

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras	115,560.46		115,560.46
Derechos	218,195,228.73	34,826,705.72	253,021,934.45
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	69,017.80		69,017.80
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant			
Pendientes de Liquidación o Pago			
	<u>218,379,806.99</u>	<u>34,826,705.72</u>	<u>253,206,512.71</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros	412,121.77	71,469.44	483,591.21
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	1,800.00	92,310.00	94,110.00
	<u>413,921.77</u>	<u>163,779.44</u>	<u>577,701.21</u>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>218,793,728.76</u>	<u>34,990,485.16</u>	<u>253,784,213.92</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	76,570,553.34	9,111,801.48	85,682,354.82
Materiales y Suministros	10,152,900.19	698,193.52	10,851,093.71
Servicios Generales	151,975,107.31	7,570,086.79	159,545,194.10
	<u>238,698,560.84</u>	<u>17,380,081.79</u>	<u>256,078,642.63</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones	16,556,965.20	926,168.78	17,483,133.98
Ayuda Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
	<u>16,556,965.20</u>	<u>926,168.78</u>	<u>17,483,133.98</u>
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Publica			
Comisiones de la Deuda Publica			
Gastos de la Deuda Publica			
Costos por Coberturas			
Apoyos Financieros			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,727,427.43	439,414.25	4,166,841.68
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	4,645,270.59	1,626,166.06	6,271,436.65
	<u>263,628,224.06</u>	<u>20,371,830.88</u>	<u>284,000,054.94</u>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
	<u>263,628,224.06</u>	<u>20,371,830.88</u>	<u>284,000,054.94</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	<u>-44,834,495.30</u>	<u>14,618,654.28</u>	<u>-30,215,841.02</u>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA