

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	3,005,958.72
			3,124,958.72
Efectivo, Bienes o Servicios a Recibir			
1123 Deudores Diversos por Cobrar á 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	100.40
1123	-5	-1 -51 Joel Jaime Vecino	301.14
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.	118,800.00
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	0.00
1123	-5	-1 -90 Alejandro Rigoberto Tovar Molina	177,894.00
1123	-5	-1 -92 Grupo Diagnostico Medico Proa SA de CV	7,398.00
1123	-6	-1 -1 Subsidio para el empleo	-10,636.98
		Suma	13,921,402.20
Almacén			
1151		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,070,151.10
1151	-1	Materiales de Cosntrucción	1,916,059.73
1151	-2	Material Eléctrico	656,591.23
1151	-3	Herramientas	860,027.11
1151	-4	Combustibles y Lubricantes	0.00
1151	-5	Refacciones	171,893.32
1151	-6	Medidores de Agua	0.00
1151	-7	Productos Químicos	98,641.24
1151	-8	Material Hidráulico	4,366,938.47
		Total	8,070,151.10
		Método	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	
		2,000,000.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración			
1241 -4	Equipo de Cómputo y Accesorios	6,030,485.44	
		4,535,030.67	
1241 -5	Equipo de Ingeniería	109,173.00	
1241 -6	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,386,281.77	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte			
1244 -2	Vehículos	43,456,947.49	
		43,456,947.49	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas			
1246 -2	Maquinaria y Accesorios	11,618,416.58	
		1,663,048.95	
1246 -3	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,483,650.00	
1246 -4	Maquinaria y Equipo Diverso	4,316,608.35	
1246 -5	Equipo Hidráulico	3,479,541.23	
1246 -6	Equipo de Radio y Comunicación	675,568.05	
1249 Otros Bienes Muebles			
1249 -8	Diversos	0.00	
		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 Comisión Federal de Electricidad	21,707.76	
		21,707.76	Activo no circulante, depósitos en garantía por arrendamiento de inmuebles y servicios

Pasivo			Cuentas y Documentos por Pagar				
Cuenta			Nombre				
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	12,936,119.45					
2112 -1 -1	-1 Comisión Federal de Electricidad	69,769.95				69,769.95	
2112 -1 -1	-2 Comercializadora en Sardinero S.A.de.C.V	0.00				0.00	
2112 -1 -1	-4 Daniel Jorge Montoya Garcia	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	39,788.58	39,788.58				
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	530,000.00	530,000.00				
2112 -1 -1	-46 Comunidad San Pedro Atlapulco	1,000,000.00	1,000,000.00				
2112 -1 -1	-50 Representaciones y Distribuciones Jave S.A	0.00				0.00	
2112 -1 -1	-51 Alejandro Ariza Casillas	77,979.84				77,979.84	
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			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 Tecnologia 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	0.00	0.00				
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	473,142.63	473,142.63				
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.	49,831.28	49,831.28				
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 Ferreteria Surtetodo S.A de C.V	600,518.94	600,518.94				
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	-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	178,558.80	178,558.80				
2112 -1 -1	-204 Ferre Electrica Varela S.A de C.V	91,826.42	91,826.42				
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	30,160.00	30,160.00				
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	422,135.60	422,135.60
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	501,282.40	501,282.40
2112	-1	-1	-217	IT Consultoria Casanova S. A de C.V	9,860.00	9,860.00
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	Qualitas Compañía de Seguros S.A de C.V.	306,579.84	306,579.84
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	47,929.00	47,929.00
2112	-1	-1	-238	Diana Moreno Hernandez	0.00	0.00
2112	-1	-1	-239	Enrique Montenegro Ramirez	194,300.00	194,300.00
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	3,405,518.91	3,405,518.91
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	Ferretería Portales, S.A de C.V.	827,656.52	827,656.52
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 Mucifo 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 Diaz	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



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2020.



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	517,993.36				517,993.36
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	Godínez 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	573,468.12				573,468.12
2112	-1	-1	-279	Grupo Hidratec S.A de C.V.	0.00				0.00
2112	-1	-1	-282	María 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 Eléctrico S.A de C.V.	3,890.64				3,890.64
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	146,028.78				146,028.78
2112	-1	-1	-292	Car Motion, S.A. de C.V.	293,649.20				293,649.20
2112	-1	-1	-293	Amerka SA de CV	185,978.16				185,978.16
2112	-1	-1	-294	Arrendadora Maquixa SA de CV	324,800.00				324,800.00
2112	-1	-1	-295	Intelliglobe, Inteliglobe, S.A de C.v.	0.00				0.00
2112	-1	-1	-296	Aqua Perfor Aqua Performance SA de CV.	0.00				0.00
2112	-1	-1	-297	David Martínez Ortega	0.00				0.00
2112	-1	-1	-298	Provedora Rogmal SA de CV	44,080.00				44,080.00
2112	-1	-1	-299	Vacopla, S.A de C.V.	694,376.53				694,376.53
2112	-1	-1	-300	Jesus Arturo Flores Rivera	35,960.00				35,960.00
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 García García	0.00				0.00
2112	-1	-1	-305	María Fornes Miranda	1,026,773.30				1,026,773.30
2112	-1	-1	-306	Comancar de México S.A de C.V.	118,818.20				118,818.20
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.	92,800.00				92,800.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					13,790,740.89	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2117	-1	-1	-2	Retenciones de ISSEMYM	1,431,739.47				1,431,739.47
2117	-1	-1	-3	Retenciones de ISR	279,527.44				279,527.44
2117	-1	-1	-4	Cuotas Sindicales	175,935.38	175,935.38			
2117	-1	-1	-5	Pensión Alimenticia	3,474.40		3,474.40		
2117	-1	-1	-7	2% Supervisión por Contrato de Obra	890,536.46	890,536.46			
2117	-1	-1	-9	Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales	6,103,668.55				6,103,668.55
2117	-1	-1	-10	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones trabajo personal	359,079.99				359,079.99
2117	-1	-1	-12	Retencion federal	38,291.95	38,291.95			
2117	-1	-4	-1	IVA por pagar	4,508,487.25				4,508,487.25
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					146,827,236.06				
2119	-2	-1	-1	H. Ayuntamiento de Huixquilucan	146,826,372.98				146,826,372.98
2119	-2	-1	-1	-15 Diferencia por redondeo en depositos	863.08	863.08			
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
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	-1	-1	-3	Comisión Nacional del Agua adeudo histórico Dic 2013	301,280,833.15	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2211	-1	-1	-4	Comisión Nacional del Agua adeudo 2014 adelante	113,783,472.96				113,783,472.96
2211	-1	-2	-1	Comisión Nacional del Estado de México	38,847,594.94				38,847,594.94
					148,649,765.25				148,649,765.25

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					195,952,170.08
4143	-4	-3	-1	Suministro de Agua Potable					116,597,562.66
4143	-4	-3	-2	Suministro de Agua en Bloque por Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales					113,236.87
4143	-4	-3	-3	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua					9,589.21
4143	-4	-3	-4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje					1,588,731.21
4143	-4	-3	-5	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable					0.00
4143	-4	-3	-6	Control para el Establecimiento de Sist. Agua Potable y alcantarillado en Fracc. O Unidades habit.					1,529,179.25
4143	-4	-3	8	Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico					47,239,503.90
4143	-4	-3	-9	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua					31,533.50
4143	-4	-3	-10	Instalación de Medidores					676,480.66
4143	-4	-3	-12	Agua en Pipas (carga)					0.00
4143	-4	-3	-14	Rezago					26,174,985.87
4143	-4	-3	-15	Venta de Medidores					11,637.50
4143	-4	-3	-16	certificaciones					1,393,893.81
4143	-4	-3	-17	Otros					567,190.41
4143	-4	-3	-18	Mantenimiento de Drenaje					18,645.23
4143	-4	-3	-19	Dictamen de Factibilidad de Servicios					
4143	-4	-3	-21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas					0.00
4144	-4			Accesorios de Derechos					2,717,966.15
4144	-4	-4	-1	Multas					68,787.11
4144	-4	-4	-2	Recargos					2,649,179.04
4144	-4	-4	-4	Indemnización por Devolución de Cheques					0.00
4162	-6			Multas					0.00
4162	-6	-2	-1	Sanclones 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					558,432.44
4311	-1	-1	-1	Derivados de Recursos Propios					558,432.44
4399	-9			Otros Ingresos y Beneficios Varios					100,449,019.30
4399	-9	-9	-7	Otros Ingresos Varios					100,449,019.30

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

5100	-1131			Sueldo base	162,662,129.78	% del total			comentario
					50,562,948.91	31.08			
5100	-3131			Servicio de agua	3,500,000.00	2.15			conceptos de nómina que forman parte del tabulador aprobado.
									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	18,979,308.50	11.67			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	-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	136,094,438.29	139,325,416.62	-3,230,978.33	
Recursos Propios								
3221				Resultado de Ejercicios Anteriores	-564,782,806.73	-564,782,806.73	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	3,005,958.72	7,143,205.42	-4,137,246.70
Efectivo en Bancos/Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos de afectación específica			
Depósitos de fondos en terceros y otros	3,005,958.72	7,143,205.42	-4,137,246.70

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	11,592.10
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00
1249 Otros Bienes Muebles	0.00

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

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	0.00	139,325,416.62
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 2020 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		198,811,016.23
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)		198,811,016.23

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos Contables
Correspondiente del 01 de junio al 30 de junio de 2020

1. Total de Egreso (presupuestarios)		295,870,904.82
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		139,472,759.75
Mobiliario y equipo de administración	11,592.10	
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)	135,763,747.88	
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	3,697,419.77	
Otros Egresos Presupuestales No contables	0.00	
3. Más Gasto Contable No Presupuestales		6,101,778.17
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	3,235,464.74	
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	2,866,313.43	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 =1 - 2 + 3)		162,499,923.24

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



**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**