

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTALES |
|---|---------------|---------------|-----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTION | | | |
| Impuestos | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | |
| Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | | | |
| Derechos | 28,709,623.22 | | |
| Productos | | | |
| Aprovechamientos | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | |
| Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | | |
| | | 28,709,623.22 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | |
| Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| | | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | |
| Ingresos Financieros | 176,931.40 | | |
| 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 | 9,592.00 | | |
| | | 186,523.40 | |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | <u>28,896,146.62</u> |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | |
| Servicios Personales | 16,105,109.76 | | |
| Materiales y Suministros | -2,796,632.12 | | |
| Servicios Generales | 5,716,125.44 | | |
| | | 24,617,867.32 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | | |
| Subsidios y Subvenciones | -927,809.21 | | |
| Ayudas Sociales | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | |

ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTALES |
|--|--------------|--------------|-----------------------------|
| Donativos | | | |
| Transferencias al Exterior | | 927,809.21 | |
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| Participaciones | | | |
| Aportaciones | | | |
| Convenios | | 0.00 | |
| 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 | | 0.00 | |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | | | |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 469,540.41 | 469,540.41 | |
| Inversión Pública | | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | 1,222,448.73 | 1,222,448.73 | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | <u>27,237,666.67</u> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | | | <u>1,658,480.95</u> |



**COMISARIO
DEL CONSEJO
DIRECTIVO**

**DIRECCIÓN
GENERAL**

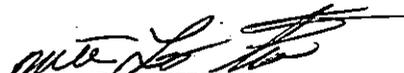
**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

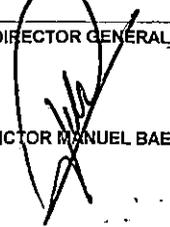
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

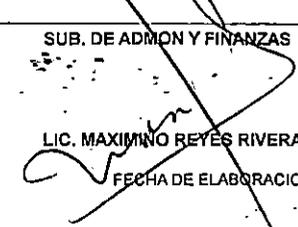
COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS


C. MARGARITA LOPEZ TREJO


LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO


LIC. MAXIMINO REYES RIVERA