

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	114,000.00
1112		Bancos / Tesoreria	3,348,702.98
			3,462,702.98

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, asi 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 Díaz Lira	0.00	
1123	-5	-1	-50	Maximino Reyes Rivera	0.00	
1123	-5	-1	-51	Joel Jaime Vecino	-0.72	
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	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	60,419.59	
1123	-5	-1	-85	Juan Carlos Jimenez Carrillo	0.00	
1123	-5	-1	-86	Qualitas Compañia de Seguros S.A. de C.V.	654,924.15	
1123	-5	-1	-87	UVM Educacion SC	0.00	
1123	-5	-1	-88	Mitzi Karina Gutierrez Gutierrez	552,507.50	
1123	-5	-1	-89	Gobierno del Estado de Mexico	6,740.00	
1123	-6	-1	-1	Subsidio para el empleo	-10,429.33	
Suma					14,339,199.33	

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Almacén				Total	Método
1151			Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,733,920.73	
1151	-1		Materiales de Cosntrucción	1,515,490.95	PEPS
1151	-2		Material Eléctrico	745,123.26	PEPS

1151	-3	Herramientas	524,101.22	PEPS
1151	-4	Combustibles y Lubricantes	0.00	PEPS
1151	-5	Refacciones	454,821.09	PEPS
1151	-6	Medidores de Agua	44,000.00	PEPS
1151	-7	Productos Químicos	45,456.74	PEPS
1151	-8	Material Hidráulico	3,404,927.47	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	6,350,881.50	
1241	-4	Equipo de Cómputo y Accesorios	4,543,806.67	
1241	-6	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,807,074.83	
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	43,601,595.31	
1244	-2	Vehículos	43,601,595.31	
1246		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,155,282.73	
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	5,910,546.61	
1246	-5	Equipo Hidráulico	1,947,967.22	
1246	-6	Equipo de Radio y Comunicación	259,267.95	
1249		Otros Bienes Muebles	0.00	
1249	-8	Diversos	0.00	

Otros Activos

1279		Otros Activos Diferidos	244,707.76	
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	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	13,579,731.81						
2112 -1 -1	-1 Comisión Federal de Electricidad	166,291.95				166,291.95		
2112 -1 -1	-2 Comercializadora en Sardinero S.A de C.V	0.00				0.00		
2112 -1 -1	-4 Daniel Jorge Montoya García	676,684.84	676,684.84					
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	-22 Tecnología y Liderazgo en Comunicacion MRR, S.A. de C.V.	3,828.00	3,828.00					
2112 -1 -1	-27 Rene Gonzalez Garcia	362,520.00	362,520.00					
2112 -1 -1	-50 Representaciones y Distribuciones Jave S.A	0.00				0.00		
2112 -1 -1	-51 Alejandro Ariza Casillas	122,405.52				122,405.52		
2112 -1 -1	-58 Sistemas Integrales de Medicion Stellum SA de CV	52,606.67	52,606.67					
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 Tecnología 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	316,343.60	316,343.60					
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	259,391.42	259,391.42					
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.	6,215.28	6,215.28					
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	1,146,027.28	1,146,027.28					
2112 -1 -1	-196 Raymundo Chavez Mendez	0.00	0.00					
2112 -1 -1	-197 Radiomovil Dipso, 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	283,550.40	283,550.40					
2112 -1 -1	-204 Ferre Electrica Varela S.A de C.V	533,667.66	533,667.66					
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	390,653.20	390,653.20					

2112	-1	-1	-213	Planeación y Asesoría en Gestión Hidráulica, S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-214	Petra Chavez Mendez	269,560.80	269,560.80
2112	-1	-1	-217	IT Consultoría 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	Quíllitas Compañía de Seguros S.A de C.V.	0.00	0.00
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	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	63,011.20	63,011.20
2112	-1	-1	-238	Diana Moreno Hernandez	0.00	0.00
2112	-1	-1	-239	Enrique Montenegro Ramirez	133,980.00	133,980.00
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	91,640.00	91,640.00
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	3,158,758.04	3,158,758.04
2112	-1	-1	-248	Construcción y Remodelación Mülakn, S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-249	Selene Adatao Gonzalez	0.00	0.00
2112	-1	-1	-250	Ferretería Portales, S.A de C.V.	417,600.00	417,600.00
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 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	392,025.67	392,025.67
2112	-1	-1	-260	Baltam Mexico SA de CV	82,984.08	82,984.08
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	Maria Paulina Fernandez Navarro	482,360.48	482,360.48
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	191,400.00	191,400.00

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	854,378.28		854,378.28		
2112	-1	-1	-273	Berve! 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	Godínez Magaña Sandra Blanca	0.00		0.00		
2112	-1	-1	-276	Nydia Inayall 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	64,634.34		64,634.34		
2112	-1	-1	-279	Grupo Hidratec S.A de C.V.	671,825.60		671,825.60		
2112	-1	-1	-282	Maria Isabel Hernandez Castañeda	142,831.84		142,831.84		
2112	-1	-1	-283	Taller Central de Ingeniería TCI, S.A de C.V	433,724.00		433,724.00		
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.	124,379.10		124,379.10		
2112	-1	-1	-289	Mauricio Rafael Pedraza Pedraza	0.00		0.00		
2112	-1	-1	-290	Abel Ivan Reyes Hernandez	96,064.45		96,064.45		
2112	-1	-1	-291	Jefatura de Policía Industrial del Estado de Mexico	20,664.45		63,370.98		
2112	-1	-1	-292	Car Motion, S.A. de C.V.	489,300.00		331,300.00		
2112	-1	-1	-293	Amerka SA de CV	506,050.16		331,300.00		
2112	-1	-1	-294	Arrendadora Maquixa SA de CV	324,800.00		331,300.00		
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					14,149,064.40	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2117	-1	-1	-2	Retenciones de ISSEMYM	1,295,155.64				1,295,155.64
2117	-1	-1	-3	Retenciones de ISR	475,284.81				475,284.81
2117	-1	-1	-4	Cuotas Sindicales	216,809.06	216,809.06			
2117	-1	-1	-5	Pensión Alimenticia	1,715.97		1,715.97		
2117	-1	-1	-7	2% Supervisión por Contrato de Obra	671,340.00	671,340.00			
2117	-1	-1	-9	Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales	6,185,815.55				6,185,815.55
2117	-1	-1	-10	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones trabajo peronal	311,913.99				311,913.99
2117	-1	-4	-1	IVA por pagar	4,991,029.38				4,991,029.38
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					183,327,655.53	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2119	-2	-1	-1	H. Ayuntamiento de Huixquilucan	183,326,372.98				183,326,372.98
2119	-2	-1	-1	-15 Diferencia por redondeo en depositos	1,282.55	1,282.55			
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			
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					589,301,913.70	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	222,601,004.91				222,601,004.91

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	208,310,023.46	
4143	-4	-3	-1	Suministro de Agua Potable	113,092,655.05	
4143	-4	-3	-2	Suministro de Agua en Bloque por Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	1,042,608.18	
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	3,193,710.78	
4143	-4	-3	-5	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	5,169.56	
4143	-4	-3	-6	Control para el Establecimiento de Sist. Agua Potable y alcantarillado en Fracc. O Unidades habit.	8,739,055.39	
4143	-4	-3	8	Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico	47,141,469.40	
4143	-4	-3	-9	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	40,587.82	
4143	-4	-3	-10	Instalación de Medidores	615,389.34	
4143	-4	-3	-12	Agua en Pipas (carga)	0.00	
4143	-4	-3	-14	Rezago	31,309,958.82	
4143	-4	-3	-16	certificaciones	1,912,186.66	
4143	-4	-3	-17	Otros	1,118,093.19	
4143	-4	-3	-18	Mantenimiento de Drenaje	28,175.16	
4143	-4	-3	-19	Dictamen de Factibilidad de Servicios	53,460.93	
4143	-4	-3	-21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	
4144	-4			Accesorios de Derechos	3,708,950.28	
4144	-4	-4	-1	Multas	0.00	
4144	-4	-4	-2	Recargos	3,708,223.67	
4144	-4	-4	-4	Indemnización por Devolución de Cheques	726.61	
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	732,009.11	
4311	-1	-1	-1	Derivados de Recursos Propios	732,009.11	
4399	-9			Otros Ingresos y Beneficios Varios	97,037,880.57	
4399	-9	-9	-7	Otros Ingresos Varios	97,037,880.57	

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

		251,818,928.74	% del total	comentario
5100 -1131	Sueldo base	46,981,002.23	18.66	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	18,313,852.47	7.27	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 descentralizo

Patrimonio Generado

3211 -1 Resultado del Ejercicio

- 62,837,963.61	58,022,934.68	4,815,028.93
-----------------	---------------	--------------

Recursos Propios

3221 Resultado de Ejercicios Anteriores

-798,744,276.51	-797,370,754.92	1,373,521.59
-----------------	-----------------	--------------

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	3,348,702.98	8,390,534.06	4,637,988.51
Efectivo en Bancos/Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos de afectación específica			
Depósitos de fondos en terceros y otros	3,348,702.98	8,390,534.06	-5,041,831.08

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	840,678.00
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	7,200,394.79
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	58,022,934.68
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 2019. (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios:		309,841,863.42
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia		
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)		309,841,863.42

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos Contables
Correspondiente del 01 de Junio al 30 de Junio de 2019.

1. Total de Egreso (presupuestarios) 242,968,090.65

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables 52,317,846.84

Mobiliario y equipo de administración	840,678.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
Vehículos y equipo de transporte	7,200,394.79
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)	39,567,125.31
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	4,075,810.49
Otros Egresos Presupuestales No contables	0.00

3. Más Gasto Contable No Presupuestales 8,042,239.98

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	4,141,781.97
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	3,900,458.01
Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 198,692,483.79

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	215,627,765.58
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	309,841,863.42

Cuentas de Egresos

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	525,469,629.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	228,164,721.01
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	297,304,907.99
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	282,609,278.22



**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

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