

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	119,000.00
1112		Bancos / Tesoreria	4,402,986.01
			4,521,986.01

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	68,860.00
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, asi como de otras retenciones en
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	19,389.00
1123	-5	-1	-51	Joel Jaime Vecino	1.61
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	0.00
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	-5	-1	-94	Gasotodo S de RL de CV	5,878.07
1123	-6	-1	-1	Subsidio para el empleo	1,165.81

Suma

13,170,332.63

Almacén		Total	Método
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		7,033,971.61	
1151 -1	Materiales de Cosntrucción	1,069,491.07	PEPS
1151 -2	Material Eléctrico	533,472.13	PEPS
1151 -3	Herramientas	1,852,485.21	PEPS
1151 -4	Combustibles y Lubricantes	0.00	PEPS
1151 -5	Refacciones	246,595.27	PEPS
1151 -6	Medidores de Agua	0.00	PEPS
1151 -7	Productos Químicos	346,270.07	PEPS
1151 -8	Material Hidráulico	2,985,657.86	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		6,027,035.36
1241 -4	Equipo de Cómputo y Accesorios	4,502,599.06
1241 -5	Equipo de Ingeniería	109,173.00
1241 -6	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,415,263.30
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

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

Cuenta	Nombre	Monto	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,733,601.50	15,733,601.50		
2112 -1 -1	-1 Comisión Federal de Electricidad	525,003.21	525,003.21		
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 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	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	38,521.12	38,521.12
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	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	-120 Miguel Grapain Zakelarez	23,200.00	23,200.00
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.	619,834.40	619,834.40
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 Ferrreteria	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	0.00	0.00
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 Ferrreteria Surtetodo S.A de C.V	444,237.54	444,237.54
2112	-1	-1	-196 Raymundo Chavez Mendez	178,031.00	178,031.00
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	-199 Analisis Consultoria y Estudios Electricos y Electronicos S.A. de C.V.	0.00	26,564.00
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	457,608.40	457,608.40
2112	-1	-1	-204 Ferre Electrica Varela S.A de C.V	42,464.61	42,464.61
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	193,174.80	193,174.80
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	440.80	440.80
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	6,496.00	6,496.00
2112	-1	-1	-238 Diana Moreno Hernandez	45,820.00	45,820.00
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	4,324,303.64	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.	200,917.80	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	0.00	0.00
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 Garcia	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 María Guadalupe Vazquez Prieto	917,012.48	917,012.48
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	648,133.35	648,133.35			
2112	-1	-1	-279 Grupo Hidratec S.A de C.V.	1,040,935.52	1,040,935.52			
2112	-1	-1	-282 Maria Isabel Hernandez Castañeda	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-283 Taller Central de Ingeniería 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 Bimblich, S.A de C.V	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-287 Equilibrio Electrico S.A de C.V.	218,622.88	218,622.88			
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 Policía Industrial del Estado de Mexico	108,481.27	108,481.27			
2112	-1	-1	-292 Car Motion, S.A. de C.V.	303,688.00	303,688.00			
2112	-1	-1	-293 Amerka SA de CV	419,700.53	419,700.53			
2112	-1	-1	-294 Arrendadora Maquixa SA de CV	162,400.00	162,400.00			
2112	-1	-1	-295 Inteliglobe, S.A de C.v.	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-296 Aqua Performance SA de CV.	215,756.98	215,756.98			
2112	-1	-1	-297 David Martinez Ortega	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-298 Proveedor Rogmaí SA de CV	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-299 Vacopla, S.A de C.V.	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-300 Jesus Arturo Flores Rivera	8,120.00	8,120.00			
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.	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-304 Sandra Garcia Garcia	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-305 Maria Fornes Miranda	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-306 Comancar de Mexico S.A de C.V.	772,125.79	772,125.79			
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.	103,704.00	103,704.00			
2112	-1	-1	-309 Maricruz Sanchez Ocaranza	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-310 Consultoria, 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	483,847.14	483,847.14			
2112	-1	-1	-314 Manuel Angel Morales	217,964.00	217,964.00			
2112	-1	-1	-316 Marcos Tobon Sanchez	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-317 COPEM, S.A DE C.V.	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-318 Marco Antonio Juarez Garcia	0.00	0.00			
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.	494,345.79	494,345.79			
2112	-1	-1	-321 HDI Seguros S.A. de C.V.	196,620.00	196,620.00			
2112	-1	-1	-322 HDI Seguros S.A. de C.V.	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-323 Zurco Diseño SAS de C V	29,406.00	29,406.00			
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,887,669.31	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	
2117	-1	-1	-2 Retenciones de ISSEMYM	1,225,199.07				
2117	-1	-1	-3 Retenciones de ISR	253,868.83				
2117	-1	-1	-4 Cuotas Sindicales	227,982.54	227,982.54			
2117	-1	-1	-5 Pensión Alimenticia	3,474.40		3,474.40		
2117	-1	-1	-7 2% Supervisión por Contrato de Obra	46,323.33	46,323.33			
2117	-1	-1	-9 Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales	6,143,069.96				
2117	-1	-1	-10 Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones trabajo personal	368,331.99				
2117	-1	-1	-12 Retencion federal	38,291.95	38,291.95			
2117	-1	-4	-1 IVA por pagar	581,127.24				

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

				121,828,418.43			
2119	-2	-1	-1	-2 H.Ayuntamiento de Huixquilucan	121,826,372.98		
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 Victor Baez Melo	0.00	0.00	
2119	-2	-1	-1	-22 Comision Federal de Electricidad	2,045.45	2,045.45	
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		

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo

				100,047,037.15	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días
2211	-1	-1	-3	Comisión Nacional del Agua adeudo histórico Dic 2013	20,647,787.90		
2211	-1	-1	-4	Comisión Nacional del Agua adeudo 2014 adelante	0		
2211	-1	-2	-1	Comisión Nacional del del Estado de México	79,399,249.25		

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Contribuciones

4131 -3	Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00
4131 -3 -1 -1.	Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Social	0.00
4143 -4	Derechos por Prestación de Servicios	211,428,352.49
4143 -4 -3 -1	Suministro de Agua Potable	116,675,886.31
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	3,585,153.53
4143 -4 -3 -5	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	17,372.61
4143 -4 -3 -6	Control para el Establecimiento de Sist. Agua Potable y alcantarillado en Fracc. O Unidades habit.	6,692,186.70
4143 -4 -3 8	Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico	48,890,865.36
4143 -4 -3 -9	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	82,017.03
4143 -4 -3 -10	Instalación de Medidores	631,710.95
4143 -4 -3 -12	Agua en Pipas (carga)	0.00
4143 -4 -3 -14	Rezago	30,875,553.31
4143 -4 -3 -15	Venta de Medidores	101,500.00
4143 -4 -3 -16	certificaciones	1,986,610.88
4143 -4 -3 -17	Otros	961,177.10
4143 -4 -3 -18	Mantenimiento de Drenaje	6,543.75
4143 -4 -3 -19	Dictamen de Factibilidad de Servicios	25,923.77
4143 -4 -3 -21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00
4144 -4	Accesorios de Derechos	2,633,299.31
4144 -4 -4 -1	Multas	4,344.00
4144 -4 -4 -2	Recargos	2,628,955.31
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	256,178.89
4311 -1 -1 -1	Derivados de Recursos Propios	256,178.89
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

		170,393,473.71	% del total	comentario
5100 -1131	Sueldo base	52,318,103.41	30.70	conceptos de nómina que forman parte del tabulador aprobado.
5100 -3131	Servicio de agua	4,000,000.00	2.35	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	20,434,038.46	11.99	Bonificaciones a favor de pensionados, jubilados, personas con

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Contribuido				Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Naturaleza
3111	-1	-1	Patrimonio	31,586,564.05	31,586,564.05	0.00	Transferencia del Municipio al
Patrimonio Generado							
3211	-1		Resultado del Ejercicio	143,093,891.03	144,740,058.95	-1,646,167.92	
Recursos Propios							
3221			Resultado de Ejercicios Anteriores	-352,055,856.93	-352,118,646.93	62,790.00	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	4,402,986.01	10,539,852.73	-6,136,866.72
Efectivo en Bancos/Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos de afectación específica			
Depósitos de fondos en terceros y otros	4,402,986.01	10,539,852.73	-6,136,866.72

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	124,263.07
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	144,740,058.95
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 junio al 30 de junio de 2021		
1. Ingresos Presupuestarios		315,133,246.66
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)		315,133,246.66

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos Contables
Correspondiente del 01 de junio al 30 de junio de 2021.**

1. Total de Egreso (presupuestarios)		176,997,646.91
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		40,361,447.18
Mobiliario y equipo de administración	124,263.07	
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)	39,588,841.11	
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	648,343.00	
Otros Egresos Presupuestales No contables	0.00	
3. Más Gasto Contable No Presupuestales		3,735,653.17
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	3,195,530.36	
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	540,122.81	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		140,371,852.90



**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL O.P.D.

"SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"