

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	109,000.00	
1112		Bancos / Tesorería	10,293,354.64	
			10,402,354.64	
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 Tatua	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, recargos e intereses).
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 Diaz Lira	0.00	
1123	-5	-1 -50 Maximino Reyes Rivera	0.00	
1123	-5	-1 -51 Joel Jaime Vecino	-0.35	
1123	-5	-1 -55 Gabriela Valdez Rojas	0.00	
1123	-5	-1 -69 Desarrollos Residenciales Huixquilucan	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	9,935.00	
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	60,419.59	
1123	-5	-1 -85 Juan Carlos Jimenez Carrillo	10,000.00	
1123	-5	-1 -86 Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	294,100.73	
1123	-5	-1 -87 UVM Educacion SC	8,250.00	
1123	-6	-1 -1 Subsidio para el empleo	-10,359.17	
		Suma	13,447,383.94	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo				
Almacén			Total	Método
1151		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,320,527.17	
1151	-1	Materiales de Cosntrucción	1,471,768.82	PEPS
1151	-2	Material Eléctrico	755,709.94	PEPS
1151	-3	Herramientas	385,375.68	PEPS
1151	-4	Combustibles y Lubricantes	0.00	PEPS
1151	-5	Refacciones	216,678.84	PEPS
1151	-6	Medidores de Agua	44,000.00	PEPS



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019.



1151 -7	Productos Químicos	255,055.56	PEPS
1151 -8	Material Hidráulico	3,191,938.33	PEPS
1151 -9	Bienes Muebles	0.00	PEPS
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
Bienes Muebles e Inmuebles			
1231 Terrenos			
1231 -5	Predios No Edificados	2,000,000.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración			
1241 -4	Equipo de Cómputo y Accesorios	4,367,239.70	
1241 -6	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,822,362.58	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte			
1244 -2	Vehículos	43,370,507.23	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas			
1246 -2	Maquinaria y Accesorios	1,553,850.95	
1246 -3	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,483,650.00	
1246 -4	Maquinaria y Equipo Diverso	5,728,146.61	
1246 -5	Equipo Hidráulico	1,947,967.22	
1246 -6	Equipo de Radio y Comunicación	528,970.95	
1249 Otros Bienes Muebles			
1249 -8	Diversos	0.00	
Otros Activos			
1279 Otros Activos Diferidos			
1279 -1	-5 Rene Gonzalez Garcia	562,707.76	
1279 -1	-6 Reyes Antonio Silva Beltran	23,000.00	
1279 -1	-7 Comision Federal de Electricidad	518,000.00	
1279 -1	-7 Comision Federal de Electricidad	21,707.76	

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

Pasivo

Cuentas y Documentos por Pagar

Cuenta

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		8,350,313.93				
2112 -1 -1	-1 Comisión Federal de Electricidad	84,465.95				84,465.95
2112 -1 -1	-2 Comercializadora en Sardinero S.A de C.V'	0.00				0.00
2112 -1 -1	-4 Daniel Jorge Montoya García	497,946.24	497,946.24			
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 Ornar Israel Arevalo Gonzalez	0.00		0.00		
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	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				
2112 -1 -1	-91 Luis Angel Huesca Zapeda	0.00		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



2019-2021

SIGAMOS CRECIENDO

OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019.



2112	-1	-1	-150	Tecnología de Gestion y Comunicacion, S.A. de C.V.	0.00	0.00	
2112	-1	-1	-151	Rapek SA de CV	497,988.00	497,988.00	
2112	-1	-1	-168	Gasomira S.A de C.V	0.00	0.00	
2112	-1	-1	-169	Distribuidora de Materiales para Construcción y Ferrreteria	0.00		0.00
2112	-1	-1	-175	Aldo de la Rosa Vizcaya	5,800.00		5,800.00
2112	-1	-1	-176	Arturo Luna Aguilar	141,288.00	141,288.00	
2112	-1	-1	-177	Leslie Wilson Urefia	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	164,722.20	164,722.20	
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.	110,980.68	110,980.68	
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	868,346.19	868,346.19	
2112	-1	-1	-196	Raymundo Chavez Mendez	0.00	0.00	
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	-200	Brenda Isela Ponce Luna	0.00	0.00	
2112	-1	-1	-203	Ana Laura Luna Perez	291,914.00	291,914.00	
2112	-1	-1	-204	Ferre Electrica Varela S.A de C.V	13,724.88	13,724.88	
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	0.00	0.00	
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	128,272.80	128,272.80	
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	Quálitás 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	89,320.00	89,320.00	
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	Maria del Rocio Santoyo Montoya		
2112	-1	-1	-245	Ingenieria en Saneamiento y Desazolve, S.A de C.V.		
2112	-1	-1	-247	Gasotodo S de R.L de C.V		

OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019.

	0.00	0.00
	0.00	0.00
	2,019,308.17	2,019,308.17





2019-2021

SIGAMOS CRECIENDO

OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2019.



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.	0.00	0.00			
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	247,573.50	247,573.50			
2112	-1	-1	-257	Luis Antonio Mucio 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	269,470.92	269,470.92			
2112	-1	-1	-260	Baltam Mexico SA de CV	17,574.00	17,574.00			
2112	-1	-1	-261	Enconnect S de RL de CV	742,400.00	742,400.00			
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 Diaz	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-266	Lorein Nayive Rodriguez Garcia	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-267	Maria Paulina Fernandez Navarro	86,726.24	86,726.24			
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	549,405.00	549,405.00			
2112	-1	-1	-273	Bervel 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	305,966.76	305,966.76			
2112	-1	-1	-279	Grupo Hidratec S.A de C.V.	441,855.60	441,855.60			
2112	-1	-1	-282	Maria Isabel Hernandez Castañeda	191,380.04	191,380.04			
2112	-1	-1	-283	Taller Central de Ingenieria TCI, S.A de C.V	387,440.00	387,440.00			
2112	-1	-1	-284	Grupo Hidratec S.A de C.V.	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-285	Bimblich, S.A de C.V	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-286	Equilibrio Electrico S.A de C.V.	68,694.23	68,694.23			
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,892,712.79	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2117	-1	-1	-2	Retenciones de ISSEMYM	1,298,744.36				1,298,744.36
2117	-1	-1	-3	Retenciones de ISR	661,093.13				661,093.13
2117	-1	-1	-4	Cuotas Sindicales	140,497.82	140,497.82			
2117	-1	-1	-5	Pensión Alimenticia	1,715.97		1,715.97		
2117	-1	-1	-7	2% Supervisión por Contrato de Obra	645,192.02	645,192.02			
2117	-1	-1	-9	Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales	5,338,436.31				5,338,436.31
2117	-1	-1	-10	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones trabajo peronal	370,332.99				370,332.99
2117	-1	-4	-1	IVA por pagar	7,436,700.19				7,436,700.19
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	195,827,005.73	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2119	-2	-1	-1	H. Ayuntamiento de Huixquilucan	195,826,372.98				195,826,372.98
2119	-2	-1	-1	-15 Diferencia por redondeo en depositos	632.75	632.75			

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	135,184,366.02
4143	-4	-3	-1	Suministro de Agua Potable	82,046,589.82
4143	-4	-3	-2	Suministro de Agua en Bloque por Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	723,254.91
4143	-4	-3	-3	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	17,503.18
4143	-4	-3	-4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,303,000.69
4143	-4	-3	-5	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	1,990.13
4143	-4	-3	-6	Control para el Establecimiento de Sist. Agua Potable y alcantarillado en Fracc. O Unidades habit.	5,945,562.65
4143	-4	-3	8	Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico	29,308,391.92
4143	-4	-3	-9	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	8,833.89
4143	-4	-3	-10	Instalación de Medidores	371,701.53
4143	-4	-3	-12	Agua en Pipas (carga)	0.00
4143	-4	-3	-14	Rezago	13,844,540.97
4143	-4	-3	-16	certificaciones	918,039.18
4143	-4	-3	-17	Otros	664,455.52
4143	-4	-3	-18	Mantenimiento de Drenaje	0.00
4143	-4	-3	-19	Dictamen de Factibilidad de Servicios	30,501.63
4143	-4	-3	-21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00
4144	-4			Accesorios de Derechos	1,954,522.55
4144	-4	-4	-1	Multas	0.00
4144	-4	-4	-2	Recargos	1,954,522.55
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	317,532.58
4311	-1	-1	-1	Derivados de Recursos Propios	317,532.58
4399	-9			Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,214.00
4399	-9	-9	-7	Otros Ingresos Varios	7,214.00

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		81,806,090.98	% del total	comentario
5100 -1131	Sueldo base	23,135,195.22	28.28	
5100 -3131	Servicio de agua	0.00	0.00	conceptos de nómina que forman parte del tabulador aprobado.
5200 -4391	Subsidios por carga fiscal	15,552,366.87	19.01	principal concepto para el objeto de la institución que es prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. Bonificaciones a favor de pensionados, jubilados, personas con discapacidades, adultos mayores y viudas.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

				Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación,	Naturaleza
Patrimonio Contribuido							
3111	-1	-1	Patrimonio	31,586,564.05	31,586,564.05	0.00	
Patrimonio Generado							
3211	-1		Resultado del Ejercicio	39,809,944.18	55,657,544.17	-15,847,599.99	Transferencia del Municipio al Organismo cuando se descentralizo
Recursos Propios							
3221			Resultado de Ejercicios Anteriores	-791,102,516.88	-791,102,516.88	0.00	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	10,293,354.64	4,139,506.48	6,153,848.16
Efectivo en Bancos/Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos de afectación específica			
Depósitos de fondos en terceros y otros	10,293,354.64	4,139,506.48	6,153,848.16

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	425,349.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	5,555,546.52
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	538,165.25
1249 Otros Bienes Muebles	95,673.00

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

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	0.00	55,657,544.17
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 2019. (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		137,463,635.15
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)		137,463,635.15

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos Contables
Correspondiente del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2019.**

1. Total de Egreso (presupuestarios) 113,756,967.55

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		35,408,405.97
Mobiliario y equipo de administración	425,349.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	5,555,546.52	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otro equipos y herramientas	538,165.25	
Equipo de Radio y Comunicación	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
activos intangibles	0.00	
Otros bienes muebles	95,673.00	
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)	27,067,125.31	
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	1,726,546.89	
Otros Egresos Presupuestales No contables	0.00	

3. Más Gasto Contable No Presupuestales		3,359,152.40
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	1,394,564.43	
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	1,964,587.97	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3) 81,707,713.98

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

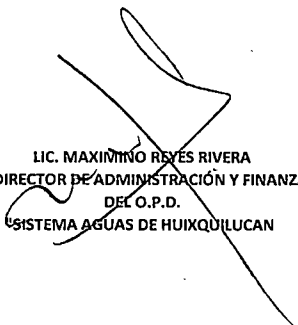
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	525,469,629.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	388,005,993.85
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	137,463,635.15

Cuentas de Egresos

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	525,469,629.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	411,712,661.45
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	113,756,967.55
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	105,992,042.76



**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**


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