

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	114,000.00
1112		Bancos / Tesoreria	18,579,148.02
			18,693,148.02

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 Pilego	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	-0.16
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	6,255.00
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	60,419.59
1123	-5	-1 -85	Juan Carlos Jimenez Carrillo	0.00
1123	-5	-1 -86	Qualitas Compania de Seguros S.A. de C.V.	885,059.05
1123	-5	-1 -87	UVM Educacion SC	0.00
1123	-5	-1 -88	Mitzi Karina Gutierrez Gutierrez	552,507.50
1123	-5	-1 -89	Gobierno del Estado de Mexico	0.00
1123	-5	-1 -90	Alejandro Rigoberto Tovar Molina	0.00
1123	-6	-1 -1	Subsidio para el empleo	-10,496.16
Suma				14,568,782.96

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

Almacén		Total	Método
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,539,098.05	
1151	-1 Materiales de Cosntrucción	1,734,111.66	PEPS
1151	-2 Material Eléctrico	677,079.01	PEPS



2019-2021

SIGAMOS CRECIENDO

1151	-3	Herramientas	815,973.81	PEPS
1151	-4	Combustibles y Lubricantes	0.00	PEPS
1151	-5	Refacciones	260,204.49	PEPS
1151	-6	Medidores de Agua	44,000.00	PEPS
1151	-7	Productos Químicos	72,470.34	PEPS
1151	-8	Material Hidráulico	3,935,258.74	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	6,407,007.00	
1241	-4	Equipo de Cómputo y Accesorios	4,567,103.67	
1241	-6	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,839,903.33	
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	43,456,947.49	
1244	-2	Vehículos	43,456,947.49	
1246		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,290,889.48	
1246	-2	Maquinaria y Accesorios	1,663,048.95	
1246	-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,483,650.00	
1246	-4	Maquinaria y Equipo Diverso	5,936,955.36	
1246	-5	Equipo Hidráulico	1,947,967.22	
1246	-6	Equipo de Radio y Comunicación	259,267.95	
1249		Otros Bienes Muebles	0.00	
1249	-8	Diversos	0.00	

Otros Activos

1279		Otros Activos Diferidos	244,707.76	
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	21,707.76	

Activo no circulante, depósitos en garantía por arrendamiento de inmuebles y servicios

OPD "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN"
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.



