



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

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 | 5,191,612.27 |
| | | | 5,310,612.27 |
| 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 Diaz Lira | 0.00 |
| 1123 | -5 -1 -50 | Maximino Reyes Rivera | 0.00 |
| 1123 | -5 -1 -51 | Joel Jaime Vecino | 0.00 |
| 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 -95 | CFE Suministrador de Servicios Basicos | 105,956.00 |
| 1123 | -5 -1 -96 | Christian Castellanos Sánchez | 12.12 |
| 1123 | -5 -1 -97 | Jadhe Brendali Valencia Romero | 6,627.00 |
| 1123 | -6 -1 -1 | Subsidio para el empleo | 269.88 |
| Suma | | | 13,187,903.14 |

| Almacén | Total | Método |
|--|----------------------|---|
| 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 5,976,522.67 | |
| 1151 -1 Materiales de Cosntrucción | 865,683.32 | PEPS |
| 1151 -2 Material Eléctrico | 518,743.63 | PEPS |
| 1151 -3 Herramientas | 857,912.72 | PEPS |
| 1151 -4 Combustibles y Lubricantes | 183,568.20 | PEPS |
| 1151 -5 Refacciones | 85,272.64 | PEPS |
| 1151 -6 Medidores de Agua | 0.00 | PEPS |
| 1151 -7 Productos Químicos | 204,541.27 | PEPS |
| 1151 -8 Material Hidráulico | 3,260,800.89 | 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 | 6,208,606.86 | |
| 1241 -4 Equipo de Cómputo y Accesorios | 4,531,144.56 | |
| 1241 -5 Equipo de Ingeniería | 109,173.00 | |
| 1241 -6 Mobillario y Equipo de Oficina | 1,568,289.30 | |
| 1242 Mobillario y Equipo de Oficina | 135,200.56 | |
| 1242 -6 Mobiliario y Equlpo de Oficina | 135,200.56 | |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte | 48,721,723.15 | |
| 1244 -2 Vehiculos | 48,721,723.15 | |
| 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 13,572,690.60 | |
| 1246 -2 Maquinaria y Accesorios | 1,663,048.95 | |
| 1246 -3 Maquinaria y Equipo de Construcción | 3,245,276.51 | |
| 1246 -4 Maquinaria y Equipo Diverso | 4,525,870.15 | |
| 1246 -5 Equipo Hidráulico | 3,479,541.23 | |
| 1246 -6 Equipo de Radío 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 | 87,817.76 | 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 | más de 365 días |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 22,261,757.61 | | | | |
| 2112 -1 -1 | -1 Comisión Federal de Electricidad | 0.00 | | | | 0.00 |
| 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 | 1,239,140.00 | 1,239,140.00 | | | |
| 2112 -1 -1 | -46 Comunidad San Pedro Atlapulco | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | -52 Alejandro Ariza Casillas | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2112 -1 -1 | -58 Sistemas Integrales de Medicion Stellum SA de CV | 37,596.18 | 37,596.18 | | | |
| 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 Giro 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 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 Ferretera Surtetodo S.A de C.V | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2112 -1 -1 | -196 Raymundo Chavez Mendez | 240,572.40 | 240,572.40 | | | |
| 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 | 0.00 | | | |
| 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 | 436,946.48 | 436,946.48 |
| 2112 | -1 | -1 | -204 Ferre Electrica Varela S.A de C.V | 25,273.16 | 25,273.16 |
| 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 | 311,941.40 | 311,941.40 |
| 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 | 529,644.40 | 529,644.40 |
| 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 | 337,328.00 | 337,328.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -238 Diana Moreno Hernandez | 44,717.43 | 44,717.43 |
| 2112 | -1 | -1 | -239 Enrique Montenegro Ramirez | 199,752.00 | 199,752.00 |
| 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 Ingenieria 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,775,791.98 | 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. | 317,034.10 | 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 Díaz | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -266 | Lorein Nayive Rodríguez García | | 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 | | 3,384,545.05 | 3,384,545.05 |
| 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 | | 720,816.24 | 720,816.24 |
| 2112 | -1 | -1 | -279 | Grupo Hidratec S.A de C.V. | | 530,703.36 | 530,703.36 |
| 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 | | 949,042.40 | 949,042.40 |
| 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. | | 805,745.56 | 805,745.56 |
| 2112 | -1 | -1 | -289 | Mauricio Rafael Pedraza Pedraza | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -290 | Abel Ivan Reyes Hernandez | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -291 | Jefatura de Policía Industrial del Estado de Mexico | | 253,902.72 | 253,902.72 |
