

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		17,524,671.74
				<b>17,643,671.74</b>
Efectivo, Bienes o Servicios a Recibir				
<b>1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>				
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	Antonlo Fabila Pliego	0.00
1123	-5	-1 -31	Comision Federal de Electricidad	0.00
1123	-5	-1 -35	Manuel Sansores Tatuá	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 Díaz Lira	0.00
1123	-5	-1 -50	Maximino Reyes Rivera	0.00
1123	-5	-1 -51	Joel Jaime Vecino	1.16
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 Belem Rosas Martínez	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	Secretaría 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	335,270.50
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	-6	-1 -1	Subsidio para el empleo	-10,852.59
			<b>Suma</b>	<b>13,399,457.21</b>
Almacén				
			<b>Total</b>	<b>Método</b>
1151		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	<b>7,528,659.50</b>	
1151	-1	Materiales de Cosntrucción	1,638,792.81	PEPS
1151	-2	Material Eléctrico	652,225.63	PEPS
1151	-3	Herramientas	879,899.92	PEPS
1151	-4	Combustibles y Lubricantes	0.00	PEPS
1151	-5	Refacciones	269,775.41	PEPS
1151	-6	Medidores de Agua	0.00	PEPS
1151	-7	Productos Químicos	52,378.72	PEPS
1151	-8	Material Hidráulico	4,035,587.01	PEPS



2019-2021

SIGAMOS CRECIENDO

1151 -9 Bienes Muebles  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  
Bienes Muebles e Inmuebles

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

0.00 PEPS



<b>1231</b>	<b>Terrenos</b>		<b>2,000,000.00</b>
1231	-5 Predios No Edificados		2,000,000.00
<b>1241</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		<b>6,133,640.44</b>
1241	-4 Equipo de Cómputo y Accesorios		4,638,185.67
1241	-5 Equipo de Ingeniería		109,173.00
1241	-6 Mobiliario y Equipo de Oficina		1,386,281.77
<b>1244</b>	<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>		<b>42,895,655.49</b>
1244	-2 Vehículos		42,895,655.49
<b>1246</b>	<b>Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</b>		<b>11,618,416.58</b>
1246	-2 Maquinaria y Accesorios		1,663,048.95
1246	-3 Maquinaria y Equipo de Construcción		1,463,650.00
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
<b>1249</b>	<b>Otros Bienes Muebles</b>		<b>0.00</b>
1249	-8 Diversos		0.00
<b>Otros Activos</b>			
<b>1279</b>	<b>Otros Activos Diferidos</b>		<b>244,707.76</b>
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

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	15,044,325.15				
2112 -1 -1	-1 Comisión Federal de Electricidad	36,524.95				36,524.95
2112 -1 -1	-2 Comercializadora en Sardinero S.A de C.V	3,248.00				3,248.00
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	3,004.40	3,004.40			
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	795,000.00	795,000.00			
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	52,594.45				52,594.45
2112 -1 -1	-58 Sistemas Integrales de Medicion Stellum SA de CV	44,289.04	44,289.04			
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.	601,782.89	601,782.89			
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 Construccion 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	474,306.60	474,306.60			
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.	16,249.28	16,249.28			
2112 -1 -1	191 Agua Total S.A. de C.V.	6,960.00	6,960.00			
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 Ferreteria Surtelodo S.A de C.V	847,569.55	847,569.55			
2112 -1 -1	-196 Raymundo Chavez Mendez	651,989.60	651,989.60			
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	6,500.00	6,500.00			
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	272,042.67	272,042.67			
2112 -1 -1	-205 Infraestructura y Desarrollo Integral Dfessa 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	235,294.40	235,294.40
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	216,432.80	216,432.80
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	0.00	0.00
2112	-1	-1	-227	Criservices SA de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-228	SARACO S.A DE CV	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	99,087.20	99,087.20
2112	-1	-1	-238	Diana Moreno Hernandez	91,640.00	91,640.00
2112	-1	-1	-239	Enrique Montenegro Ramirez	244,180.00	244,180.00
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 Rocío Santoyo Montoya	0.00	0.00
2112	-1	-1	-245	Ingeniería en Saneamiento y Desazolve, S.A de C.V.	255,786.96	255,786.96
2112	-1	-1	-247	Gasotodo S de R.L de C.V	3,360,312.66	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.	207,973.38	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 Muciffo 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	313,200.00	313,200.00
2112	-1	-1	-267	Maria 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	712,873.36	712,873.36				
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	543,343.55	543,343.55				
2112	-1	-1	-279	Grupo Hidratec S.A de C.V.	485,717.76	485,717.76				
2112	-1	-1	-282	María Isabel Hernández 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.	13,436.25	13,436.25				
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	147,406.41	147,406.41				
2112	-1	-1	-292	Car Motion, S.A. de C.V.	494,345.60	494,345.60				
2112	-1	-1	-293	Amerka SA de CV	40,978.16	40,978.16				
2112	-1	-1	-294	Arrendadora Maquiba SA de CV	487,200.00	487,200.00				
2112	-1	-1	-295	Inteliglobe, S.A de C.V.	0.00	0.00				
2112	-1	-1	-296	Aqua Perfon 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 Rogmai SA de CV	0.00	0.00				
2112	-1	-1	-299	Vacopla, S.A de C.V.	268,570.25	268,570.25				
2112	-1	-1	-300	Jesus Arturo Flores Rivera	9,860.00	9,860.00				
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 Sureste de RL de C.V.	232,000.00	232,000.00				
2112	-1	-1	-304	Sandra García García	0.00	0.00				
2112	-1	-1	-305	María Fornes Miranda	818,236.16	818,236.16				
2112	-1	-1	-306	Comancar de Mexico S.A de C.V.	211,837.81	211,837.81				
2112	-1	-1	-307	Construcciones y Perforaciones ZYER S.A de C.V.	0.00	0.00				
2112	-1	-1	-308	Corpus Facturación S.A de C.V.	0.00	0.00				
2112	-1	-1	-309	Maricruz Sanchez Ocaranza	0.00	0.00				
2112	-1	-1	-310	Consultoría, Proyecto y Coordinación S.A de C.V.	312,719.76	312,719.76				
2112	-1	-1	-311	DIM Servicio y Mantenimiento S.A de C.V.	230,608.00	230,608.00				
2117				<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>15,157,109.37</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	1,458,721.46				1,458,721.46	
2117	-1	-1	-3	Retenciones de ISR	201,828.93				201,828.93	
2117	-1	-1	-4	Cuotas Sindicales	253,525.70	253,525.70				
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	5,338,530.55				5,338,530.55	
2117	-1	-1	-10	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones trabajo personal	349,553.99				349,553.99	
2117	-1	-1	-12	Retención federal	38,291.95	38,291.95				
2117	-1	-4	-1	IVA por pagar	6,622,647.93				6,622,647.93	
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				<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>136,827,298.72</b>					
2119	-2	-1	-1	H. Ayuntamiento de Huixquilucan	136,826,372.98				136,826,372.98	
2119	-2	-1	-1	-15 Diferencia por redondeo en depósitos	825.74	825.74				
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
<b>2211</b>	<b>Proveedores por Pagar a Largo Plazo</b>				<b>251,065,210.15</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	3,070,208.94					3,070,208.94
2211	-1	-2	-1	Comisión Nacional del Estado de México	134,211,528.25					134,211,528.25