Pasivo							
Cuentas y Documentos por Pagar							
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	9,625,727.36					
2112 -1 -1	-1 Comisión Federal de Electricidad	206,193.35				206,193.35	
2112 -1 -1	-2 Comercializadora en Sardinero S.A de C.V	0.00				0.00	
2112 -1 -1	-4 Daniel Jorge Montoya García	404,155.60	404,155.60				
2112 -1 -1	-6 Ignacio Javler 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	132,459.82	132,459.82				
2112 -1 -1	-21 Juan Jose Segura Prado	7,911.20	7,911.20				
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	241,680.00	241,680.00				
2112 -1 -1	-50 Representaciones y Distributions Jave S.A	0.00				0.00	
2112 -1 -1	-51 Alejandro Ariza Casillas	204,706.36				204,706.36	
2112 -1 -1	-58 Sistemas Integrales de Medicion Stellium SA de CV	50,866.72	50,866.72				
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 Ctro S.A de C.V	0.00				0.00	
2112 -1 -1	-150 Tecnologia de Gestion y Comunicacion, S.A. de C.V.	255,921.52	255,921.52				
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 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	205,714.86	205,714.86				
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	9,860.00	9,860.00				
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.	5,878.88	5,878.88				
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	720,374.87	720,374.87				
2112 -1 -1	-196 Raymundo Chavez Mendez	454,035.60	454,035.60				
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	-200 Brenda Isela Ponce Luna	0.00	0.00				
2112 -1 -1	-203 Ana Laura Luna Perez	5,776.80	5,776.80				
2112 -1 -1	-204 Ferre Electrica Varela S.A de C.V	548,110.93	548,110.93				
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	494,525.40	494,525.40
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	269,560.80	269,560.80
2112	-1	-1	-217	IT Consultoría 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	Quáilias Compañía de Seguros S.A de C.V.	0.00	0.00
2112	-1	-1	-230	Comunicación Vía 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 Santlago de los Santos	0.00	0.00
2112	-1	-1	-238	Diana Moreno Hernandez	0.00	0.00
2112	-1	-1	-239	Enrique Montenegro Ramirez	44,660.00	44,660.00
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 Rocio Santoyo Montoya	0.00	0.00
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	1,198,403.73	1,198,403.73
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	Ferretería Portales, S.A de C.V.	556,800.00	556,800.00
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	247,573.50	247,573.50
2112	-1	-1	-257	Luis Antonio Muclifo 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	89,126.28	89,126.28
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	0.00	0.00
2112	-1	-1	-267	Maria Paulina Fernandez Navarro	462,756.48	462,756.48
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	Maria Guadalupe Vazquez Prieto	0.00		0.00		
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	Godinez 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	100,482.66		100,482.66		
2112	-1	-1	-279	Grupo Hidratec S.A de C.V.	745,950.76		745,950.76		
2112	-1	-1	-282	Maria Isabel Hernandez Castañeda	101,834.08		101,834.08		
2112	-1	-1	-283	Taller Central de Ingeniería TCI, S.A de C.V	251,638.80		251,638.80		
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	-286	Equilibrio Electrico S.A de C.V.	802,639.26		802,639.26		
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	104,699.88		104,699.88		
2112	-1	-1	-292	Car Motion, S.A. de C.V.	0.00		0.00		
2112	-1	-1	-293	Amerka SA de CV	0.00		0.00		
2112	-1	-1	-294	Arrendadora Maquixa SA de CV	324,800.00		324,800.00		
2112	-1	-1	-295	Intelig Intelliglobe, S.A de C.v.	0.00		0.00		
2112	-1	-1	-296	Aqua f Aqua Performance SA de CV.	0.00		0.00		
2112	-1	-1	-297	David David Martinez Ortega	0.00		0.00		
2112	-1	-1	-298	Prover David Martinez Ortega	55,216.00		55,216.00		
2112	-1	-1	-299	Vacop David MartInez Ortega	152,397.97		152,397.97		
2112	-1	-1	-300	Jesus / David Martinez Ortega	17,980.00		17,980.00		
2112	-1	-1	-302	Grupo David Martinez Ortega	130,370.80		130,370.80		
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					15,585,189.81	1 a 90 días	91 a 180 días	181 a 365 días	más de 365 días
2117	-1	-1	-2	Retenciones de ISSEMYM	1,298,804.82				1,298,804.82
2117	-1	-1	-3	Retenciones de ISR	115,185.06				115,185.06
2117	-1	-1	-4	Cuotas Sindicales	293,120.30	293,120.30			
2117	-1	-1	-5	Pensión Alimenticia	1,715.97		1,715.97		
2117	-1	-1	-7	2% Supervisión por Contrato de Obra	725,783.40	725,783.40			
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 peronal	337,063.99				337,063.99
2117	-1	-4	-1	IVA por pagar	7,474,985.72				7,474,985.72
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									
					165,829,440.29	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	165,826,372.98				165,826,372.98
2119	-2	-1	-1	-15 Diferencia por redondeo en depositos	3,067.31	3,067.31			
2119	-2	-1	-1	-16 Maurizzio Javier Gonzalez Oropesa	0.00	0.00			
2119	-2	-1	-1	-17 Maximlno 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
2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo					450,221,689.15	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	145,235,903.14				145,235,903.14
2211	-1	-2	-1	Comisión Nacional del del Estado de México	191,202,313.05				191,202,313.05

