

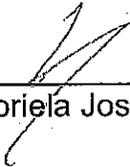
En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 9 nueve horas del día 1 uno, del mes de abril del año 2019 dos mil diecinueve, se recibe por parte del (a) C. Wuilibaldo Gallardo Pérez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0613056784850, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Huetamo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018, dos mil dieciocho, el cual se integra en 4 legajos, lo(s) cuales contienen lo(s) siguiente(s) organismo(s): OOAPAS, DIF; así como un(a) CD que dice contener el documento electrónico que complementa la Cuenta Pública; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

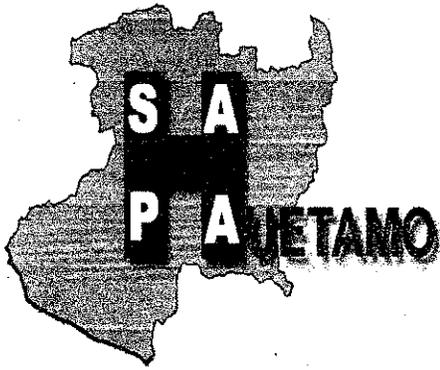
RECIBE



ENTREGA


C. Gabriela Josefina Olivos


Wuilibaldo Gallardo Pérez



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE HUETAMO,
MICHOACÁN.**

2015 - 2016

**CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO 2018**

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**ING. JUAN LUIS GARCÍA CONEJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**ING. JULIAN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU**

**LIC. JOSÉ FÉLIX DÍAZ GODÍNEZ
COMISARIO**

**DR. VALENTE SOTO MENDOZA
REGIDOR DE SALUD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HUETAMO**

**C.P. JOSÉ ANTONIO HURTADO PORTILLO
VOCAL**

**C. RAÚL ESCUADRA GARCÍA
VOCAL**

**PROFR. JOSÉ DEMESIO BALTAZAR NUÑEZ
VOCAL**

**DRA. MIRNA PEÑALOZA ROMÁN
VOCAL**



ÍNDICE

- I. Copia del Acta de Sesión de la Junta de Gobierno, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, donde consta la Aprobación de:
 - a) Cuenta Pública Anual.
 - b) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primer cuenta pública de la gestión administrativa.
 - c) Programa Operativo Anual y sus modificaciones.
 - d) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones.
 - e) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus Modificaciones.

- II. Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas, en las cuales se depositaron los Recursos Federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018, con sus respectivas Conciliaciones Bancarias.

EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA

- III. Estados Financieros Básicos al 31 de Diciembre de 2018 y sus anexos en su caso.
 1. Información Contable con la desagregación siguiente:
 - A) Estado de Actividades.
 - B) Estado de Situación Financiera.
 - C) Estado de Variación en Hacienda Pública.
 - D) Estado de Cambios en la Situación Financiera.
 - E) Estado de Flujo de Efectivo.
 - F) Notas a los Estados Financieros.
 - G) Estado Analítico del Activo.

 2. Información presupuestaria:
 - A) Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.
 - B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - a) Administrativa.
 - b) Económica.
 - c) Por objeto del gasto.
 - d) Funcional.



- IV. Relación de los bienes que componen el patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC. (Art. 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental).
- V. Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto del reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio.
- VI. Reporte de la aplicación de la Deuda Pública adquirida para inversiones Públicas Productivas.

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Se integra con la siguiente información, de conformidad con los anexos 5 y 6.

- I. Vinculación de los objetivos de los programas aprobados, con los planes de desarrollo; y,
 - II. Informe del avance programático presupuestario, conforme a los datos que se requieren en el anexo correspondiente.
-



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
S.O. 01/2019
HOJA 01/02

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE HUETAMO.
RFC: SAP920725KT8
2018-2021**

ACTA DE SESIÓN PARA PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL. S A P A H U

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 20 DE MARZO 2019, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, A INVITACIÓN EXPRESA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **JUAN LUIS GARCÍA CONEJO** PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, **JULIÁN SOTO MARTÍNEZ**; DIRECTOR DEL ORGANISMO; **VALENTE SOTO MENDOZA**, REGIDOR DE SALUD; VOCAL **JOSÉ ANTONIO HURTADO PORTILLO**; SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS; **RAÚL ESCUADRA GARCÍA**, VOCAL SECTOR INDUSTRIAL; **JOSÉ DEMESIO BALTAZAR NÚÑEZ**, VOCAL SECTOR EDUCATIVO; **MIRNA PEÑALOZA ROMÁN** VOCAL SECTOR SALUD; CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA PRESENTACION, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUALIZADA DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DENOMINADO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, DE ACUERDO Y BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
3. PRESENTACION, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUALIZADA DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO.
4. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESION:

EN EL PUNTO NÚMERO 1 UNO: AL PASAR LISTA DE ASISTENCIA SE ENCONTRARON PRESENTES: **JUAN LUIS GARCÍA CONEJO** PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO; **JULIÁN SOTO MARTÍNEZ** DIRECTOR DEL ORGANISMO, **VALENTE SOTO MENDOZA** REGIDOR DE SALUD, **JOSÉ ANTONIO HURTADO PORTILLO**, SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS, **RAÚL ESCUADRA GARCÍA** SECTOR INDUSTRIAL, **JOSÉ DEMESIO BALTAZAR NÚÑEZ**, SECTOR EDUCATIVO, **MIRNA PEÑALOZA ROMÁN**, SECTO DE SALUD. TODA VEZ QUE SE TENÍA LA TOTALIDAD DEL QUÓRUM LEGAL, SE DECLARÓ INAUGURADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

EN EL PUNTO NÚMERO 2 DOS: SE LE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, ESTANDO TODOS DE ACUERDO PARA SU POSTERIOR FIRMA.

EN EL PUNTO NÚMERO 3 TRES: CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO **ING. JUAN LUIS GARCÍA CONEJO** PRESENTA ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO LA GLOSA DE LA CUENTA PÚBLICA ANUALIZADA DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, PARA QUE SEA ANALIZADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO, ASÍ MISMO EXPLICA Y DA DETALLE DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE ACTIVIDADES, RESPONDIENDO DE MANERA CLARA LAS DUDAS DE LOS PRESENTES.



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

S.O. 01/2019

HOJA 02/02

EN EL PUNTO NUMERO 4 CUATRO: UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE DA POR CONCLUIDA SESION ORDINARIA SIENDO LAS 13: 30 TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 20 VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA Y VALIDEZ AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. DAMOS FE.

C. JUAN LUIS GARCÍA CONEJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. VALENTE SOTO MENDOZA
REGIDOR DE SALUD. H. AYUNTAMIENTO

C. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR OPERADOR

C. JOSÉ ANTONIO HURTADO PORTILLO
VOCAL SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS

C. RAÚL ESCUADRA GARCÍA
VOCAL SECTOR INDUSTRIAL

C. JOSÉ DEMESIO BALTAZAR NÚÑEZ
VOCAL SECTOR EDUCATIVO

C. MIRNA PEÑALOZA ROMÁN
VOCAL SECTOR SALUD.

HUETAMO, MICH. A 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 5 CINCO DE JUNTA DE GOBIERNO S.A.P.A.H.U.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, A INVITACIÓN EXPRESA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **GILBERTO ZARCO SAUCEDO**, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO; **JOSÉ ÁNGEL JIMÉNEZ VILLANUEVA**, REGIDOR DE SALUD; Y LOS VOCALES: **WENCESLAO ALCARAZ GALLEGOS**, **ZOYLA ONTIVEROS DÍAZ**, **CLAUDIA ROMÁN LÓPEZ** Y **FRANCISCO CORTES ARIAS**; CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO; Y SU AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
- 4.- ASUNTOS GENERALES.

[Handwritten signature]

EN EL PUNTO NUMERO 1 UNO: AL PASAR LISTA DE ASISTENCIA SE ENCONTRARON PRESENTES: **GILBERTO ZARCO SAUCEDO**, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO; Y LOS VOCALES, **JOSÉ ÁNGEL JIMÉNEZ VILLANUEVA**, REGIDOR DE SALUD; **WENCESLAO ALCÁRAZ GALLEGOS**, **ZOYLA ONTIVEROS DÍAZ**, **CLAUDIA ROMÁN LÓPEZ** Y **FRANCISCO CORTES ARIAS**; TODA VEZ QUE SE TENIA LA TOTALIDAD DEL QUÓRUM LEGAL, SE DECLARO INAUGURADA LA SESIÓN Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

[Handwritten signature]

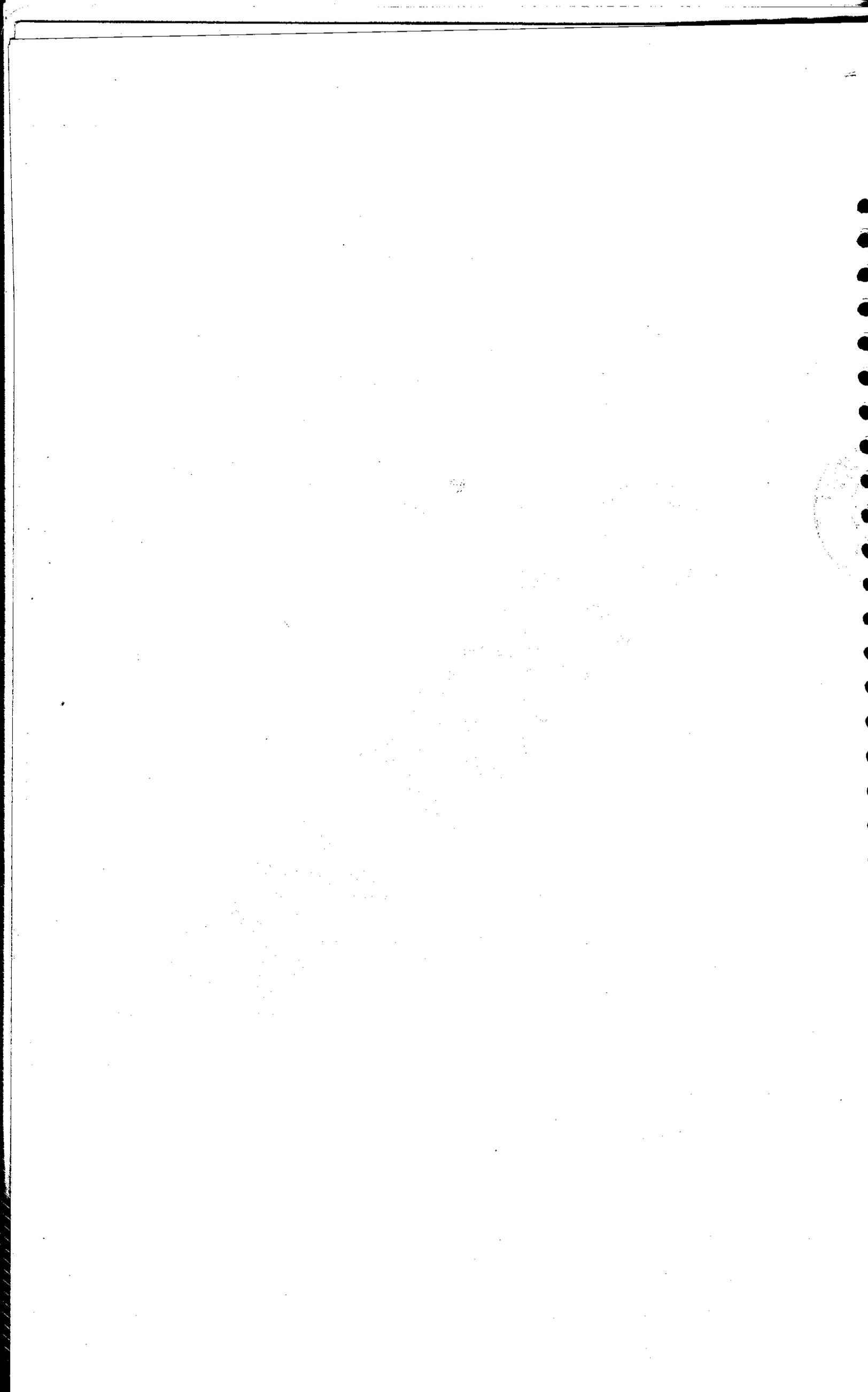
EN EL PUNTO NUMERO 2 DOS: SE LE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, ESTANDO TODOS DE ACUERDO PARA SU POSTERIOR FIRMA.

[Handwritten signature]

EN EL PUNTO NUMERO 3 TRES: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PROFR. **GILBERTO ZARCO SAUCEDO**, PRESENTA ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO.

[Handwritten signature]

HABIENDO ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRA, SIENDO AUTORIZADO POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO; ORDENANDO SE TURNE AL H. AYUNTAMIENTO DE HUETAMO PARA SU RATIFICACIÓN Y SU POSTERIOR PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; BAJO LAS SIGUIENTES CIFRAS Y DATOS:



**RESUMEN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2018
ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
HUETAMO**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

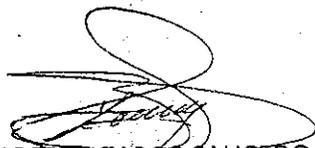
| | RUBRO | ANUAL |
|-------|--|------------------------|
| 40000 | DERECHOS | \$ 2,403,651.00 |
| 9000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 360,000.00 |
| | TOTAL DEL PRESUPUESTO | \$ 2,763,651.00 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

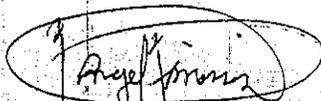
| | CAPÍTULO | ANUAL |
|-------|---|------------------------|
| 10000 | SERVICIOS PERSONALES. | \$ 965,088.76 |
| 20000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 652,408.00 |
| 30000 | SERVICIOS GENERALES. | \$ 1,080,154.24 |
| 50000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 30,000.00 |
| 90000 | DEUDA PÚBLICA. | \$ 36,000.00 |
| | TOTAL DEL PRESUPUESTO | \$ 2,763,651.00 |

EN EL PUNTO NUMERO 4 CUATRO: ASUNTOS GENERALES. NO HUBO.

UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE DECLARA TERMINADA LA SESIÓN SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO LOS MIEMBROS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA DAR A LA PRESENTE LA LEGALIDAD CORRESPONDIENTE, ORDENADO SE TURNE UNA COPIA AL H. AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACÁN, PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES.

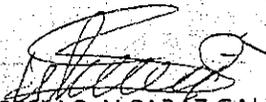


PROFR. GILBERTO ZARCO SAUCEDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

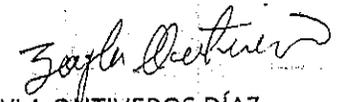


LIC. JOSÉ ÁNGEL JIMÉNEZ VILLANUEVA
REGIDOR DE SALUD H. AYUNTAMIENTO

VACANTE
DIRECTOR



PROFR. WENCESLAO ALCARAZ GALLEGOS
VOCAL



C. ZOYLA ONTIVEROS DÍAZ
VOCAL



PROFRA. CLAUDIA ROMÁN LÓPEZ
VOCAL

C. FRANCISCO CORTES ARIAS
VOCAL

EL SUSCRITO C. **L.E.F. SALVADOR JAIMES SÁNCHEZ**, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO, MICHOACAN,

CERTIFICA

EN EJERCICIO PLENO DE SUS FUNCIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y CON BASE EN EL ART. 53 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; QUE LAS PRESENTES DOS FOJAS SON COPIAS FIELES, COTEJADAS Y TOMADAS DE SU ORIGINAL, LAS CUALES TUVE A LA VISTA; Y QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, LO QUE CERTIFICO A LOS 19 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

ATENTAMENTE:

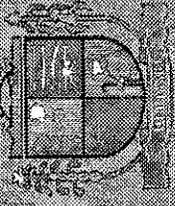


L.E.F. SALVADOR JAIMES SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE HUETAMO, MICHOACAN.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

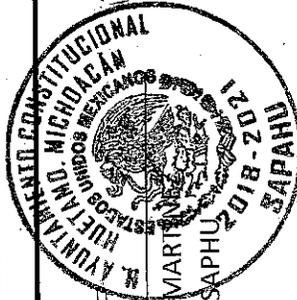
DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005



FOONDO, PROGRAMA O CONVENIO

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
INSTITUCION BANCARIA NO. CTA

NO APLICA



Julián Soto

ING. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPHU



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

CUENTA PÚBLICA 2018

EXPEDIENTE FINANCIERO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 2018

Página: 1 de 4
 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESOS DE GESTION | 4,079,015.37 | 3,238,028.82 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 700.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | 6,000.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 4,072,315.37 | 3,238,028.82 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADO: | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | 1,016,868.00 | 1,240,385.50 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 196,002.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 820,866.00 | 1,240,385.50 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
2018

Página: 2 de 4
2017

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCEN | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 5,095,883.37 | 4,478,414.32 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 4,740,062.42 | 4,314,747.19 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 1,336,456.58 | 1,441,448.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 388,025.23 | 423,775.87 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,015,580.61 | 2,449,522.34 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 3 de 4
2017

| | | |
|--|------------------|------------------|
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | -7,431.32 | 80,163.46 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | -7,626.32 | 4,520.40 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLI | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 195.00 | 75,643.06 |
| INVERSION PUBLICA. | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE. | 0.00 | 0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
2018

Página: 4 de 4
2017

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

4,732,631.10

4,394,910.65

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

363,252.27

83,503.1



ING. JUAN LUIS GARCIA CONEJO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAH



LIC. JOSE FELIX DIAZ GONZALEZ

COMISARIO

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
2018

Página: 1 de 3
2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 282,778.98 | 18,543.50 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 1,096,941.27 | 978,893.68 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS. | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE. | 1,379,720.25 | 997,437.18 |

ACTIVO NO CIRCULANTE.

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES. | 20,701.00 | 20,701.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 14,581.48 | 22,207.80 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE. | 6,119.52 | -1,506.80 |
| TOTAL DE ACTIVO | 1,385,839.77 | 995,930.38 |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
2018

Página: 2 de 3
2017

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 138,413.98 | 111,756.86 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE. | 138,413.98 | 111,756.86 |

PASIVO NO CIRCULANTE.

| | | |
|---|-------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO. | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE. | 0.00 | 0.00 |

TOTAL DE PASIVO

| | |
|-------------------|-------------------|
| 138,413.98 | 111,756.86 |
|-------------------|-------------------|

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
2018

Página: 3 de 3
2017

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

| | | |
|--|------------------|------------------|
| APORTACIONES | 22,407.16 | 22,407.16 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | 22,407.16 | 22,407.16 |

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 363,252.27 | 83,503.67 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 861,766.36 | 778,262.69 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,225,018.63 | 861,766.36 |

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

| | | |
|--|-------------|-------------|
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

1,247,425.79 884,173.52

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1,385,839.77 995,930.38

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUETAMO, MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2016-2021
PRESIDENTE
ING. JUAN LUIS GARCIA CONEJO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUETAMO, MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2016-2021
DIRECTOR DEL SAPAHU
ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
HUETAMO, MICHOACÁN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2016-2021
COMISARIO
LIC. JOSE RENE DIAZ GONZALEZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 1

| CONCEPTO | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANT. | HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | TOTAL |
|---|---|---|--|--|--------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO: 2017 | 22,407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,407.16 |
| APORTACIONES | 22,407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,407.16 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO: 2017 | 0.00 | 778,262.69 | 83,503.67 | 0.00 | 861,766.36 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 83,503.67 | 0.00 | 83,503.67 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 778,262.69 | 0.00 | 0.00 | 778,262.69 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADOS POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2017 | 22,407.16 | 778,262.69 | 83,503.67 | 0.00 | 884,173.52 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO | 0.00 | 0.00 | 279,748.60 | 0.00 | 279,748.60 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 363,252.27 | 0.00 | 363,252.27 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | -83,503.67 | 0.00 | -83,503.67 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADOS POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2018 | 22,407.16 | 861,766.36 | 363,252.27 | 0.00 | 1,247,425.79 |

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SERVICIO

COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 3

| | ORIGEN | APLICACION |
|--|-----------|-------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE. | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | 264,235.48 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | | 118,047.59 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | | |
| INVENTARIOS. | | |
| ALMACENES. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | | |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE. | | 382,283.07 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE. | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO. | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | | |
| BIENES MUEBLES. | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | | 7,626.32 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE. | | 7,626.32 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 389,909.39 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE. | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 26,657.12 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO. | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. | | |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 3

| | ORIGEN | APLICACION |
|--|--------|-------------------|
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO. | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO. | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. | | |
| TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE. | | 26,657.12 |
| PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO. | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO. | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO. | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO. | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO. | | |
| TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE. | | |
| TOTAL DE PASIVO | | 26,657.12 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO. | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | 279,748.60 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 83,503.67 |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | 363,252.27 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| | ORIGEN | APLICACION |
|--|--------|------------|
| TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | | |
| TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | 363,252.27 |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | 389,909.39 |



ING. JUAN LUIS GARCIA CONEJO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE ALBA DIAZ RODRIGUEZ
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 1 de 2

| DESCRIPCION | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 5,095,883.37 | 4,478,414.32 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 700.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE | 6,000.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 4,072,315.37 | 3,238,028.82 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJE | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 196,002.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 820,866.00 | 1,240,385.50 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION. | 4,732,631.10 | 4,394,910.65 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 1,336,456.58 | 1,441,448.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 388,025.23 | 423,775.87 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,015,580.61 | 2,449,522.34 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | -7,431.32 | 80,163.46 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 363,252.27 | 83,503.67 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 26,657.12 | 2,926,495.27 |

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Página: 2 de 2

| DESCRIPCION | 2018 | 2017 |
|--|-------------------|---------------------|
| INTERNO | 0.00 | 995,930.38 |
| EXTERNO | 0.00 | 995,930.38 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 26,657.12 | 934,634.51 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 125,674.31 | 999,594.68 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 125,674.31 | 999,594.68 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -99,017.19 | 1,926,900.59 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | 264,235.08 | 2,010,404.26 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 18,543.90 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 282,778.98 | 18,543.50 |
| FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO | 264,235.08 | 18,543.50 |

ING. JUAN LUIS GARCIA CONEJO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

TESORERIA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

En cumplimiento a los "Lineamientos Para La Presentación De La Cuenta Pública E Informes Trimestrales De Los Municipios Del Estado De Michoacán De Ocampo Ante La Auditoria Superior De Michoacán"; capítulo quinto, de la integración de los informes trimestrales, artículo 20, fracción IV, inciso G), del Expediente financiero se presentan las Notas de Desglose correspondientes a los Estados Financieros presentados dentro del trimestre antes mencionado.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En cumplimiento al capítulo VII del manual de contabilidad Gubernamental II.A) Estado de Situación Financiera. Se presenta de manera comparativa, en donde la columna izquierda nos refleja los saldos correspondientes al cierre del reporte presentado, en comparación con los saldos de la columna derecha la cual nos refleja el saldo de las cuentas del periodo similar al presentado pero del ejercicio inmediato anterior.

NOTAS DE DESGLOSE:

ACTIVOS CIRCULANTES: \$ 1'379,686.91

| | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| 1111 | EFFECTIVO. | \$ 286,706.00 |
| 1111-001 | CAJA GENERAL | \$ 211,636.05 |
| 1111-001-00001 | CAJA UNO DE INGRESOS (ADELINA) | \$ 211,636.05 |
| 1112-001 | BANCOMER | \$ 40,213.86 |
| 1112-001-00001 | CTA 019012634 BANCOMER | \$ 40,213.86 |



SAPAHU



| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO FINAL |
|--------|--------------------------------|--------------|
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ 30,895.73 |

Se cuenta con un saldo positivo el cual corresponde a la cuenta de **subsidio al empleo**, así como el IVA acreditable, los cuales no ha sido acreditado debido a que no se han realizado los pagos correspondientes a las retenciones por salarios.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO FINAL |
|----------------|---|-----------------|
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. | \$ 1'096,941.27 |
| 1129-002 | IVA ACREDITABLE | \$ 1'096,941.27 |
| 1129-002-00001 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | \$ 1,940.26 |
| 1129-002-00002 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE | \$ 1,095,001.01 |

A) ACTIVO NO CIRCULANTE: \$ 6,152.86

| | | |
|-------|--|--------------|
| 124 | BIENES MUEBLES. | \$ 20,701.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. | \$ 14,201.00 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$ 5,600.00 |
| 12413 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$ 8,001.00 |
| 12419 | OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | \$ 600.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | \$ 2,500.00 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. | \$ 2,500.00 |
| 1246 | MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | \$ 4,000.00 |
| 12465 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | \$ 4,000.00 |

| | | |
|-----|---|--------------|
| 126 | (DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES). | \$ 14,548.14 |
|-----|---|--------------|

Los saldos de las cuentas corresponden a los bienes tanto muebles como inmuebles que se encuentran dentro del patrimonio del Sistema de Agua potable y Alcantarillado con su respectiva depreciación.

