



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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	118,500.00
1112		Bancos / Tesoreria	13,275,469.93
			<b>13,393,969.93</b>
Efectivo, Bienes o Servicios a Recibir			
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
1123	-5	-1 -17 SUTEYM-Huixquilucan	11,000.00
1123	-5	-1 -18 Luis Miguel Calderon Martínez	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	429.00
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 Díaz Lira	0.00
1123	-5	-1 -50 Maximino Reyes Rivera	0.00
1123	-5	-1 -51 Joel Jalme Vecino	6.46
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 -80 Lidia Arroyo Diaz	0.00
1123	-5	-1 -81 Grupo IUSA, S.A de C.V.	2,129.18
1123	-5	-1 -82 Arlem Concepción Elizalde Rivas	0.00
1123	-6	-1 -1 Subsidio para el empleo	-8,927.02
Suma			<b>13,212,481.78</b>

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Almacén		Total	Método
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,735,503.98	
1151	-1 Materiales de Cosntrucción	1,855,673.63	PEPS
1151	-2 Material Eléctrico	825,085.86	PEPS
1151	-3 Herramientas	512,116.71	PEPS
1151	-4 Combustibles y Lubricantes	0.00	PEPS
1151	-5 Refacciones	247,550.64	PEPS
1151	-6 Medidores de Agua	44,000.00	PEPS
1151	-7 Productos Quimicos	51,547.25	PEPS
1151	-8 Material Hidráulico	3,199,529.89	PEPS
1151	-9 Bienes Muebles	0.00	PEPS



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles e Inmuebles

<b>1231 Terrenos</b>		<b>2,000,000.00</b>
1231 -5 Predios No Edificados		2,000,000.00
<b>1241 Mobiliario y Equipo de Administración</b>		<b>5,667,146.28</b>
1241 -4 Equipo de Cómputo y Accesorios		3,911,597.70
1241 -6 Mobiliario y Equipo de Oficina		1,755,548.58
<b>1244 Vehículos y Equipo de Transporte</b>		<b>37,503,748.64</b>
1244 -2 Vehículos		37,503,748.64
<b>1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</b>		<b>10,378,092.48</b>
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		4,968,012.91
1246 -5 Equipo Hidráulico		1,947,967.22
1246 -6 Equipo de Radio y Comunicación		458,871.80
<b>1249 Otros Bienes Muebles</b>		<b>0.00</b>
1249 -8 Diversos		0.00

Otros Activos

<b>1279 Otros Activos Diferidos</b>		<b>244,707.76</b>
1279 -1 Depósitos en Garantía		244,707.76

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
<b>2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>12,674,990.26</b>				
2112 -1 -1 -1 Comisión Federal de Electricidad		3,710,860.77				3,710,860.77
2112 -1 -1 -2 Comercializadora en Sardinero S.A de C.V		0.00				0.00
2112 -1 -1 -4 Daniel Jorge Montoya García		735,162.76	735,162.76			
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		218,993.62	218,993.62			
2112 -1 -1 -27 Rene Gonzalez Garcia		225,992.00	225,992.00			
2112 -1 -1 -50 Representaciones y Distribuciones Jave S.A		0.00				0.00
2112 -1 -1 -51 Alejandro Ariza Casillas		229,434.08				229,434.08
2112 -1 -1 -58 Sistemas Integrales de Medicion Stellum SA de CV		108,942.41	108,942.41			
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



**SISTEMA  
AGUAS de  
Huixquilucan**  
Organismo público descentralizado  
2016-2018

OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

2112	-1	-1	-150	Tecnología de Gestión y Comunicación, 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 Ferrería	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	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	23,411.70	23,411.70
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	1,105,982.19	1,105,982.19
2112	-1	-1	-196	Raymundo Chavez Mendez	332,798.20	332,798.20
2112	-1	-1	-197	Radimovil 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	0.00	0.00
2112	-1	-1	-204	Ferre Electrica Varela S.A de C.V	199,634.62	199,634.62
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	205,092.57	205,092.57
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 Hidráulica, S.A de C.V	101,500.00	101,500.00
2112	-1	-1	-214	Petra Chavez Mendez	482,418.48	482,418.48
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	405,743.72	405,743.72
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.	452,336.58	452,336.58
2112	-1	-1	-230	Comunicación 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	854,341.05	854,341.05
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	8,769.60	8,769.60
2112	-1	-1	-238	Diana Moreno Hernandez	170,632.52	170,632.52
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	María del Rocío Santoyo Montoya	0.00	0.00



**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018.**

2112	-1	-1	-245	Ingenieria 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	924,245.45		924,245.45		
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.	485,982.00		485,982.00		
2112	-1	-1	-251	Francisco Sanchez Romero	0.00		0.00		
2112	-1	-1	-252	Guillermo Enrique Salas Campos	76,560.00		76,560.00		
2112	-1	-1	-253	Rafael Pacheco Kam	46,400.00		46,400.00		
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	685,560.00		685,560.00		
2112	-1	-1	-259	Siria Melissa Parra Murua	194,416.00		194,416.00		
2112	-1	-1	-261	Enconnect S de RL de CV	464,000.00		464,000.00		
<b>2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>					<b>13,371,797.97</b>	<b>1 a 90 días</b>	<b>91 a 180 días</b>	<b>181 a 365 días</b>	<b>más de 365 días</b>
2117	-1	-1	-2	Retenciones de ISSEMYM	1,176,065.82				1,176,065.82
2117	-1	-1	-3	Retenciones de ISR	194,668.33				194,668.33
2117	-1	-1	-4	Cuotas Sindicales	166,947.38	166,947.38			
2117	-1	-1	-5	Pensión Alimenticia	2,834.89		2,834.89		
2117	-1	-1	-7	2% Supervisión por Contrato de Obra	483,780.82	483,780.82			
2117	-1	-1	-9	Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales	5,495,248.61				5,495,248.61
2117	-1	-1	-10	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones trabajo personal	318,963.99				318,963.99
2117	-1	-4	-1	IVA por pagar	5,533,288.13				5,533,288.13
<b>Nota: 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>									
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.					
<b>2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>					<b>235,829,093.62</b>	<b>1 a 90 días</b>	<b>91 a 180 días</b>	<b>181 a 365 días</b>	<b>más de 365 días</b>
2119	-2	-1	-1	H.Ayuntamiento de Huixquilucan	235,826,372.99				235,826,372.99
2119	-2	-1	-1	-15 Diferencia por redondeo en depositos	1,716.35	1,716.35			
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			
<b>2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</b>					<b>0.00</b>				
2131	-1	-1	-1	Contrato Credito revolvente numero IDS-Huixquilucan/1	0.00				0.00
<b>2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo</b>					<b>595,750,519.15</b>	<b>1 a 90 días</b>	<b>91 a 180 días</b>	<b>181 a 365 días</b>	<b>más de 365 días</b>
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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	220,260,118.90
4143	-4	-3	-1	Suministro de Agua Potable	106,356,700.50
4143	-4	-3	-2	Suministro de Agua en Bloque por Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	147,072.38
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	5,094,979.94
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.	158,591.98
4143	-4	-3	8	Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	52,023,501.73
4143	-4	-3	-9	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	38,447.32
4143	-4	-3	-10	Instalación de Medidores	795,150.55
4143	-4	-3	-12	Agua en Pipas (carga)	0.00
4143	-4	-3	-14	Rezago	51,922,838.59
4143	-4	-3	-16	certificaciones	1,913,931.68
4143	-4	-3	-17	Otros	1,798,949.07
4143	-4	-3	-18	Mantenimiento de Drenaje	0.00
4143	-4	-3	-19	Dictamen de Factibilidad de Servicios	5,873.55
4143	-4	-3	-21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00
4144	-4			Accesorios de Derechos	2,846,057.95
4144	-4	-4	-1	Multas	22,647.00
4144	-4	-4	-2	Recargos	2,793,132.95
4144	-4	-4	-4	Indemnización por Devolución de Cheques	30,278.00
4162	-6			Multas	0.00
4162	-6	-2	-1	Sanciones Administrativas	0.00
4163	-6			Indemnizaciones	2,000.00
4163	-6	-3	-1	Indemnización por Daños a Bienes Municipales	2,000.00
4164	-6			Reintegros	0.00
4164	-6	-4	-1	Reintegros	0.00
4311	-1			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,341,885.88
4311	-1	-1	-1	Derivados de Recursos Propios	1,341,885.88
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		160,712,870.63	% del total	comentario
5100 -1131	Sueldo base	42,731,294.52	26.59	conceptos de nómina que forman parte del tabulador aprobado.
5100 -3131	Servicio de agua	1,800,000.00	1.12	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	16,591,871.48	10.32	Bonificaciones a favor de pensionados, jubilados, personas con discapacidades, adultos mayores y viudas.



**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018.**

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

				Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Naturaleza
<b>Patrimonio Contribuido</b>							
3111	-1	-1 -1	Patrimonio	31,586,564.05	31,586,564.05	0.00	Transferencia del Municipio al Organismo cuando se descentralizo
<b>Patrimonio Generado</b>							
3211	-1		Resultado del Ejercicio	70,132,422.46	63,764,996.80	6,367,425.66	
<b>Recursos Propios</b>							
3221			Resultado de Ejercicios Anteriores	-823,314,289.84	-823,314,289.84	0.00	Recursos propios



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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	13,275,469.93	14,610,148.63	-1,334,678.70
Efectivo en Bancos/Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos de afectación específica			
Depósitos de fondos en terceros y otros	13,275,469.93	14,610,148.63	-1,334,678.70

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	15,650.29
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	63,764,996.80
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 Junio al 30 de Junio de 2018. (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>224,477,867.43</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 -3)</b>		<b>224,477,867.43</b>





Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos Contables Correspondiente del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018.		
<b>1. Total de Egreso (presupuestarios)</b>		<b>192,760,110.02</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>32,360,731.62</b>
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	15,650.29	
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)	27,746,876.49	
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	4,553,416.70	
Otros Egresos Presupuestales No contables	0.00	
<b>3. Más Gasto Contable No Presupuestales</b>		<b>6,477,966.73</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	2,810,182.31	
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	3,667,784.42	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>166,877,345.13</b>



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

Contables:


Presupuestarlas:

Cuentas de Ingresos

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	447,350,615.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	222,872,747.57
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	224,477,867.43


Cuentas de Egresos

8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	447,350,615.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	254,590,504.98
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	192,760,110.02
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	181,893,701.68

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



**DIRECCIÓN  
GENERAL**

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



**SUB DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**