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	306,366,629.45
4143	-4	-3	-1	Suministro de Agua Potable	157,114,827.97
4143	-4	-3	-2	Suministro de Agua en Bloque por Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	1,857,509.62
4143	-4	-3	-3	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	17,503.18
4143	-4	-3	-4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,374,717.46
4143	-4	-3	-5	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	8,348.99
4143	-4	-3	-6	Control para el Establecimiento de Sist. Agua Potable y alcantarillado en Fracc. O Unidades habit.	18,480,529.02
4143	-4	-3	8	Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico	70,033,961.29
4143	-4	-3	-9	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	129,361.50
4143	-4	-3	-10	Instalación de Medidores	980,558.90
4143	-4	-3	-12	Agua en Pipas (carga)	0.00
4143	-4	-3	-14	Rezago	47,664,042.43
4143	-4	-3	-16	certificaciones	3,019,756.15
4143	-4	-3	-17	Otros	1,553,872.93
4143	-4	-3	-18	Mantenimiento de Drenaje	28,175.16
4143	-4	-3	-19	Dictamen de Factibilidad de Servicios	103,464.85
4143	-4	-3	-21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00
4144	-4			Accesorios de Derechos	5,489,502.92
4144	-4	-4	-1	Multas	0.00
4144	-4	-4	-2	Recargos	5,488,776.31
4144	-4	-4	-4	Indemnización por Devolución de Cheques	726.61
4162	-6			Multas	0.00
4162	-6	-2	-1	Sancciones Administrativas	0.00
4163	-6			Indemnizaciones	19,897.80
4163	-6	-3	-1	Indemnización por Daños a Bienes Municipales	19,897.80
4164	-6			Reintegros	0.00
4164	-6	-4	-1	Reintegros	0.00
4311	-1			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,063,894.96
4311	-1	-1	-1	Derivados de Recursos Propios	1,063,894.96
4399	-9			Otros Ingresos y Beneficios Varios	145,681,876.80
4399	-9	-9	-7	Otros Ingresos Varios	145,681,876.80

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

		229,259,953.16	% del total	comentario
5100 -1131	Sueldo base	70,649,987.85	30.82	
5100 -3131	Servicio de agua	3,000,000.00	1.31	conceptos de nómina que forman parte del tabulador aprobado.
5200 -4391	Subsidios por carga fiscal	20,584,074.94	8.98	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.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

		Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación
Patrimonio Contribuido				
3111	-1 -1 -1 Patrimonio	31,586,564.05	31,586,564.05	0.00
Patrimonio Generado				
3211	-1 Resultado del Ejercicio	200,301,280.04	232,644,372.81	-32,343,092.77
Recursos Propios				
3221	Resultado de Ejercicios Anteriores	-797,373,776.72	-797,373,776.72	0.00

Naturaleza
 Transferencia del Municipio al
 Organismo cuando se descentralizo

 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	18,579,148.02	12,730,521.48	4,637,988.51
	Efectivo en Bancos/Dependencias			
	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
	Fondos de afectación específica			
	Depósitos de fondos en terceros y otros	18,579,148.02	12,730,521.48	5,848,626.54

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	896,803.50
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	7,200,394.79
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	673,772.00
1249 Otros Bienes Muebles	95,673.00

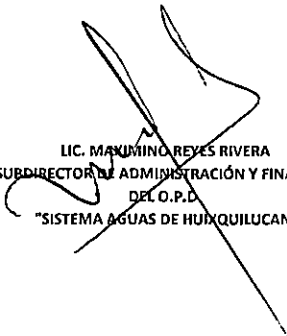
Cconciliación Flujos de Efectivo Netos Actividades Operación y Cuentas de Ahorro/Desahorro de Rubros Extraordinarios

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	0.00	232,644,372.81
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 2019. (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		311,926,008.37
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)		311,926,008.37

C conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los gastos Contables Correspondiente del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2019.		
1. Total de Egreso (presupuestarios)		294,310,578.12
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		72,795,310.57
Mobiliario y equipo de administración	890,703.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	7,200,394.79	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otro equipos y herramientas	673,772.00	
Equipo de Radio y Comunicación	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
activos Intagibles	0.00	
Otros bienes muebles	95,673.00	
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)	57,057,125.31	
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	6,867,642.47	
Otros Egresos Presupuestales No contables	0.00	
3. Más Gasto Contable No Presupuestales		11,683,278.76
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización	5,798,168.09	
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	5,887,112.67	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		233,198,546.31


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



**SUB DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS**