

SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE DE 2019
JULIO - SEPTIEMBRE**

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

ING. JULIAN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

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

C. RAÚL ESCUADRA GARCÍA
VOCAL REPRESENTANTE DEL
SECTOR INDUSTRIAL

PROFR. JOSÉ DEMESIO BALTAZAR NUÑEZ
VOCAL REPRESENTANTE DEL
SECTOR EDUCATIVO

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

DRA. MIRNA PEÑALOZA ROMÁN
VOCAL REPRESENTANTE DEL SECTOR
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

10000000



INDICE

- I. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE HUETAMO, MICHOACÁN, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 2019.**

- II. EXPEDIENTE FINANCIERO. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y SUS ANEXOS EN SU CASO.**
 - I. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:**
 - a) Estado de Actividades;
 - b) Estado de Situación Financiera;
 - c) Estado de Variaciones en la 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.

 - II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:**
 - a) Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará 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 derivarán las siguientes clasificaciones:
 - I. Administrativa;
 - II. Económica;
 - III. Por Objeto del Gasto; y
 - IV. Funcional-Programática;

00000002



- c) Relación de los bienes que componen el inventario del SAPAHU conforme a los formatos electrónicos que emita el CONAC.
- d) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al Tercer Trimestre de 2019.
- e) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del mes de septiembre de 2019.

III. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A LOS SIGUIENTES DATOS Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO 1:

- A. FECHA DE LA CONTRATACIÓN;
- B. TIPO DE OBLIGACIÓN;
- C. FIN, DESTINO Y OBJETO;
- D. ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA;
- E. IMPORTE TOTAL, DESAGREGANDO CAPITAL E INTERÉS, A LA FECHA DEL REPORTE;
- F. GARANTÍA OTORGADA;
- G. PLAZO;
- H. TASA A LA QUE, EN SU CASO, ESTÉ SUJETA; Y,
- I. IMPORTE DE AMORTIZACIÓN MENSUAL.

IV. EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO; CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO AL TERCER TRIMESTRE DE 2019, DE CONFORMIDAD AL ANEXO 6.

00000003



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

TERCER TRIMESTRE DE 2019

**I. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
HUETAMO, MICHOACÁN,** CERTIFICADA
POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE
CONSTA LA APROBACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL
DE 2019.

00000004



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
S.O. 05/2019
HOJA 01/02

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

**ACTA DE SESIÓN PARA APROBACION DEL INFORME FINANCIERO TERCER TRIMESTRE
S.A.P.A.H.U**

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, A INVITACIÓN EXPRESA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACÁN, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: JUAN LUIS GARCÍA CONEJO PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACÁN, 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 PRESENTAR Y EN SU CASO APROBAR EL REPORTE FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, DE ACUERDO Y BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO TERCER TRIMESTRE DEL PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO; ASÍ COMO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MISMO PERIODO.
3. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA SESION:

EN EL PUNTO NÚMERO 1 UNO: AL PASAR LISTA DE ASISTENCIA SE ENCONTRARON PRESENTES: JUAN LUIS GARCÍA CONEJO PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACÁN; 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, SECTOR 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 NUMERO 2 DOS: CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTOS PÚBLICOS Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EL DIRECTOR JULIÁN SOTO MARTÍNEZ PRESENTA ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO EL INFORME FINANCIERO TERCER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2019, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, PARA QUE SEA ANALIZADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO; ASI MISMO EXPLICA Y DA DETALLE DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE ACTIVIDADES, RESPONDIENDO DE MANERA CLARA LAS DUDAS DE LOS PRESENTES.

HABIENDO ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, SE SOMETIÓ A VOTACIÓN DE LA MANERA ACOSTUMBRADA, SIENDO AUTORIZADO POR UNANIMIDAD EL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2019 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO; ORDENANDO SE TURNE AL H. AYUNTAMIENTO DE HUETAMO PARA QUE SE INCORPORE A SU INFORME Y SEA PRESENTADO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

00000005



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
S.O. 05/2019
HOJA 02/02

EN EL PUNTO NUMERO TRES: UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE DA POR CONCLUIDA LA QUINTA SESIÓN SIENDO LAS 13: 30 TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 18 DIECIOCHO DE OCTUBRE 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

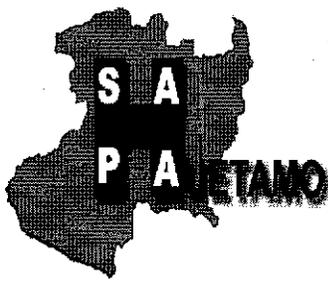
C. JOSÉ ANTONIO HURTADO PORTILLO
VOCAL SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS

C. RAÚL ESCUADRA GARCÍA
VOCAL SECTOR INDUSTRIAL

C. JOSÉ DEMESIO BALTAZAR NÚÑEZ
VOCAL SECTOR EDUCATIVO

C. MIRNA PEÑALOZA ROMÁN
VOCAL SECTOR SALUD.

00000006



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**TERCER TRIMESTRE
DE 2019**

II. EXPEDIENTE FINANCIERO

00000007

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 DOS FOJAS SON COPIAS FIELES, COTEJADAS Y TOMADAS DE SU ORIGINAL, LAS CUALES TUVE A LA VISTA; Y QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE ESTA SECRETARIA MUNICIPAL A MI CARGO, LO QUE CERTIFICO A LOS 23 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019

Página: 1 de 4
2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	3,744,518.35	2,684,230.36
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,625,685.35	350.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	118,833.00	6,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,677,880.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	750,477.00	664,710.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,184.00	116,458.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	666,293.00	548,252.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00

00000008

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



CODIGO

11111 Poder Ejecutivo

11112 Poder Legislativo

11113 Poder Judicial

11114 Órganos Autónomos

31111 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

999 TOTALES



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 4

2019

2018

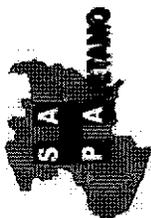
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,494,995.35	3,348,940.31

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	4,066,630.84	3,162,202.21
SERVICIOS PERSONALES.	1,085,316.32	895,869.94
MATERIALES Y SUMINISTROS.	757,834.71	216,012.53
SERVICIOS GENERALES	2,223,479.81	2,050,319.81
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

00000009

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



CODIGO

11111	Poder Ejecutivo
11112	Poder Legislativo
11113	Poder Judicial
11114	Organos Autónomos
31111	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)
999	TOTALES



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 4
2018

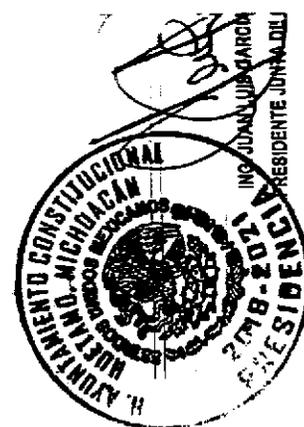
	2019	2018
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	112,655.16	-7,686.35
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	112,655.16	-7,881.35
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00

00000010

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



CODIGO	Podar Ejecutivo	Podar Legislativo	Podar Judicial	Órganos Autónomos	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	TOTALES
1111						
1112						
1113						
1114						
3111						
999						



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 4 de 4

2019

2018

OTROS GASTOS	0.00	195.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,179,286.00	3,154,515.93
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	315,709.35	194,424.43



ING. JOSE FERNANDEZ GONZALEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FERNANDEZ GONZALEZ

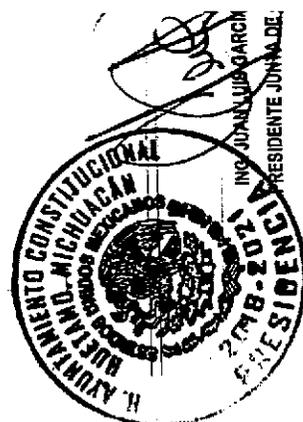
COMISARIO

00000011

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



CODIGO	Podar Ejecutivo	Podar Legislativo	Podar Judicial	Organos Autonomos	Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamientos)	TOTALES
11111						
11112						
11113						
11114						
31111						
999						



ING. JOSE FERNANDEZ GONZALEZ
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019

Página: 1 de 3
2018

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	53,861.67	28,529.62
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,460,225.25	1,056,376.53
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.	1,514,086.92	1,084,906.15
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.	309,169.69	20,701.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	34,495.64	14,326.45
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.	274,674.05	6,374.55
TOTAL DE ACTIVO	1,788,760.97	1,091,280.70

00000012

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019

Página: 2 de 3
2018

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	225,625.83	12,682.76
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.	225,625.83	12,682.76

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

225,625.83

12,682.76

00000013

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

7
GARCIA
MANUEL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019

Página: 3 de 3
2018

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)	315,709.35	194,424.43
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,225,018.63	861,766.36
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	1,540,727.98	1,056,190.79

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

1,563,135.14 1,078,597.95

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1,788,760.97 1,091,280.71



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

00000014

ARCA ADEL



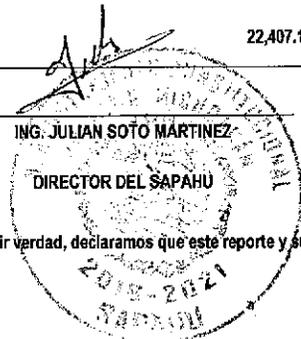
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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: 2018	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: 2018	0.00	861,766.36	363,252.27	0.00	1,225,018.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	363,252.27	0.00	363,252.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	861,766.36	0.00	0.00	861,766.36
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO: 2018	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
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO: 2019	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: 2019	0.00	0.00	-47,542.92	0.00	-47,542.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	315,709.35	0.00	315,709.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-363,252.27	0.00	-363,252.27
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 LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO: 2019	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: 2019	22,407.16	861,766.36	315,709.35	0.00	1,563,135.14



00000015

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		25,332.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.		403,848.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.		429,180.77
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.		288,468.69
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	20,169.19	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.		268,299.50
TOTAL DE ACTIVO		697,480.27
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	212,943.07	
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.		

00000016

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

7 11/27 RCM LDEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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.		212,943.07
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		212,943.07
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)		121,284.92
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		363,252.27
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		484,537.19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

00000017

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

	ORIGEN	APLICACION
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		484,537.19
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		697,480.26



ING. JUAN CARLOS SOTO MARTINEZ
PRESIDENTE DEL GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE BENITO DIAZ GODINEZ
COMISARIO

00000018

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

7/11/2019 RCM DEL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	4,494,995.35	3,348,941
IMPUESTOS	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	
DERECHOS.	3,625,685.35	35
PRODUCTOS	0.00	
APROVECHAMIENTOS	118,833.00	6,00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,677,88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,184.00	116,45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	666,293.00	548,25
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	
APLICACION.	4,066,630.84	3,162,397
SERVICIOS PERSONALES.	1,085,316.32	895,86
MATERIALES Y SUMINISTROS.	757,834.71	216,01
SERVICIOS GENERALES	2,223,479.81	2,050,31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	
DONATIVOS	0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	
PARTICIPACIONES	0.00	
APORTACIONES	0.00	
CONVENIOS	0.00	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	428,364.51	186,543
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

000000

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	19,914.16	14,326.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	19,914.16	14,326.45
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	401,123.85	12,819.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	288,468.69	20,701.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	112,655.16	-7,881.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-381,209.69	1,506.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	149,308.33	896,856.28
INTERNO	149,308.33	896,856.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	425,380.46	1,056,376.53
INTERNO	62,096.48	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	363,283.98	1,056,376.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-276,072.13	-159,520.25
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-228,917.31	28,529.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	282,778.98	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	53,861.67	28,529.62
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-228,917.31	28,529.62



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE ANTONIO DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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

00000020



SAPAHU



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

TESORERIA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

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"; capitulo quinto, de la integración de los informes trimestrales, articulo 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: \$ 1,514,086.92

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 53,861.67
1111-001	CAJA GENERAL	\$ 810.00
1111-001-00001	CAJA UNO DE INGRESOS (ADELINA)	\$ 810.00
1112-001	BANCOMER	\$ 32,384.18
1112-001-00001	CTA 019012634 BANCOMER	\$ 32,384.18
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 20,667.49

00000021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2019



SAPAHU



Se cuenta con un saldo positivo el cual corresponde a la cuenta de **subsidio al empleo**, así como el IVA acreditable, el cual no se ha realizado la solicitud de devolución.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	\$ 1,460,225.25
1129-002	IVA ACREDITABLE	\$ 1,460,225.25
1129-002-00002	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE	\$ 1,460,225.25

A) ACTIVO NO CIRCULANTE: \$ 274,674.05

124	BIENES MUEBLES.	\$ 309,169.69
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$ 22003.59
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 5,600.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 15,803.59
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
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	\$ 130,000.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	\$ 130,000.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 91,060.00
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 91,060.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 26,293.10
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 26,293.10
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	\$ 4,000.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	\$ 4,000.00
126	(DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES).	\$ 34,495.64

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: \$ 1'788,760.97

0000002



SAPAHU



PASIVO: \$ 225,625.83

A) PASIVO CIRCULANTE: \$ 225,625.83

2	PASIVO	\$ 225,625.83
21	PASIVO CIRCULANTE.	\$ 225,625.83
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 225,625.83
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$ 29,625.83
2117-001	ISR RETENIDO	\$ 10,389.68
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 2,464.98
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	\$ 2,674.70
2117-001-00005	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$ 5,250.00
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	\$ 8,451.81
2117-003-00001	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	\$ 2,851.81
2117-003-00003	IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$ 5,600.00
2117-004	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAHU	\$ 10,784.34
2117-004-00001	IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAS	\$ 10,504.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 196,000.00
2119-001	ACREEDORES	\$ 196,000.00
2119-001-00013	50 TOMAS PAGADAS ANTICIPADAMENTE POR MIGUEL GARCIA	\$ 196,000.00

TOTAL PASIVO: \$ 225,625.83

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.

000000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2019

Item

7 10/10/19 ARCHIVO ADE



SAPAHU



A) HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO: \$ 1,563,135.14

3111-001	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$	22,407.16
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1,225,018.63
321	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$	315,709.35
	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$	1,563,135.14

TOTAL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: \$ 1,788,760.97

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

00000024

NOTAS A LOS ESTADOS INANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2019

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

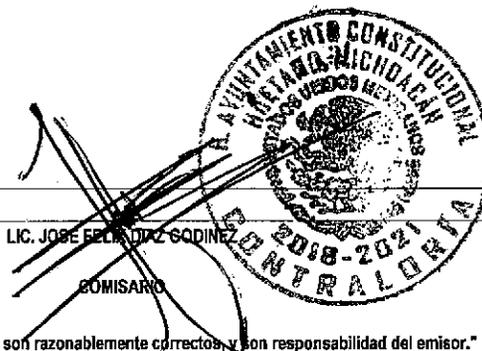


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	1,385,839.77	14,285,871.04	13,882,949.84	1,788,760.97	402,921.20
ACTIVO CIRCULANTE.	1,379,720.25	13,901,570.03	13,767,203.36	1,514,086.92	134,366.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	282,778.98	8,330,351.16	8,559,268.47	53,861.67	-228,917.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,096,941.27	5,455,289.94	5,092,005.96	1,460,225.25	363,283.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	115,928.93	115,928.93	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	6,119.52	384,301.01	115,746.48	274,674.05	268,554.53
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	20,701.00	381,209.69	92,741.00	309,169.69	288,468.69
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	14,581.48	3,091.32	23,005.48	34,495.64	19,914.16
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	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 ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

CODIGO	DENOMINACION DE LA DEUDA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	DEUDA PÚBLICA		
	CORTO PLAZO		
	DEUDA INTERNA		
	INSTITUCIONES DE CREDITO		
	TITULOS Y VALORES		
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
	DEUDA EXTERNA		
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		
	DEUDA BILATERAL		
	TITULOS Y VALORES		
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
	SUBTOTAL CORTO PLAZO		
	LARGO PLAZO		
	DEUDA INTERNA		
	INSTITUCIONES DE CREDITO		
	TITULOS Y VALORES		
	DEUDA EXTERNA		
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES		
	DEUDA BILATERAL		
	TITULOS Y VALORES		
	SUBTOTAL LARGO PLAZO		
	OTROS PASIVOS	138,413.98	225,625.83
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	138,413.98	225,625.83



ING. JUAN LUIS GARCIA CONEJO
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARRON
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FRANCISCO GONZALEZ
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son razonablemente correctos. Respaldados con la fe del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

RUBRO DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS	AMPLIACIONES Y	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	ESTIMADA	REDUCCIONES				
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,625,685.35	3,625,685.35	3,625,685.35
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	118,833.00	118,833.00	118,833.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2,403,651.00	0.00	2,403,651.00	0.00	0.00	-2,403,651.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	84,184.00	84,184.00	84,184.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	600,000.00	0.00	600,000.00	666,293.00	666,293.00	66,293.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,003,651.00	0.00	3,003,651.00	4,494,995.35	4,494,995.35	
				INGRESOS EXCEDENTES:		1,491,344.35



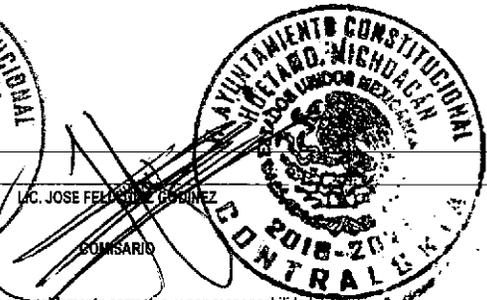
 ING. JUAN LUIS GARCIA CONEJO

 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

 DIRECTOR DEL SAPAHU



 LIC. JOSE FELIX 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

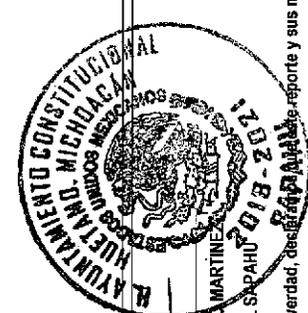
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

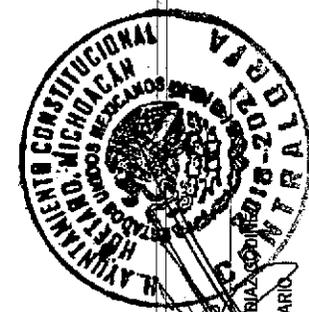
CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
11111	Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11112	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11113	Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11114	Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31111	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	3,003,651.00	2,318,756.22	5,322,407.22	4,512,948.83	4,512,948.83	809,460.39
999	TOTALES	3,003,651.00	2,318,756.22	5,322,407.22	4,512,948.83	4,512,948.83	809,460.39



ING. JUAN LUIS GARCIA CONEJO
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SISTEMA



COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que el contenido del presente informe de reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



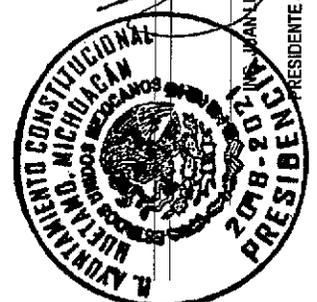
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

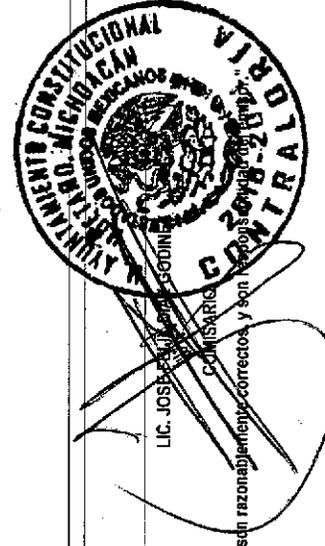
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	2,952,851.00	1,923,440.23	4,876,091.23	4,086,630.84	4,086,630.84	809,460.39
GASTO DE CAPITAL	15,000.00	366,209.69	381,209.69	381,209.69	381,209.69	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	36,000.00	29,108.30	65,108.30	65,108.30	65,108.30	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	3,003,851.00	2,318,758.22	5,322,409.22	4,512,948.83	4,512,948.83	809,460.39



JUAN LUIS GARCIA CONEJO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MONTES
DIRECTOR DEL SISTEMA



LIC. JOSE LUIS GONZALEZ
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de los funcionarios que lo elaboraron."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

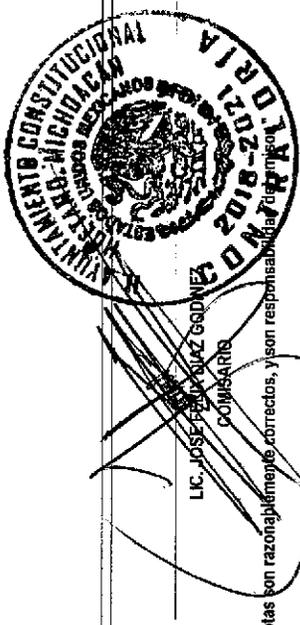
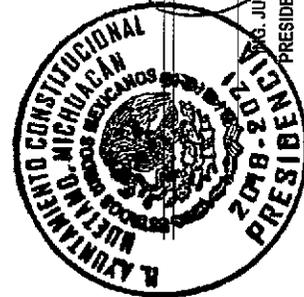


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 1

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	AMPLIACIONES /		VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		APROBADO	REDUCCIONES				
10000	SERVICIOS PERSONALES.	1,298,141.65	183,007.64	1,481,149.29	1,085,316.32	1,085,316.32	395,832.97
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	324,628.48	514,363.38	838,991.86	757,634.71	757,634.71	81,157.15
30000	SERVICIOS GENERALES	1,329,880.87	1,226,069.21	2,555,950.08	2,223,479.81	2,223,479.81	332,470.27
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	366,209.69	381,209.69	381,209.69	381,209.69	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PÚBLICA.	36,000.00	29,108.30	65,108.30	65,108.30	65,108.30	0.00
	TOTALES	3,003,651.00	2,318,758.22	5,322,409.22	4,512,948.83	4,512,948.83	809,460.39



ING. JUAN LUIS BARRERA COMEJO
 PRESIDENTE-JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPABO

LIC. JOSE PEDRO SUAZ GODINEZ
 COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables de su exactitud."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 3

FFS	FINALIDAD/FUNCION	AMPLIACIONES / REDUCCIONES		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1	GOBIERNO							
11	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL							
21	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,003,651.00	2,318,758.22	5,322,409.22	4,512,948.83	4,512,948.83	4,512,948.83	809,460.39

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 3

FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES		MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
23	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	3,003,651.00	2,318,758.22	5,322,409.22	4,512,948.83	4,512,948.83	809,480.39	
3	DESARROLLO ECONOMICO							
31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

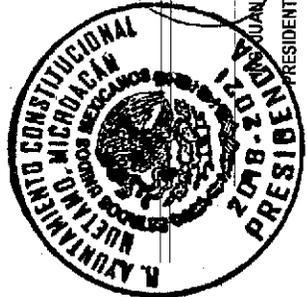


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

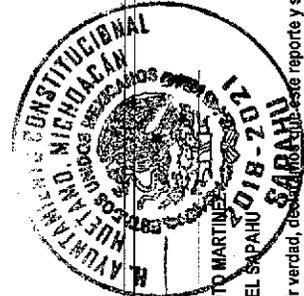
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 3 de 3

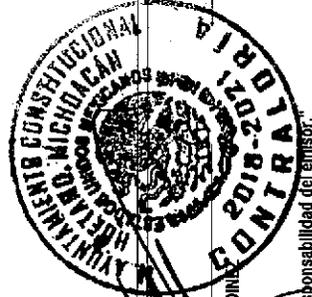
FFS	FINALIDAD/FUNCION	AMPLIACIONES /		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		REDUCCIONES						
37	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES							
41	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	TRANSF. PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES		2,318,758.22	3,093,651.00	5,322,408.22	4,512,948.83	4,512,948.83	809,460.39



JUAN LUIS GARCIA VONELI
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU BIDA



LIC. JOSE ESTEBAN GODINEZ
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

ID	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1	SUBSIDIOS AL SECTOR SOCIAL, PRIVADO ENTIDADES FED. Y MPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUBSIDIOS AL SECTOR SOCIAL, PRIVADO ENTIDADES FED. Y MPIO.						
2	DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
201	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	3,003,651.00	2,318,758.22	5,322,409.22	4,512,948.83	4,512,948.83	809,460.39
	TOTAL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	3,003,651.00	2,318,758.22	5,322,409.22	4,512,948.83	4,512,948.83	809,460.39
3	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
	TOTAL ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	COMPROMISOS						
	TOTAL COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	OBLIGACIONES						
	TOTAL OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO						



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

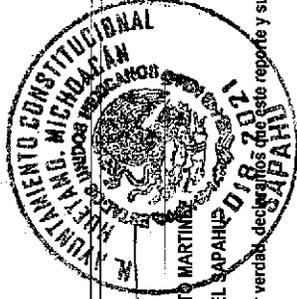
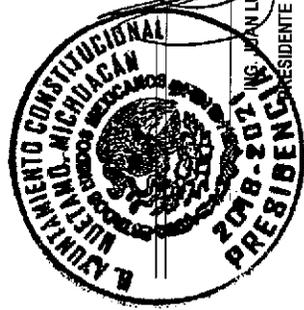
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

ID	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	TOTAL PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	3,003,651.00	2,318,758.22	5,322,409.22	4,512,948.83	4,512,948.83	809,460.39



JUAN LUIS GARCIA CONEJO
PRESIDENTE JUN 17-18-2018 GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHUÍ

LIC. JOSEFEAX DIAZ SODRER
COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**TERCER TRIMESTRE
DE 2019**

**ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE
LAS TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDAS.**

00000055

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

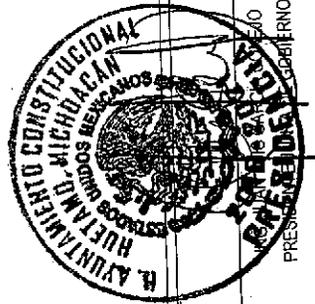
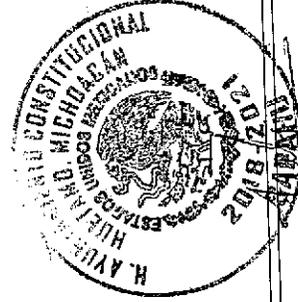
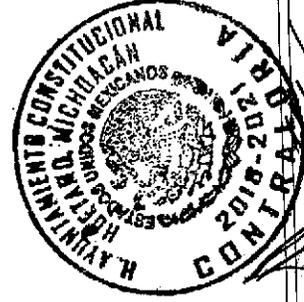
PERIODO DEL: 1/01/2019 AL: 30/09/2019

PAGINA 1 DE 1

CODIGO	CONCEPTO	AYUDAA	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	C. U. R. P.	R. F. C.	MONTO PAGADO
								0.00

TOTAL GENERAL

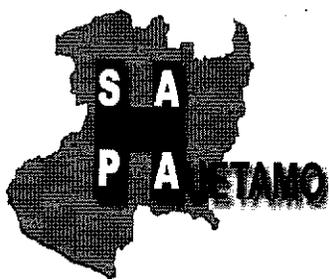
00000031



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX VAZ GODINEZ
COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporto y sus montos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.
RFC: SAP920725KT8
2018 - 2021

**TERCER TRIMESTRE
DE 2019**

**III. REPORTE DE LA
APLICACIÓN DE LA DEUDA
PÚBLICA ADQUIRIDA PARA
INVERSIONES PÚBLICAS
PRODUCTIVAS.**

00000057

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

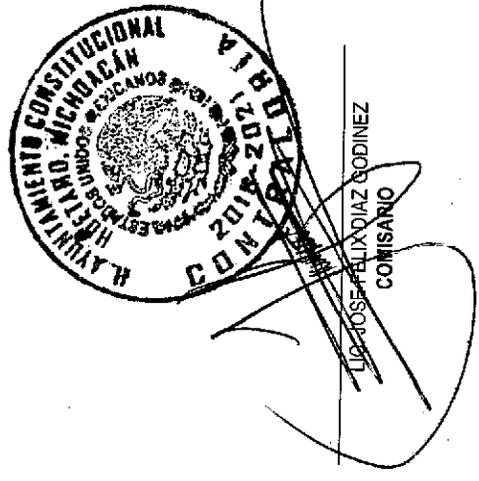
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.



NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	Monto Original Contratado		Monto Autorizado		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	
NO APLICA														
TOTALES:														



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSÉ FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

NOTAS:

00000058

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**TERCER TRIMESTRE
DE 2019**

IV. EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

00000059

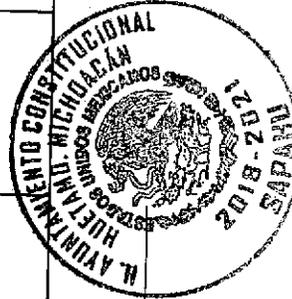
ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019



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 DE HUETAMO	SISTEMA DE AGUA POTABLE	GASTOS OPERATIVOS	DESARROLLO OPERATIVO	\$ 3,003,651.00	\$ 4,512,948.83				

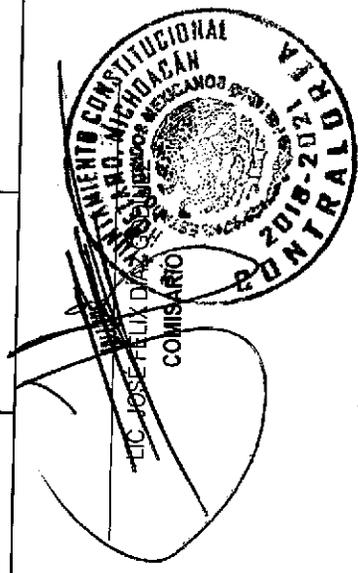


ING. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

[Handwritten signature]



ING. JULIO GARCÍA CONEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JOSE FELIX DIAZ
COMISARIO

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

00000060



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUETAMO**



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO (\$)
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111012	ESCRITORIO	REGULAR	00000002	1,000.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111026	ESCRITORIO	REGULAR	00000004	100.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111002	ARCHIVERO	REGULAR	00000005	250.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111002	ARCHIVERO	REGULAR	00000006	250.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111026	ARCHIVERO	REGULAR	00000008	250.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111026	COMPUTADORA DE PREDIAL	REGULAR	00000009	1,000.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5151003	COMPUTADORA MARCA SAMSUNG MONITOR 14" MAUS Y TECLADO	REGULAR	00000010	1.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111026	RABO PORTATIL KEWEGOOD	REGULAR	00000011	2,000.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111026	SILLA VISITANTE MATAUCA	REGULAR	00000012	200.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111026	SILLA VISITANTE MATAUCA	REGULAR	00000013	200.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111026	SILLA VISITANTE MATAUCA	REGULAR	00000014	200.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111026	SILLA VISITANTE MATAUCA	REGULAR	00000015	200.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111026	SILLA VISITANTE MATAUCA	REGULAR	00000016	200.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111026	SILLA VISITANTE MATAUCA	REGULAR	00000017	200.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111026	SILLA VISITANTE MATAUCA	REGULAR	00000018	200.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111026	SILLA VISITANTE MATAUCA	REGULAR	00000019	200.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5271016	TELEVISOR PHILIPS MODELO CI-F-25205	REGULAR	00000020	1,300.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5241018	UNIDAD COMBO VHS VCD MP3 CD MARCA SAMSUNG	REGULAR	00000021	1,200.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5411004	CAMIONETA MARCA FORD COURIER MODELO 2004	COMODATO	00000022	0.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5111012	MESA GRANDE	REGULAR	00000023	800.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5151003	COMPUTADORA LG MODELO W1 9435V	REGULAR	00000024	3,000.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5151013	CAMIONETA DODGE NESTLE	REGULAR	00000025	5,000.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5191019	GUILLOTINA	REGULAR	00000028	500.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5151027	UNIDAD PAPER TROMPETA	REGULAR	00000028	1,000.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5851011	PERIFERIA DE SERVIDORES	REGULAR	00000028	2,000.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5151026	COMPUTADORA AMADA CORE I3 9 GB RAM SSD 120 MB-BIOS/AR MONITOR ACER 18.5 KB-L	COMODATO	00000030	0.00
1	01/09/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5151026	MANEJADOR PERSONAL DEL SERVIDOR PERIFERIA	COMODATO	00000031	0.00
4	27/02/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5651015	MARTILLO DEMOLIDOR 30 KG MODELO D2390-B3	BUENO	00000032	26,293.10
6	28/06/2018	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5821013	MOTOR FRANKLIN DE 30 CV Y OLEA S/FASE (POLO 1.5 GANDEMAN)	BUENO	00000035	54,600.00
6	10/02/2019	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5411003	BOYBA AL TIANPA KOR 20 DE 10 PASOS CARGA DE PROPORCIONAR 20 LITROS POR SEGUIMO C	BUENO	00000036	28,280.00
6	10/02/2019	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5411003	CAMIONETA CHEVROLET TORONDO PICK UP PAO B MODELO 2012	BUENO	00000037	135,000.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUETAMO**

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO DE BIEN	VALOR HISTORICO (\$)
8	08/05/2019	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5151006	MULTIUNCIONAL OXI ES 4172 LP, EN LED PRINTSCAN COPY/FAX	BUENO	00000038	7,602.59
8	08/05/2019	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5071012	CABRILLOK VILE PINKA & TONELADOS	BUENO	00000039	17,569.00
9	10/09/2019	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5071013	Llave de cadena (CAJAMAN) MARCA URRERA PARA 4.6 PULGADAS	BUENO	00000040	8,123.00
9	10/09/2019	SAPAHU	ING. JULIAN SOTO MARTINEZ	5071013	Llave de cadena (CAJAMAN) MARCA URRERA PARA 4.6 PULGADAS	BUENO	00000041	8,123.00
TOTALS								309,189.89



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUETAMO**



REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES

POLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CODIGO	ARTICULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO (\$)
							TOTAL \$	