



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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	118,500.00
1112		Bancos / Tesorería	9,971,741.52
			10,090,241.52

Efectivo, Bienes o Servicios a Recibir

1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

1123	-5	-1 -17	SUTEYM-Huixquilucan	11,000.00
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	429.00
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	132,806.02
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	8.01
1123	-5	-1 -55	Gabriela Valdez Rojas	0.00
1123	-5	-1 -69	Desarrollos Residenciales Huixquilucan	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	Asociación 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 -80	Lidia Arroyo Diaz	0.00
1123	-5	-1 -81	Grupo IUSA, S.A de C.V.	697.92
1123	-5	-1 -83	Secretaría de Gobernacion	5,584.00
1123	-6	-1 -1	Subsidio para el empleo	-9,668.54
		Suma		13,215,894.55

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Almacén

			Total	Método
1151		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,662,646.58	
1151	-1	Materiales de Cosntrucción	1,767,121.55	PEPS
1151	-2	Material Eléctrico	774,920.22	PEPS
1151	-3	Herramientas	675,555.00	PEPS
1151	-4	Combustibles y Lubricantes	0.00	PEPS
1151	-5	Refacciones	192,694.32	PEPS
1151	-6	Medidores de Agua	44,000.00	PEPS
1151	-7	Productos Químicos	58,683.78	PEPS
1151	-8	Material Hidráulico	3,149,671.71	PEPS
1151	-9	Bienes Muebles	0.00	PEPS



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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		5,754,940.28
1241 -4 Equipo de Cómputo y Accesorios		3,939,337.70
1241 -6 Mobiliario y Equipo de Oficina		1,815,602.58
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		38,149,610.71
1244 -2 Vehículos		38,149,610.71
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		10,460,771.98
1246 -2 Maquinaria y Accesorios		1,519,590.55
1246 -3 Maquinaria y Equipo de Construcción		1,483,650.00
1246 -4 Maquinaria y Equipo Diverso		5,050,692.41
1246 -5 Equipo Hidráulico		1,947,967.22
1246 -6 Equipo de Radio y Comunicación		458,871.80
1249 Otros Bienes Muebles		0.00
1249 -8 Diversos		0.00

Otros Activos

1279 Otros Activos Diferidos	244,707.76
1279 -1 Depósitos en Garantía	244,707.76

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		17,229,845.74				
2112 -1 -1 -1 Comisión Federal de Electricidad		2,076,113.36				2,076,113.36
2112 -1 -1 -2 Comercializadora en Sardinero S.A de C.V		0.00				0.00
2112 -1 -1 -4 Daniel Jorge Montoya García		899,061.48	899,061.48			
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		108,377.64	108,377.64			
2112 -1 -1 -27 Rene Gonzalez Garcia		225,992.00	225,992.00			
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 -58 Sistemas Integrales de Medicion Stelum 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		106,000.00				106,000.00
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



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

2112	-1	-1	-150	Tecnología de Gestión y Comunicación, S.A. de C.V.	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 Ferrería	130,659.94	130,659.94
2112	-1	-1	-175	Aldo de la Rosa Vizcaya	5,800.00	5,800.00
2112	-1	-1	-176	Arturo Luna Aguilar	471,008.72	471,008.72
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	37,800.34	37,800.34
2112	-1	-1	-182	Edx-Pac Servicios Tecnológicos 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	-188	Centro Herrero S.A de C.V.	70,760.00	
2112	-1	-1	191	Agua Total S.A. de C.V.	15,660.00	
2112	-1	-1	-193	Margarito Ocampo Hernandez	0.00	0.00
2112	-1	-1	-194	Ferretera Surtetodo S.A de C.V	565,223.33	565,223.33
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	-200	Brenda Isela Ponce Luna	0.00	0.00
2112	-1	-1	-203	Ana Laura Luna Perez	363,996.40	363,996.40
2112	-1	-1	-204	Ferre Electrica Varela S.A de C.V	394,022.89	394,022.89
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	389,675.89	389,675.89
2112	-1	-1	-210	Urbana Infraestructura, S.A de C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-212	Juan Luna Aguilar	415,546.80	415,546.80
2112	-1	-1	-213	Planeación y Asesoría en Gestión Hidráulica, S.A de C.V	101,500.00	101,500.00
2112	-1	-1	-214	Petra Chavez Mendez	153,131.60	153,131.60
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	127,750.53	127,750.53
2112	-1	-1	-227	Criseservices S.A de C.V	3,132.00	3,132.00
2112	-1	-1	-228	SAR4CO S.A DE C.V	0.00	0.00
2112	-1	-1	-229	Quáilitas Compañía de Seguros S.A de C.V.	226,168.29	226,168.29
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	451,912.80	451,912.80
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	25,334.40	25,334.40
2112	-1	-1	-238	Diana Moreno Hernandez	0.00	0.00
2112	-1	-1	-239	Enrique Montenegro Ramirez	165,995.83	165,995.83
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 Rocio Santoyo Montoya	0.00	0.00



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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	642,790.41	642,790.41			
2112	-1	-1	-248 Construcción y Remodelación Mulakn, S.A de C.V.	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-249 Selene Aduato Gonzalez	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-250 Ferreteria Portales, S.A de C.V.	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-251 Francisco Sanchez Romero	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-252 Guillermo Enrique Salas Campos	373,659.20	373,659.20			
2112	-1	-1	-253 Rafael Pacheco Kam	127,600.00	127,600.00			
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	5,321,821.34	5,321,821.34			
2112	-1	-1	-257 Luis Antonio Muciño Garcia	0.00	0.00			
2112	-1	-1	-258 Jose Andres Ramos Calderon	1,291,080.00	1,291,080.00			
2112	-1	-1	-259 Siria Melissa Parra Murua	580,580.00	580,580.00			
2112	-1	-1	-260 Baltam Mexico SA de CV	9,962.55	9,962.55			
2112	-1	-1	-261 Enconnect S de RL de CV	649,600.00	649,600.00			
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	71,920.00	71,920.00			
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 Maria Paulina Fernandez Navarro	214,600.00	214,600.00			
2112	-1	-1	-268 Comercializadora Accotman, S.A de C.V	11,000.00	11,000.00			
2112	-1	-1	-269 Comercializadora Ordena, S.A de C.V	191,400.00	191,400.00			
2112	-1	-1	-270 HH GM S.A de C.V	174,000.00	174,000.00			
2112	-1	-1	-271 Servicios de Saneamiento Industrial S.A de C.V	39,208.00	39,208.00			
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,598,794.24	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2117	-1	-1	-2 Retenciones de ISSEMYM	1,207,386.51				1,207,386.51
2117	-1	-1	-3 Retenciones de ISR	163,978.41				163,978.41
2117	-1	-1	-4 Cuotas Sindicales	239,768.24	239,768.24			
2117	-1	-1	-5 Pensión Alimenticia	1,715.97		1,715.97		
2117	-1	-1	-7 2% Supervisión por Contrato de Obra	550,354.51	550,354.51			
2117	-1	-1	-9 Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales	4,686,645.11				4,686,645.11
2117	-1	-1	-10 Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones trabajo peronal	320,963.99				320,963.99
2117	-1	-4	-1 IVA por pagar	6,427,981.50				6,427,981.50
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	222,495,818.00	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2119	-2	-1	-1 -2 H.Ayuntamiento de Huixquilucan	222,493,039.67				222,493,039.67
2119	-2	-1	-1 -15 Diferencia por redondeo en depositos	1,774.05	1,774.05			
2119	-2	-1	-1 -16 Maurizio Javier Gonzalez Oropesa	140.00	140.00			
2119	-2	-1	-1 -17 Maximino Reyes Rivera	0.00	0.00			
2119	-2	-1	-1 -18 CFE Suministrador de Servicios	864.28	864.28			
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



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo				595,750,519.15	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	113,783,472.96			113,783,472.96
2211	-1	-1	-4	Comisión Nacional del Agua adeudo 2014 adelante	252,917,435.83			252,917,435.83
2211	-1	-2	-1	Comisión Nacional del del Estado de México	229,049,610.36			229,049,610.36