TOTAL ACTIVO: \$ 1'385,839.77

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018



SAPAHU



B) PASIVO CIRCULANTE: \$ 138,413.98

| | | |
|----------------|---|---------------|
| 2 | PASIVO | \$ 138,413.98 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE. | \$ 138,413.98 |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | \$ 138,413.98 |
| 2112-001 | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS | \$ 62,096.48 |
| 2112-001-00001 | CFE | \$ 50,985.00 |
| 2112-001-00018 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC | \$ 10,443.48 |
| 2112-001-00024 | TELMEX SAB DE CV | \$ 668.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | \$ 21,365.68 |
| 2117-001 | ISR RETENIDO | \$ 13,492.98 |
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | \$ 10,293.28 |
| 2117-001-00004 | ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | \$ 2,674.70 |
| 2117-001-00005 | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | \$ 525.00 |
| 2117-003 | IMPUESTOS FEDERALES | \$ 2,851.81 |
| 2117-003-00001 | IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | \$ 2,851.81 |
| 2117-003-00003 | IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | \$ 560.00 |
| 2117-004 | IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAS | \$ 4,460.89 |
| 2117-004-00001 | IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAS | \$ 4,460.89 |
| 2119-001 | ACREEDORES | \$ 54,951.82 |
| 2119-001-00011 | JULIAN SOTO MARTINEZ | \$ 3,011.82 |
| 2119-001-00012 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO | \$ 51,940.00 |

TOTAL PASIVO: \$ 138,413.98

El saldo que nos refleja la cuenta de **retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo** corresponde al ISR retenido a los empleados y prestadores de servicios respectivamente. Y el IVA CAUSADO por la prestación de servicios de agua potable, así como acreedores diversos por la cantidad \$ 54,951.82

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2018



SAPAHU



C) HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO: \$ 884,173.52

| | | |
|----------|--|----------------------|
| 3111-001 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 22,407.16 |
| 3221 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 861,766.36 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO | \$ 0.00 |
| | TOTAL DE HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO | \$ 884,173.52 |

TOTAL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: \$ 1'022,587.50

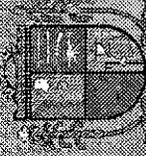
Los funcionarios que rubrican las presentes Notas a los Estados Financieros declaran "Bajo protesta de decir verdad que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor".

ATENTAMENTE

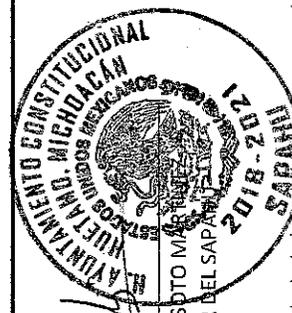
ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

Director del SAPAHU



| | | | |
|--|-------------------------|-----------|-----------|
|  <p>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO</p> <p>INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO</p> | | | |
| DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 | | | |
| PROGRAMA O FONDO | DESTINO DE LOS RECURSOS | EJERCICIO | REINTEGRO |
| | | DEVENGADO | PAGADO |
| NO APLICA | | | |


 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAP



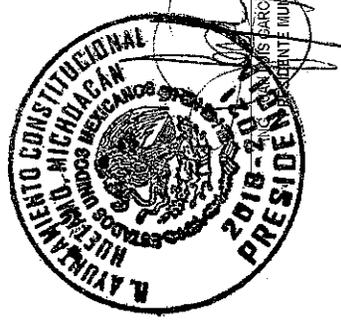
"Bajo protesta de decir verdad, elaboramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos; y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 7. REPORTE DE LA APLICACION DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS

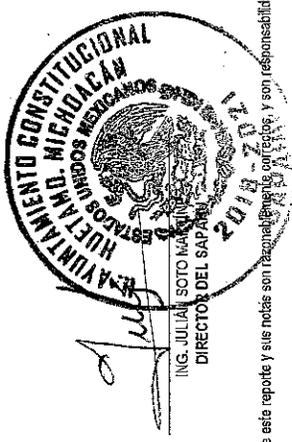
| ORGANISMO: | | SECRETARÍA DE ECONOMÍA, SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| NUMERO | ELECTORAL | FECHA DE PUBLICACION | TIPO DE OBLIGACION | FECHA DE CONTRATACION | PLAZO PACTADO | TASA DE INTERES PACTADA | GARANTIA OTORGADA | DESTINO | AGREEDOR PROVEEDOR O CONTRATISTA | INTERESES | | SALDO |
| | | | | | | | | | | CAPITAL | INTERESES | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES: | | | | | | | | | | | | |



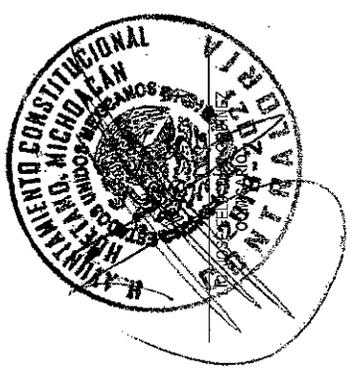
NOTAS:



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAM



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAM



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
Encargado del despacho de la Auditoria Superior
Del estado de Michoacán

PRESENTE

Por medio del presente hago de su conocimiento que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huetamo, no ejecutó obra durante el ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular me despido con un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ



**DIRECTOR GENERAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SAPAHU**

Huetamo, Michoacán a 19 de Marzo 2019



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018



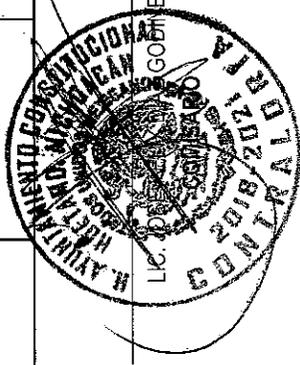
| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA | | VINCULACIÓN | | | |
|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|---|---|--|
| | | | | APROBADO | DEVENGADO | PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO | OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUETAMO | UNIDAD RESPONSABLE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUETAMO | GASTOS OPERATIVOS | DESARROLLO OPERATIVO | \$ 2,763,651.00 | \$ 4,846,292.77 | | | | |



ING. JULIÁN SOLO MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JULIÁN SOLO MARQUEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

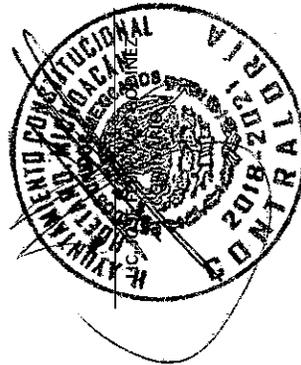
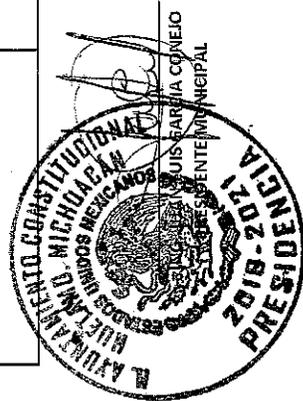


LIC. CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN

| ANEXO 6. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|
| MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD PRESUPUESTARIA: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN | | | | | | | | | | | | |
| DEclaración del 2018 | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | PROYECTO | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | DIRECCIÓN RESPONSABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | IMPORTE ALTORECORRIDO | META REALIZADA | IMPORTE DESPENSADO | SEL SUPLENIMIENTO DE LA META | UBICACIÓN |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN | SAPAHU | GESTION ADMINISTRATIVA | COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL | INGRESOS PROPIOS | SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | TOMAS DE AGUA POTABLE | 5188.00 \$ | 2,763,651.00 | 5188.00 | \$ 4,846,292.77 | 100% | POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN | SAPAHU | RECAUDACION | EFICIENTAR LA RECAUDACION DEL ORGANISMO | INGRESOS PROPIOS | EFICIENCIA RECAUDATORIA | PORCENTAJE DE RECAUDACION | 100% | \$ 2,403,661.00 | \$ 4,072,315.37 | \$ 4,072,315.37 | 169% | ORGANISMO OPERADOR |



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables y veraces y son responsabilidad del emisor."