidráulico	3,273,854.74	PEPS
1151	-9	Bienes Muebles	0.00	PEPS

**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018.**

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		5,667,146.28
1241 -4 Equipo de Cómputo y Accesorios		3,911,597.70
1241 -6 Mobiliario y Equipo de Oficina		1,755,548.58
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		37,503,748.64
1244 -2 Vehículos		37,503,748.64
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		10,372,204.31
1246 -2 Maquinaria y Accesorios		1,519,590.55
1246 -3 Maquinaria y Equipo de Construcción		1,483,650.00
1246 -4 Maquinaria y Equipo Diverso		4,962,124.74
1246 -5 Equipo Hidráulico		1,947,967.22
1246 -6 Equipo de Radio y Comunicación		458,871.80
1249 Otros Bienes Muebles		0.00
1249 -8 Diversos		0.00

Otros Activos

1279 Otros Activos Diferidos		301,666.76	
1279 -1 Depósitos en Garantía		301,666.76	Activo no circulante, depósitos en garantía por arrendamiento de inmuebles y servicios

Pasivo

Cuentas y Documentos por Pagar

Cuenta				Monto	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo				13,504,101.58				
2112 -1 -1 -1	Comisión Federal de Electricidad			7,055,290.18				7,055,290.18
2112 -1 -1 -2	Comercializadora en Sardinero S.A de C.V			0.00				0.00
2112 -1 -1 -4	Daniel Jorge Montoya Garcia			154,180.24	154,180.24			
2112 -1 -1 -6	Ignacio Javier Sagnelli Sau			0.00				0.00
2112 -1 -1 -7	Santos Alejandro Madrazo Diaz			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			27,795.28	27,795.28			
2112 -1 -1 -27	Rene Gonzalez Garcia			0.00	0.00			
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 Stellum SA de CV			117,618.06	117,618.06			
2112 -1 -1 -59	Interlomas Mundo Automotriz, SA de CV			0.00	0.00			
2112 -1 -1 -72	Reparaciones Hidroneumaticas Maya, SA de CV			96,050.32				
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			106,000.00				106,000.00
2112 -1 -1 -132	Distribuidora Electrica Casman S.a de C.V			0.00				0.00

**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018.**

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	-168 Gasomira S.A de C.V	0.00		0.00
2112	-1	-1	-169 Distribuidora de Materiales para Construcción y Ferreteria	130,659.94		130,659.94
2112	-1	-1	-175 Aldo de la Rosa Vizcaya	5,800.00		5,800.00
2112	-1	-1	-176 Arturo Luna Aguilar	378,705.20		378,705.20
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	13,221.68		13,221.68
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	-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	-193 Margarito Ocampo Hernandez	0.00		0.00
2112	-1	-1	-194 Ferretera Surtetodo S.A de C.V	71,084.08		71,084.08
2112	-1	-1	-196 Raymundo Chavez Mendez	0.00		0.00
2112	-1	-1	-196 Radiomovil Dipsa, S.A de C.V.	53,499.65		53,499.65
2112	-1	-1	-198 Ivan Veron Esquivel	0.00		0.00
2112	-1	-1	-200 Brenda Isela Ponce Luna	986.00		986.00
2112	-1	-1	-203 Ana Laura Luna Perez	0.00		0.00
2112	-1	-1	-204 Ferre Electrica Varela S.A de C.V	249,685.68		249,685.68
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	6,571.40		6,571.40
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	440,403.28		440,403.28
2112	-1	-1	-213 Planeación y Asesoría en Gestión Hidráulica, S.A de C.V	101,500.00		101,500.00
2112	-1	-1	-214 Petra Chavez Mendez	440.80		440.80
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	127,750.53		127,750.53
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.	678,504.87		678,504.87
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	1,497,762.74		1,497,762.74
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	150,336.00		150,336.00
2112	-1	-1	-237 Arturo Santiago de los Santos	32,520.60		
2112	-1	-1	-239 Enrique Montenegro Ramirez	44,660.00		44,660.00
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 Ingenieria 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	-245 Ingenieria en Saneamiento y Desazolve, S.A de C.V.	0.00		0.00

**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018.**

2112	-1	-1	-247	Gasotodo S de R.L de C.V	1,203,970.47		1,203,970.47		
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.	230,260.58		230,260.58		
2112	-1	-1	-251	Francisco Sanchez Romero	0.00		0.00		
2112	-1	-1	-252	Guillermo Enrique Salas Campos	240,004.00		240,004.00		
2112	-1	-1	-253	Rafael Pacheco Kam	288,840.00		288,840.00		
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	0.00		0.00		
2112	-1	-1	-257	Luis Antonio Muciño Garcia	0.00		0.00		
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					15,055,223.04	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2117	-1	-1	-2	Retenciones de ISSEMYM	982,757.85				982,757.85
2117	-1	-1	-3	Retenciones de ISR	1,132,724.06				1,132,724.06
2117	-1	-1	-4	Cuotas Sindicales	93,802.82	93,802.82			
2117	-1	-1	-5	Pensión Alimenticia	1,715.97		1,715.97		
2117	-1	-1	-7	2% Supervisión por Contrato de Obra	363,606.69	363,606.69			
2117	-1	-1	-9	Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales	4,686,641.61				4,686,641.61
2117	-1	-1	-10	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones trabajo peronal	763,772.99				763,772.99
2117	-1	-4	-1	IVA por pagar	7,030,201.05				7,030,201.05
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					245,828,607.88	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2119	-2	-1	-1	H.Ayuntamiento de Huixquilucan	245,826,372.98				245,826,372.98
2119	-2	-1	-1	-15 Diferencia por redondeo en depositos	1,230.62	1,230.62			
2119	-2	-1	-1	-16 Maurizio Javier Gonzalez Oropesa	140.00		140.00		
2119	-2	-1	-1	-17 Maximino Reyes Rivera	0.00		0.00		
2119	-2	-1	-1	-18 CFE Suministrador de Servicios	864.28		864.28		
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					595,750,519.15	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	113,783,472.96				113,783,472.96
2211	-1	-1	-4	Comisión Nacional del Agua adeudo 2014 adelante	252,917,435.83				252,917,435.83
2211	-1	-2	-1	Comisión Nacional del del Estado de México	229,049,610.36				229,049,610.36

**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018.**

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	139,723,541.37
4143	-4	-3	-1	Suministro de Agua Potable	77,796,379.11
4143	-4	-3	-2	Suministro de Agua en Bloque por Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00
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	826,996.63
4143	-4	-3	-5	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	4,081.61
4143	-4	-3	-6	Control para el Establecimiento de Sist. Agua Potable y alcantarillado en Fracc. O Unidades habit.	0.00
4143	-4	-3	8	Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico	32,618,875.04
4143	-4	-3	-9	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	5,956.02
4143	-4	-3	-10	Instalación de Medidores	298,721.02
4143	-4	-3	-12	Agua en Pipas (carga)	0.00
4143	-4	-3	-14	Rezago	26,759,156.20
4143	-4	-3	-16	certificaciones	776,168.05
4143	-4	-3	-17	Otros	637,207.69
4143	-4	-3	-18	Mantenimiento de Drenaje	0.00
4143	-4	-3	-19	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00
4143	-4	-3	-21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00
4144	-4			Accesorios de Derechos	1,420,578.07
4144	-4	-4	-1	Multas	22,647.00
4144	-4	-4	-2	Recargos	1,367,653.07
4144	-4	-4	-4	Indemnización por Devolución de Cheques	30,278.00
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	434,404.94
4311	-1	-1	-1	Derivados de Recursos Propios	434,404.94
4399	-9			Otros Ingresos y Beneficios Varlos	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	-	84,574,286.42	% del total	comentario
5100 -1131	Sueldo base	21,218,450.04	25.09	conceptos de nómina que forman parte del tabulador aprobado.
5100 -3131	Servicio de agua	1,800,000.00	2.13	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	13,925,801.29	16.47	Bonificaciones a favor de pensionados, jubilados, personas con discapacidades, adultos mayores y viudas.

**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018.**

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

				Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Naturaleza
Patrimonio Contribuido							
3111	-1	-1 -1	Patrimonio	31,586,564.05	31,586,564.05	0.00	Transferencia del Municipio al Organismo cuando se descentralizo
Patrimonio Generado							
3211	-1		Resultado del Ejercicio	45,357,773.38	57,021,595.96	-11,663,822.58	
Recursos Propios							
3221			Resultado de Ejercicios Anteriores	-822,631,157.33	-822,626,891.33	4,266.00	Recursos propios

**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018.**

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	18,685,522.07	4,406,668.46	14,278,853.61
Efectivo en Bancos/Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos de afectación específica			
Depósitos de fondos en terceros y otros	18,685,522.07	4,406,668.46	14,278,853.61

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Flujo

1231 Terrenos	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	44,788.14
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	57,021,595.96
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		

**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018.**

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 2018. (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		141,595,882.38
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)		141,595,882.38

**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018.**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos Contables Correspondientes del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2018.		
1. Total de Egreso (presupuestarios)		46,063,725.64
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		16,984,708.00
Mobiliario y equipo de administración	44,788.14	
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	
Aciones 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)	16,093,975.05	
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	845,944.81	
Otros Egresos Presupuestales No contables	0.00	
3. Más Gasto Contable No Presupuestales		2,662,968.16
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	1,404,535.47	
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	1,258,432.69	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		31,741,985.80

OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

Contables:

Presupuestarias:


Cuentas de Ingresos

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	447,350,615.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	305,754,732.62
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	141,595,882.38

Cuentas de Egresos

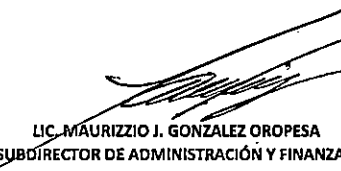
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	447,350,615.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	348,289,057.11
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	99,061,557.89
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	90,954,423.56

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


LIC. VÍCTOR MANUEL BÁEZ MELO
DIRECTOR GENERAL
DEL O.P.D.
"SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"



**DIRECCIÓN
GENERAL**


LIC. MAURIZIO J. GONZALEZ OROPESA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL O.P.D.
"SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"



**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**