| 2112 | -1 | -1 | -292 | Car Motion, S.A. de C.V. | | 487,455.20 | 487,455.20 |
| 2112 | -1 | -1 | -293 | Amerka SA de CV | | 419,700.53 | 419,700.53 |
| 2112 | -1 | -1 | -294 | Arrendadora Maquiixa SA de CV | | 695,072.00 | 695,072.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -295 | Inteliglobe, S.A de C.v. | Inteliglobe, S.A de C.v. | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -296 | Aqua Performance SA de CV. | Aqua Performance SA de CV. | 56,399.20 | 56,399.20 |
| 2112 | -1 | -1 | -297 | David Martinez Ortega | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -298 | Proveedora Rogmaí SA de CV | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -299 | Vacopla, S.A de C.V. | | 124,331.12 | 124,331.12 |
| 2112 | -1 | -1 | -300 | Jesus Arturo Flores Rivera | | 17,980.00 | 17,980.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -301 | Total Play Telecomunicaciones SA de CV | | 18,212.00 | 18,212.00 |
| 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 | María Fornes Miranda | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -306 | Comancar de Mexico S.A de C.V. | | 1,201,722.30 | 1,201,722.30 |
| 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. | | 0.00 | 0.00 |
| 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 Aguilano Ramos | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -314 | Manuel Angel Morales | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -320 | HDI Seguros S.A. de C.V. | | 325,849.70 | 325,849.70 |
| 2112 | -1 | -1 | -321 | Yañez Perez Javier | | 81,200.00 | 81,200.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -323 | Zurco Designio SAS de CV | | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | -1 | -1 | -324 | Norma Lorena Arroyo Pérez | | 245,340.00 | 245,340.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|----|----|---|------------|------------|--|--|--|--|
| 2112 | -1 | -1 | -325 Mariana Herrera Silis | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -326 CFE Suministrador de Servicios Basicos | 9,604.00 | 9,604.00 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -330 Baruc Tres Nueve S.A de C.V. | 472,650.33 | 472,650.33 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -331 Arturo Gonzalez Jimenez | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -332 Al Punto Beta SA de CV | 642,224.72 | 642,224.72 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -333 Ana Laura Flores Jiménez | 252,126.00 | 252,126.00 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -334 Martha Guadalupe Castro Borquez | 72,384.00 | 72,384.00 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -335 Oralia Jimenez Gutierrez | 361,920.00 | 361,920.00 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -337 Efficiency And Control Of Water | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -338 Gulligrafic, S.A de C.V. | 120,433.80 | 120,433.80 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -339 Gabriel Herrera Silis | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -342 Victor Manuel Reyes Zendejas | 1,455.80 | 1,455.80 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -343 Hugo Ocegueda Ruiz de Esparza | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -344 Francisco Leon Lino Garcia | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -345 Alexis Eliel Pedroza Resendiz | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -346 Fernando Patricio Villalazo Melgoza | 192,880.71 | 192,880.71 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -347 María Isabel Flores Jiménez | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2112 | -1 | -1 | -348 Supervision y Construccion Supco S.A de C.V. | 322,323.34 | 322,323.34 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|----|---|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 10,831,582.77 | 1 a 90 días | 91 a 180 días | 181 a 365 días | más de 365 días |
| 2117 | -1 | -1 | -2 Retenciones de ISSEMYM | 1,684,640.88 | | | | 1,684,640.88 |
| 2117 | -1 | -1 | -3 Retenciones de ISR | 226,579.56 | | | | 226,579.56 |
| 2117 | -1 | -1 | -4 Cuotas Sindicales | 256,845.04 | 256,845.04 | | | |
| 2117 | -1 | -1 | -5 Pensión Alimenticia | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2117 | -1 | -1 | -7 2% Supervisión por Contrato de Obra | 188,772.81 | 188,772.81 | | | |
| 2117 | -1 | -1 | -9 Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales | 4,686,842.16 | | | | 4,686,842.16 |
| 2117 | -1 | -1 | -10 Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones trabajo peronal | 346,670.00 | | | | 346,670.00 |
| 2117 | -1 | -1 | -12 Retencion federal | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2117 | -1 | -4 | -1 IVA por pagar | 3,441,232.32 | | | | 3,441,232.32 |

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 | | | 86,827,641.47 | | | | |
| 2119 | -2 | -1 | -1 | 86,826,372.98 | | | | |
| 2119 | -2 | -1 | -1 | -2 H.Ayuntamiento de Huixquillucan | 1,268.49 | 1,268.49 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2119 | -2 | -1 | -1 | -25 Rufo Cortes Diaz | 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-Huixquillucan/1 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | | | 134,536,854.95 | 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 | 118,903,626.92 | | | 118,903,626.92 |
| 2211 | -1 | -1 | -4 | Comisión Nacional del Agua adeudo 2014 adelante | 0.00 | | | 0.00 |
| 2211 | -1 | -2 | -1 | Comisión Nacional del del Estado de México | 15,633,228.03 | | | 15,633,228.03 |

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 | 322,237,175.79 |
| 4143 -4 -3 -1 | Suministro de Agua Potable | 174,900,648.77 |
| 4143 -4 -3 -2 | Suministro de Agua en Bloque por Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales | 648,998.60 |
| 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 | 2,469,681.52 |
| 4143 -4 -3 -5 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 29,374.28 |
| 4143 -4 -3 -6 | Control para el Establecimiento de Sist. Agua Potable y alcantarillado en Fracc. O Unidades habit. | 472,484.79 |
| 4143 -4 -3 8 | Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico | 79,862,705.54 |
| 4143 -4 -3 -9 | Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua | 130,104.02 |
| 4143 -4 -3 -10 | Instalación de Medidores | 226,379.64 |
| 4143 -4 -3 -12 | Agua en Pipas (carga) | 0.00 |
| 4143 -4 -3 -14 | Rezago | 52,776,611.89 |
| 4143 -4 -3 -15 | Venta de Medidores | 5,317,984.29 |
| 4143 -4 -3 -16 | certificaciones | 3,748,286.58 |
| 4143 -4 -3 -17 | Otros | 1,554,028.42 |
| 4143 -4 -3 -18 | Mantenimiento de Drenaje | 77,289.36 |
| 4143 -4 -3 -19 | Dictamen de Factibilidad de Servicios | 22,638.09 |
| 4143 -4 -3 -21 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 |
| 4144 -4 | Accesorios de Derechos | 5,367,859.75 |
| 4144 -4 -4 -1 | Multas | 402,537.00 |
| 4144 -4 -4 -2 | Recargos | 4,965,322.75 |
| 4144 -4 -4 -4 | Indemnización por Devolución de Cheques | 0.00 |
| 4162 -6 | Multas | 0.00 |
| 4162 -6 -2 -1 | Sancciones 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 | 869,436.19 |
| 4311 -1 -1 -1 | Derivados de Recursos Propios | 869,436.19 |
| 4399 -9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 111,693,566.96 |
| 4399 -9 -9 -1 | Otros Ingresos Varios | 111,693,566.96 |

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

| | | 268,690,150.68 | % del total | comentario |
|------------|----------------------------|----------------|-------------|--|
| 5100 -1131 | Sueldo base | 85,006,540.82 | 31.64 | conceptos de nómina que forman parte del tabulador aprobado. |
| 5100 -3131 | Servicio de agua | 3,700,000.00 | 1.38 | 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 | 24,596,667.55 | 9.15 | 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 |
| Patrimonio Generado | | | | |
| 3211 -1 Resultado del Ejercicio | 157,185,162.19 | 171,477,888 | -14,292,725.82 | |
| Recursos Propios | | | | |
| 3221 Resultado de Ejercicios Anteriores | 358,239,383.84 | 358,239,383.84 | 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 | 5,191,612.27 | 719,355.86 | 4,472,256.41 |
| Efectivo en Bancos/Dependencias | | | |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | |
| Fondos de afectación específica | | | |
| Depósitos de fondos en terceros y otros | 5,191,612.27 | 719,355.86 | 4,472,256.41 |

| 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 | 138,792.50 |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 23,584.00 |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte | 2,417,458.66 |
| 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 204,941.00 |
| 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 | 171,477,888.01 |
| 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 2022 | | |
|---|--|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios: | | 440,148,771.57 |
| 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) | | 440,148,771.57 |

Cónciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos Contables
Correspondiente del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022

1. Total de Egreso (presupuestarios) **240,604,216.98**

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | | 30,338,206.85 |
| Mobiliario y equipo de administración | 138,792.50 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 23,584.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 2,417,458.66 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otro equipos y herramientas | 204,941.00 | |
| 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) | 20,920,718.69 | |
| 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 | 6,632,712.00 | |
| Otros Egresos Presupuestales No contables | 0.00 | |

3. Más Gasto Contable No Presupuestales **11,814,521.43**

| | | |
|---|--------------|--|
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización | 5,081,262.59 | |
| 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 | 6,733,258.84 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |

4. Total de Gasto Contable ((4 = 1 + 2 + 3) + 4) **222,080,531.56**


C. FERNANDO ANTONIO TRASLAVIÑA GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS