

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 1 de 4

2019

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION

1,555,543.37

1,011,602.84

IMPUESTOS

0.00

0.00

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.

0.00

0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.

0.00

0.00

DERECHOS.

1,528,148.37

0.00

PRODUCTOS

0.00

0.00

APROVECHAMIENTOS

27,395.00

0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

0.00

1,011,602.84

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES

284,184.00

77,680.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

84,184.00

77,680.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

200,000.00

0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

0.00

0.00

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

0.00

INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS

0.00

0.00

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

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 MARZO DE 2019

Página: 2 de 4

2019

2018

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 1,839,727.37 | 1,089,282.84 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. | 1,330,087.56 | 906,398.29 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 368,504.56 | 271,683.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 329,053.18 | 26,682.90 |
| SERVICIOS GENERALES | 632,529.82 | 608,032.27 |
| 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 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 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 MARZO DE 2019

Página: 3 de 4

2019

2018

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 693.23 | 450.03 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 693.23 | 255.03 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLE | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 195.00 |
| 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 MARZO DE 2019

Página: 4 de 4

2019

2018

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,330,780.79

906,848.32

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

508,946.58

182,434.:



"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 MARZO DE 2019
2019

Página: 1 de 3
2018

| ACTIVO | 2019 | 2018 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE. | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 497,160.96 | 70,267.76 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 1,250,271.52 | 1,008,059.77 |
| 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. | 1,747,432.48 | 1,078,327.53 |
| 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. | 46,994.10 | 20,701.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | 15,274.71 | 22,462.83 |
| 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. | 31,719.39 | -1,761.83 |
| TOTAL DE ACTIVO | 1,779,151.87 | 1,076,565.70 |

"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 MARZO DE 2019

Página: 2 de 3

2019

2018

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 22,779.50 | 9,957.66 |
| 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. | 22,779.50 | 9,957.66 |

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

22,779.50

9,957.66

"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 MARZO DE 2019

Página: 3 de 3

2019

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) | 508,946.58 | 182,434.52 |
| 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 | 1,733,965.21 | 1,044,200.88 |

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

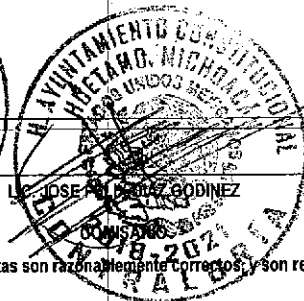
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN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

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 1,756,372.37 1,066,608.04

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,779,151.87 1,076,565.70



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SISTEMA



LIC. JOSE ALBERTO 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



ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 31 DE MARZO 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 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: 2018 | 22,407.16 | 861,766.36 | 363,252.27 | 0.00 | 1,247,425.79 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETC | 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 NETI | 0.00 | 0.00 | 145,694.31 | 0.00 | 145,694.31 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 508,946.58 | 0.00 | 508,946.58 |
| 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 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: 2019 | 22,407.16 | 1,225,018.63 | 508,946.58 | 0.00 | 1,756,372.37 |



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los hechos 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 MARZO DE 2019

Página: 1 de 3

| | ORIGEN | APLICACION |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE. | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | 426,893.20 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | | 242,211.75 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | | |
| INVENTARIOS. | | |
| ALMACENES. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES. | | |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE. | | 669,104.95 |
| 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. | | 26,293.10 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES. | | 7,188.12 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE. | | 33,481.22 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 702,586.17 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE. | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 12,821.84 | |
| 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."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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. | | 12,821.84 |
| 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 | | 12,821.84 |
| 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) | | 326,512.06 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 363,252.27 |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | 689,764.33 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA | | |
| 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."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

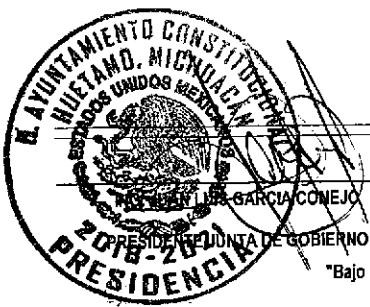


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | 689,764.33 | |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 702,586.17 | |



"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 MARZO DE 2019

Página: 1 de 2

| DESCRIPCION | 2019 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 1,839,727.37 | 1,089,282.84 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | 0.00 | 0.00 |
| CÓNTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS. | 1,528,148.37 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 27,395.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 0.00 | 1,011,602.84 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 84,184.00 | 77,680.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 200,000.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION. | 1,330,780.79 | 906,848.32 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 368,504.56 | 271,683.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 329,053.18 | 26,682.90 |
| SERVICIOS GENERALES | 632,529.82 | 608,032.27 |
| 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 | 693.23 | 450.03 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 508,946.58 | 182,434.52 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 693.23 | 916,594.01 |
| INTERNO | 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 FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 2 de 2

| DESCRIPCION | 2019 | 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 693.23 | 916,594.01 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 295,257.83 | 1,028,760.77 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 295,257.83 | 1,028,760.77 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -294,564.60 | -112,166.76 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | 214,381.98 | 70,267.76 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 282,778.98 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 497,160.96 | 70,267.76 |
| FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO | 214,381.98 | 70,267.76 |



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



SAPAHU



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

TESORERIA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 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"; 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: \$ 1'747,432.48

| | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 497,160.96 |
| 1111-001 | CAJA GENERAL | \$ 18,014.61 |
| 1111-001-00001 | CAJA UNO DE INGRESOS (ADELINA) | \$ 18,014.61 |
| 1112-001 | BANCOMER | \$ 454,129.62 |
| 1112-001-00001 | CTA 019012634 BANCOMER | \$454,129.62 |

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO FINAL |
|--------|--------------------------------|--------------|
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ 25,016.73 |



SAPAHU



Se cuenta con un saldo positivo el cual corresponde a la cuenta de **subsidio al empleo**, saldo por cobrar a cargo de Julián Soto Martínez, 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. | \$ 1'250,271.52 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. | \$ 1,972.00 |
| 1123-001-00002 | JULIAN SOTO MARTINEZ | \$ 1,972.00 |
| 1129-002 | IVA ACREDITABLE | \$ 1,248,299.52 |
| 1129-002-00002 | IVA EFECTIVAMENTE ACREDITABLE | \$ 11,248,299.52 |

A) ACTIVO NO CIRCULANTE: \$ 31,719.39

| | | |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|
| 124 | BIENES MUEBLES. | \$ 46,944.10 |
| 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. | \$ 30,293.10 |
| 12463 | MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. | 26,293.10 |
| 12465 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. | \$ 4,000.00 |

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 126 | (DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES). | \$ 15,274.71 |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|

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: \$1'779,151.87



SAPAHU



B) PASIVO CIRCULATE: \$ 22,779.50

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| 2 | PASIVO | | \$ 22,779.50 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE. | | \$ 22,779.50 |
| 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | \$22,779.50 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. | | \$ 22,779.50 |
| 2117-001 | ISR RETENIDO | | \$ 10,178.61 |
| 2117-001-00001 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO | | \$ 5,403.91 |
| 2117-001-00004 | ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | \$ 2,674.70 |
| 2117-001-00005 | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | | \$ 2,100.00 |
| 2117-003 | IMPUESTOS FEDERALES | | \$ 5,091.81 |
| 2117-003-00001 | IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | \$2,851.81 |
| 2117-003-00003 | IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO | | \$ 2,240.00 |
| 2117-004 | IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAHU | | \$ 7,509.08 |
| 2117-004-00001 | IVA POR PAGAR DE SERVICIOS DEL SAPAS | | \$ 7,509.08 |

TOTAL PASIVO: \$22,779.50

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.



SAPAHU



C) HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO: \$ 1'247,425.79

| | | |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 3111-001 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 22,407.16 |
| 3221 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 1,225,018.63 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO | \$ 0.00 |
| | TOTAL DE HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO | \$ 1'247,425.79 |

TOTAL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: \$1'270,205.79

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 MARRERO

Director del SAPAHU



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUEYAMO

INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO

DE: 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DEL AÑO 2019



REINTEGRO

PROGRAMA O FONDO


DESTINO DE LOS RECURSOS

DEVENGADO

EJERCICIO

PAGADO

NO APLICA


ING. JULIÁN SOTO
DIRECTOR DEL S.A.P.A.H. III

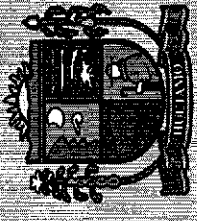


LIC. JOSÉ FERRER GONZÁLEZ

"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

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

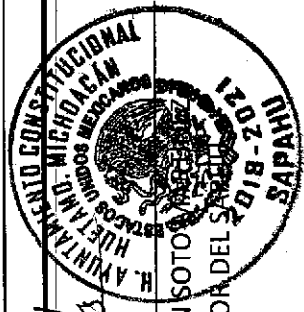


DE: 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DEL AÑO 2019

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO

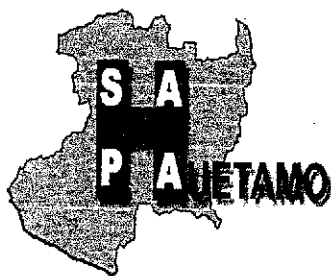
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
INSTITUCIÓN BANCARIA NO. CTA

NO APLICA



Julian Soto

ING. JULIAN SOTO
DIRECTOR DEL S.A.P.A.T.



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**PRIMER TRIMESTRE
DE 2019**

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



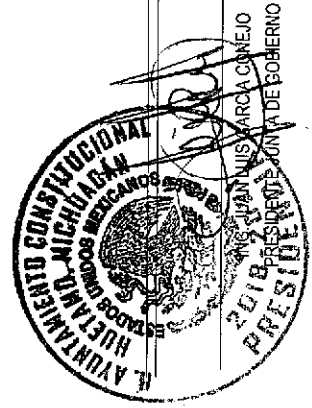
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2019 AL: 1/03/2019

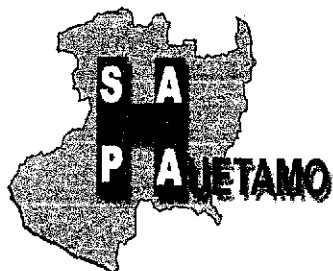
| CODIGO | CONCEPTO | AYUDA A | SUBSIDIO | SECTOR | BENEFICIARIO | C. U. R. P. | R. F. C. | MONTO PAGADO |
|--------|----------|---------|----------|--------|--------------|-------------|----------|--------------|
|--------|----------|---------|----------|--------|--------------|-------------|----------|--------------|

TOTAL GENERAL

0.00



"Bajo protesta de decir verdad, declaro que el presente documento es una copia fiel y verdadera de los originales y que no tiene yatis notas sobre razonablemente de los datos que se reportan en el mismo, con responsabilidad del emisor."



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**PRIMER TRIMESTRE
DE 2019**

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

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

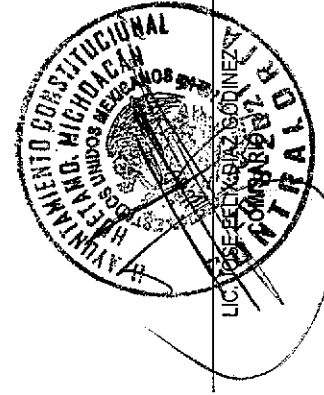
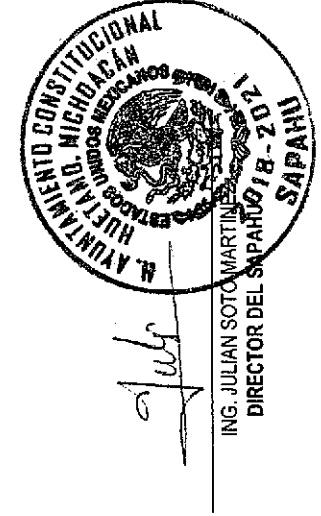
ORGANISMO: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019

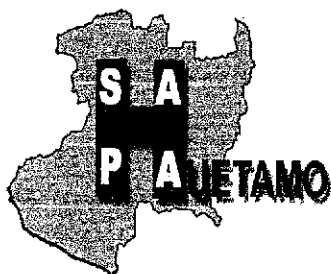


| NÚMERO | DECRETO LEGISLATIVO | | TIPO DE OBLIGACIÓN | FECHA DE CONTRATACIÓN | PLAZO PACTADO | TASA DE INTERÉS PACTADA | GARANTÍA OTORGADA | DESTINO | ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA | Monto Original Contratado | | Amortización Mensual | Importe Amortizado | | Saldo |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|-------|
| | Número | Fecha de Publicación | | | | | | | | Capital | Intereses | | Capital | Intereses | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES: | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTAS:



"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

**PRIMER TRIMESTRE
DE 2019**

IV. EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

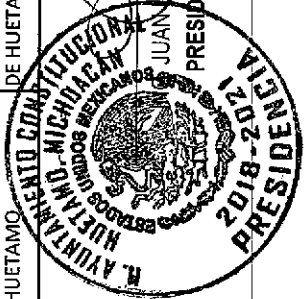
ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

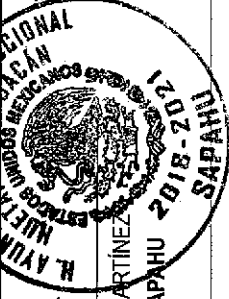
DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2019



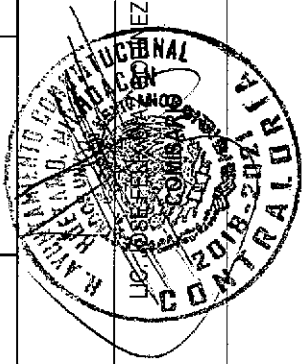
| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | NOMBRE DEL PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA | | VINCULACIÓN | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| | | | | IMPORTE | 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 Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO | GASTOS OPERATIVOS | DESARROLLO OPERATIVO | \$ 3,003,651.00 | \$ 1,421,488.96 | | | | |



JUAN LUIS GARCÍA CONEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL



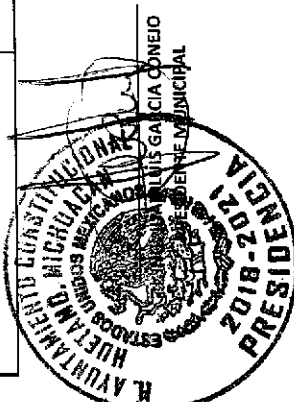
ING. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



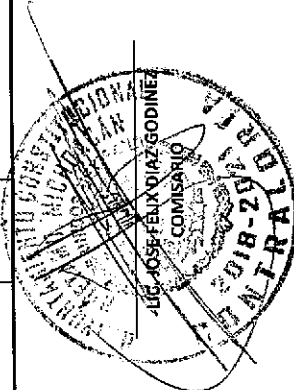
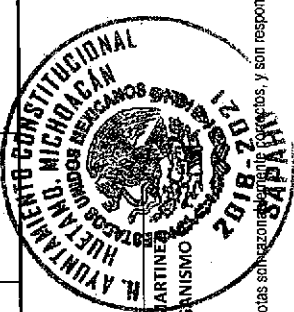
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN

| ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|
| MUNICIPIO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN | | | | | | | | | | | | | |
| DE: 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DEL AÑO 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE | PROGRAMA | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS TIPO | CANTIDAD |
| 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 | 5198.00 | \$ 3,003,651.00 | 5198.00 | \$ 1,421,488.96 | 100% | POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL | 20724 |
| 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% | \$ 2,403,651.00 | \$ 1,528,148.37 | \$ 1,528,148.37 | 64% | ORGANISMO OPERADOR | 1 |



Luis Galicia Cuevas
 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



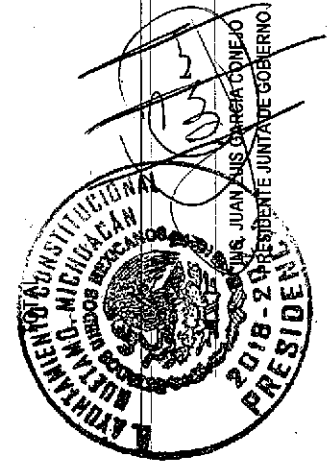
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son veraces, correctos, y son responsabilidad del emisor."

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

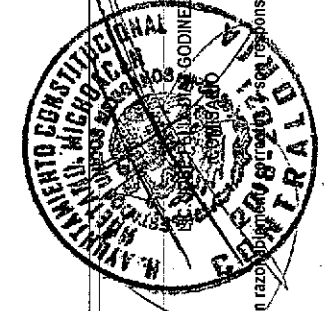
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| CRI | RUBROS DE LOS INGRESOS | LEY DE INGRESOS | | AMPLIACIONES Y | | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | DIFERENCIA |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | ESTIMADA | REDUCCIONES | REDUCCIONES | | | | | |
| 10000 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,544,978.37 | 1,544,978.37 | 1,544,978.37 |
| 50000 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60000 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,395.00 | 27,395.00 | 27,395.00 |
| | CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,395.00 | 27,395.00 | 27,395.00 |
| | CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70000 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 2,403,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,403,651.00 | 0.00 | 0.00 | -2,403,651.00 |
| 80000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,184.00 | 84,184.00 | 84,184.00 |
| 90000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -400,000.00 |
| 00000 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3,003,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,003,651.00 | 1,856,557.37 | 1,856,557.37 | -1,147,093.63 |



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



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



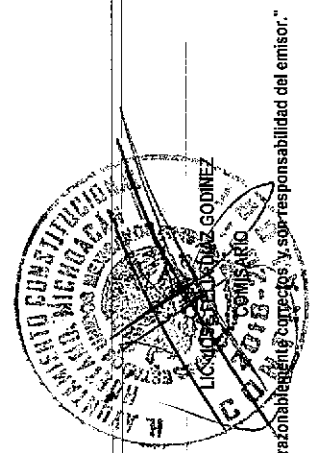
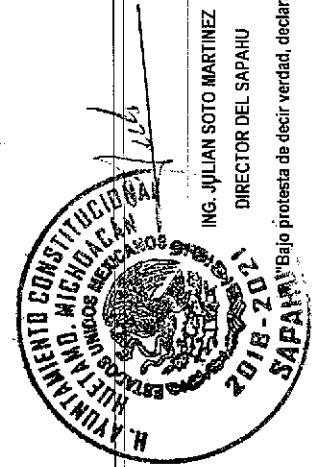
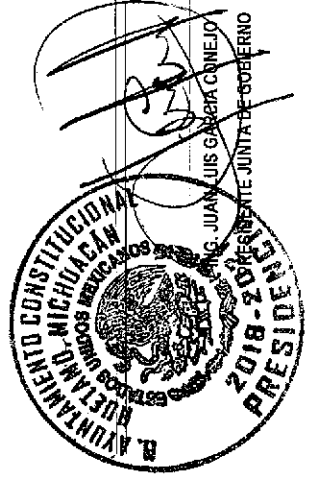
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

AL 31 DE MARZO DE 2019

| CODIGO | UNIDAD RESPONSABLE | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| 1111 | Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Poder Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Órganos Autónomos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3111 | Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | 3,003,651.00 | 656,092.09 | 3,659,743.09 | 1,421,488.96 | 1,421,488.96 | 1,421,488.96 | 2,238,254.13 |
| 999 | TOTALES | 3,003,651.00 | 656,092.09 | 3,659,743.09 | 1,421,488.96 | 1,421,488.96 | 1,421,488.96 | 2,238,254.13 |



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 ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 1 de 1

| TG | TIPO DE GASTO | AMPLIACIONES / | | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
|----|---------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | APROBADO | REDUCCIONES | | | | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 2,952,651.00 | 615,690.69 | 3,568,341.69 | 1,330,087.56 | 1,330,087.56 | 2,238,254.13 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 15,000.00 | 11,293.10 | 26,293.10 | 26,293.10 | 26,293.10 | 0.00 |
| 3 | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 36,000.00 | 29,106.30 | 65,106.30 | 65,106.30 | 65,106.30 | 0.00 |
| 4 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEL GASTO | 3,003,651.00 | 656,092.09 | 3,659,743.09 | 1,421,486.96 | 1,421,486.96 | 2,238,254.13 |

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

ING. JUAN LUIS GARCIA GOMEJO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. CESAR GONZALEZ
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 1 de 3

| FFS | FINALIDAD/FUNCION | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | GOBIERNO | | | | | | |
| 11 | LEGISLACIÓN | 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 |
| 13 | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 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 |
| 15 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 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 |
| 17 | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 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 |
| | TOTAL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | |
| 21 | PROTECCIÓN AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 3,003,651.00 | 666,092.09 | 3,669,743.09 | 1,421,488.96 | 1,421,488.96 | 2,238,254.13 |

"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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 2 de 3

| FFS | FINALIDAD/FUNCION | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 23 | SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | EDUCACIÓN | 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 |
| 27 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DESARROLLO SOCIAL | 3,003,651.00 | 656,092.09 | 3,659,743.09 | 1,421,488.96 | 1,421,488.96 | 2,238,254.13 |
| 3 | DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | |
| 31 | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 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 |
| 33 | COMBUSTIBLES Y ENERGIA | 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 |
| 35 | TRANSPORTE | 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 |

"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



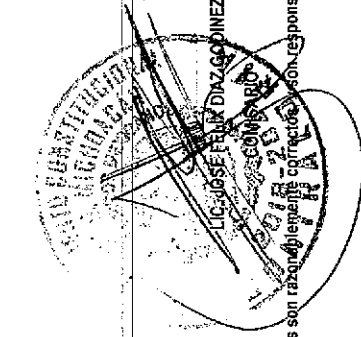
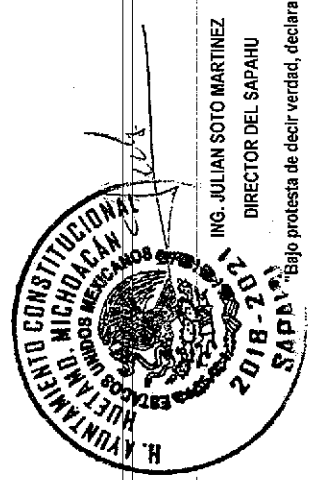
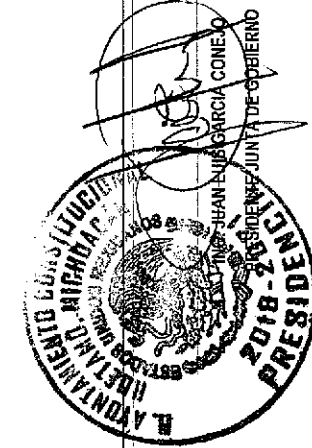
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE MARZO DE 2019

| FFS | FINALIDAD/FUNCION | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| 37 | TURISMO | 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 |
| 39 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | 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 |
| 4 | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | | | | | |
| 41 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 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 |
| 43 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 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 |
| | TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALES | 3,003,651.00 | 656,092.09 | 3,659,743.09 | 1,421,488.96 | 1,421,488.96 | 2,238,254.13 |



Ing. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

Ing. JUAN ENRIQUE GARCIA COMED
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. JOSÉ FÉLIX DÍAZ GODÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

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

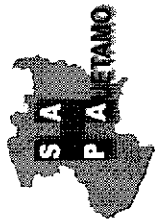
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

AL 31 DE MARZO 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. | | | | | | |
| | TOTAL SUBSIDIOS AL SECTOR SOCIAL, PRIVADO ENTIDADES FED. Y MPIO. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | DESEMPEÑO DE FUNCIONES | | | | | | |
| 201 | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,003,651.00 | 656,092.09 | 3,659,743.09 | 1,421,488.96 | 1,421,488.96 | 2,238,254.13 |
| | TOTAL DESEMPEÑO DE FUNCIONES | 3,003,651.00 | 656,092.09 | 3,659,743.09 | 1,421,488.96 | 1,421,488.96 | 2,238,254.13 |
| 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 | | | | | | |

"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

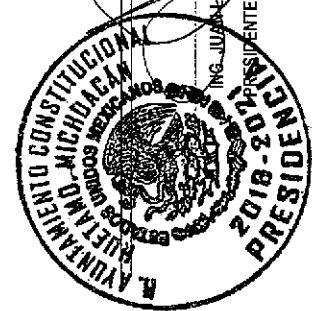
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

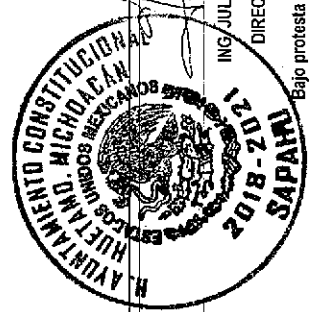
AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 2 de 2

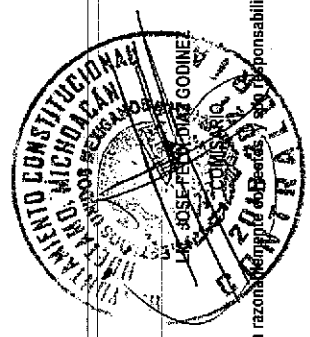
| ID | CONCEPTO | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
|----|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | TOTAL PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTALES | 3,003,651.00 | 656,092.09 | 3,659,743.09 | 1,421,488.96 | 1,421,488.86 | 2,238,254.13 |



ING. JUAN HUIS GARCIA COMED
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



ING. JOSE FELICIANO GODINEZ
AUDITOR

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AL 31 DE MARZO 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 | 22,779.50 |
| | TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | 138,413.98 | 22,779.50 |



"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

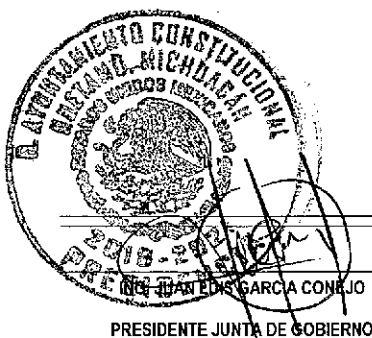


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 1 de 1

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL | VARIACION EN EL PERIODO |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| ACTIVO | 1,385,839.77 | 5,693,873.31 | 5,283,731.21 | 1,795,981.87 | 410,142.10 |
| ACTIVO CIRCULANTE. | 1,379,720.25 | 5,667,580.21 | 5,283,037.98 | 1,764,262.48 | 384,542.23 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 282,778.98 | 3,504,394.08 | 3,273,182.10 | 513,990.96 | 231,211.98 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES. | 1,096,941.27 | 2,163,186.13 | 2,009,855.88 | 1,250,271.52 | 153,330.25 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 26,293.10 | 693.23 | 31,719.39 | 25,599.87 |
| 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 PR. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES. | 20,701.00 | 26,293.10 | 0.00 | 46,994.10 | 26,293.10 |
| ACTIVOS INTANGIBLES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENE | 14,581.48 | 0.00 | 693.23 | 15,274.71 | 693.23 |
| ACTIVOS DIFERIDOS. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



 LIC. JUAN ENRIQUE GARCÍA CONTRERAS

 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



 ING. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ

 DIRECTOR DEL SAPAHU



 LIC. JOSÉ BELTRÁN GÓMEZ

 BOMBAERO

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