**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						281,961,881.50
4143	-4	-3	-1	Suministro de Agua Potable						158,236,370.12
4143	-4	-3	-2	Suministro de Agua en Bloque por Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales						362,357.99
4143	-4	-3	-3	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua						21,954.90
4143	-4	-3	-4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje						2,239,841.36
4143	-4	-3	-5	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable						2,466.51
4143	-4	-3	-6	Control para el Establecimiento de Sist. Agua Potable y alcantarillado en Fracc. O Unidades habit.						1,872,046.85
4143	-4	-3	8	Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico						69,784,377.49
4143	-4	-3	-9	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua						55,536.85
4143	-4	-3	-10	Instalación de Medidores						1,015,179.95
4143	-4	-3	-12	Agua en Pipas (carga)						0.00
4143	-4	-3	-14	Rezago						44,818,546.28
4143	-4	-3	-15	Venta de Medidores						51,637.50
4143	-4	-3	-16	certificaciones						2,469,037.66
4143	-4	-3	-17	Otros						998,087.14
4143	-4	-3	-18	Mantenimiento de Drenaje						2,114.56
4143	-4	-3	-19	Dictamen de Factibilidad de Servicios						32,326.34
4143	-4	-3	-21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas						0.00
4144	-4			Accesorios de Derechos						4,015,284.69
4144	-4	-4	-1	Multas						68,787.11
4144	-4	-4	-2	Recargos						3,946,497.58
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						664,545.92
4311	-1	-1	-1	Derivados de Recursos Propios						664,545.92
4399	-9			Otros Ingresos y Beneficios Varios						150,669,952.70
4399	-9	-9	-7	Otros Ingresos Varios						150,669,952.70

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	234,558,250.88	% del total	comentario
					75,788,548.20	32.31	conceptos de nómina que forman parte del tabulador aprobado.
5100	-3131			Servicio de agua	6,500,000.00	2.77	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	21,653,087.81	9.23	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		Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Naturaleza
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	175,012,006.23	204,952,321.63	-29,940,315.40	
Recursos Propios					
3221	Resultado de Ejercicios Anteriores	-565,225,298.73	565,225,298.73	1,130,450,597.46	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	17,524,671.74	10,608,655.56	6,916,016.18
Efectivo en Bancos/Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos de afectación específica			
Depósitos de fondos en terceros y otros	17,524,671.74	10,608,655.56	6,916,016.18

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	114,747.10
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	204,952,321.63
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 septiembre al 30 de septiembre de 2020		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>286,125,795.46</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>286,125,795.46</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos Contables Correspondiente del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2020		
<b>1: Total de Egreso (presupuestarios)</b>		<b>375,971,449.57</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>527,330,272.13</b>
Mobiliario y equipo de administración	375,971,449.57	
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)	145,763,747.88	
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	5,595,074.68	
Otros Egresos Presupuestales No contables	0.00	
<b>3. Más Gasto Contable No Presupuestales</b>		<b>9,898,164.42</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	4,592,704.49	
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	5,305,459.93	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4: Total de Gasto Contable ( 4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>-141,460,658.14</b>

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



**SUB DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**