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				298,334,331.70
4143	-4	-3	-1	Suministro de Agua Potable				147,663,109.38
4143	-4	-3	-2	Suministro de Agua en Bloque por Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales				147,072.38
4143	-4	-3	-3	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				16,697.32
4143	-4	-3	-4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				5,882,299.67
4143	-4	-3	-5	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable				6,071.74
4143	-4	-3	-6	Control para el Establecimiento de Sist. Agua Potable y alcantarillado en Fracc. O Unidades habit.				317,836.78
4143	-4	-3	8	Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico				71,656,732.60
4143	-4	-3	-9	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua				62,444.91
4143	-4	-3	-10	Instalación de Medidores				1,068,910.66
4143	-4	-3	-12	Agua en Pipas (carga)				0.00
4143	-4	-3	-14	Rezago				66,317,318.97
4143	-4	-3	-16	certificaciones				2,843,148.42
4143	-4	-3	-17	Otros				2,324,882.62
4143	-4	-3	-18	Mantenimiento de Drenaje				11,433.40
4143	-4	-3	-19	Dictamen de Factibilidad de Servicios				16,372.85
4143	-4	-3	-21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				0.00
4144	-4			Accesorios de Derechos				3,963,571.34
4144	-4	-4	-1	Multas				264,447.00
4144	-4	-4	-2	Recargos				3,668,846.34
4144	-4	-4	-4	Indemnización por Devolución de Cheques				30,278.00
4162	-6			Multas				0.00
4162	-6	-2	-1	Sanciones Administrativa s				0.00
4163	-6			Indemnizaciones				4,584.00
4163	-6	-3	-1	Indemnización por Daños a Bienes Municipales				4,584.00
4164	-6			Reintegros				0.00
4164	-6	-4	-1	Reintegros				0.00
4311	-1			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros				2,032,723.52
4311	-1	-1	-1	Derivados de Recursos Propios				2,032,723.52
4399	-9			Otros Ingresos y Beneficios Varios				37,396.70
4399	-9	-9	-7	Otros Ingresos Varios				37,396.70

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		235,914,990.97	% del total	comentario
5100	-1131	64,332,768.55	27.27	conceptos de nómina que forman parte del tabulador aprobado.
5100	-3131	1,800,000.00	0.76	
5200	-4391	19,206,143.95	8.14	principal concepto para el objeto de la institución que es prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. Bonificaciones a favor de pensionados, jubilados, personas con discapacidades, adultos mayores y viudas.



**OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.**

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	67,161,299.75	68,819,780.70	-1,658,480.95	
Recursos Propios							
3221			Resultado de Ejercicios Anteriores	-823,314,289.84	-823,314,289.84	0.00	Recursos propios



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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	9,971,741.52	4,513,010.32	5,458,731.20
Efectivo en Bancos/Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos de afectación específica			
Depósitos de fondos en terceros y otros	9,971,741.52	4,513,010.32	5,458,731.20

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	132,582.14
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	645,862.07
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	98,329.79
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	68,819,780.70
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		



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

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 2018. (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		304,734,771.67
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia		
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)		304,734,771.67



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos Contables Correspondiente del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018.		
1. Total de Egreso (presupuestarios)		218,869,104.80
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		49,967,883.36
Mobiliario y equipo de administración	132,582.14	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	645,862.07	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otro equipos y herramientas	98,329.79	
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)	42,581,522.22	
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	6,509,587.14	
Otros Egresos Presupuestales No contables	0.00	
3. Más Gasto Contable No Presupuestales		9,913,982.40
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	4,217,170.14	
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	5,696,812.26	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		178,815,203.84



OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

Contables:


Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	447,350,615.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	142,615,843.33
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	304,734,771.67

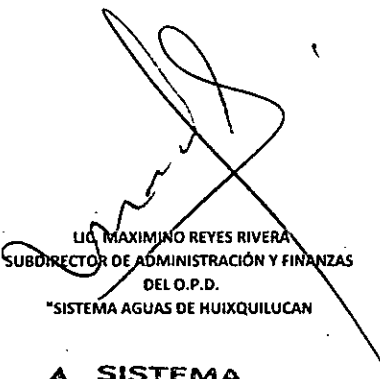
Cuentas de Egresos

8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	447,350,615.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	164,082,416.24
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	283,268,198.86
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	267,194,183.47


LIC. VÍCTOR MANUEL BÁEZ MELO
DIRECTOR GENERAL
DEL O.P.D.
"SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"



**DIRECCIÓN
GENERAL**


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



**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**