

RECIBO DOCUMENTAL

FORMA DE RECIBO DOCUMENTAL
Revisado por: [illegible]
Fecha de Emisión: [illegible]
Revisado por: [illegible]

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 9 nueve horas del día 27 veintisiete, del mes de enero del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe por parte del(a) C. Wuillibaldo Gallardo Perez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0613056784850, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Huetamo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 4 legajos, y 494 fojas, los cuales contienen los siguientes organismos: OOAPAS, DIF, así como el(los) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

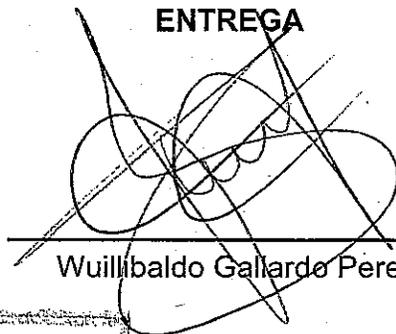
Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos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

RECIBE

ENTREGA



Mtra. María Isabel López Peña



Wuillibaldo Gallardo Perez



"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"
Avenida Guadalupe Victoria No. 245. Zona Centro. C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA
CUARTO TRIMESTRE DEL 2020
OCTUBRE - DICIEMBRE**

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**

000495



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 CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 2020.**

- II. **EXPEDIENTE FINANCIERO. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 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;



- 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 del 2020.
- e) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del mes de Diciembre del 2020.

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 CUARTO TRIMESTRE DEL 2020, DE CONFORMIDAD AL ANEXO 6.



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

CUARTO TRIMESTRE DEL 2020.

**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 CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL
2020.

000498



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
S.O 01/2021
HOJA 01/03

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE HUETAMO
R.F.C. SAP920725KT8
2018-2021

ACTA DE SESIÓN PARA APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE S.A.P.A.H.U.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 12:15 HORAS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021, 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 GARCIA 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; RAUL 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 DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (CUARTO TRIMESTRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, DE ACUERDO Y BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. PRESENTACIÓN, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO OCTUBRE- DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO.
3. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

000499



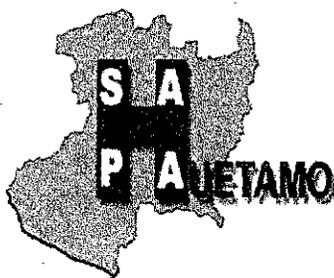
DESARROLLO DE LA SESIÓN:

EN EL PUNTO NÚMERO 1 UNO: AL PASAR LISTA DE ASISTENCIA SE ENCONTRARON PRESENTES: JUAN LUIS GARCIA 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, JOSE DEMESIO BALTAZAR NÚÑEZ SECTOR EDUCATIVO, MIRNA PEÑALOZA ROMAN SECTOR SALUD. TODA VEZ QUE SE TENIA LA TOTALIDAD DEL QUÓRUM LEGAL, SE DECLARÓ INAUGURADA LA SESIÓN Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA.

EN EL PUNTO NÚMERO 2 DOS: 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 DEL CUARTO TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, 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 AUTORIZADA POR UNANIMIDAD EL INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO; ORDENANDO SE TURNE AL H. AYUNTAMIENTO DE HUETAMO PARA QUE SE INCORPORA A SU INFORME Y SEA PRESENTADO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

EN EL PUNTO NÚMERO 3 TRES: UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN SIENDO LAS 14:00 CATORCE HORAS DEL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA Y VALIDEZ AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON DAMOS FE.



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
S.O 01/2021
HOJA 03/03

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.

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

CERTIFICA

EN EJERCICIO PLENO DE SUS FUNCIONES QUE ESTABLECE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y CON BASE EN EL ART. 53
FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO; QUE LAS PRESENTES TRES 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 12 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021
DOS MIL VEINTIUNO.



ATENTAMENTE:

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

000502



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**CUARTO TRIMESTRE
DEL 2020.**

**II. EXPEDIENTE
FINANCIERO**

000503

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	6,008,058.62	5,348,863.51
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,358,406.32	5,168,061.39
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	149,652.30	162,672.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	307,132.00	750,477.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	307,132.00	84,184.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	666,293.00
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
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,215,190.62	6,009,990.51
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,808,378.61	5,638,970.12
SERVICIOS PERSONALES	1,684,019.29	1,521,021.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,556,567.83	1,018,868.54
SERVICIOS GENERALES	2,567,792.49	3,197,080.39
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
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
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	69,861.70	123,893.95
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	69,861.70	123,893.95
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,872,341.31	5,822,954.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	442,849.31	276,123.44




ING. JULIAN SOTO MARTÍNEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU


LIC. JOSÉ FÉLIX DÍAZ GODÍNEZ
 COMISARIO



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

000504

000550

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2020

Página 1 de 3
2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	166,113.56	122,808.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,105,288.21	1,503,103.98
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 ACTIVOS CIRCULANTES	2,271,401.77	1,625,912.25

ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	435,058.53	314,830.25
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	108,925.11	45,824.43
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 ACTIVOS NO CIRCULANTES	326,133.42	269,005.82
TOTAL DEL ACTIVO	2,597,535.19	1,894,918.07

000505

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

000550

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2020

Página 2 de 3
2019

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	631,133.65	371,365.84
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 A 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 PASIVOS CIRCULANTES	631,133.65	371,365.84

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 EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00

TOTAL DEL PASIVO	631,133.65	371,365.84
-------------------------	-------------------	-------------------

000506

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
2020

Página 3 de 3
2019

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	22,407.16	22,407.16
APORTACIONES	22,407.16	22,407.16
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,943,994.38	1,501,145.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	442,849.31	276,126.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,501,145.07	1,225,018.63
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,966,401.54	1,523,552.23
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,597,535.19	1,894,918.07



000507

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	0.00	1,225,018.63	276,126.44	0.00	1,501,145.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	276,126.44	0.00	276,126.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,225,018.63	0.00	0.00	1,225,018.63
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	22,407.16	1,225,018.63	276,126.44	0.00	1,523,552.23
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	0.00	166,722.87	0.00	166,722.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	442,849.31	0.00	442,849.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-276,126.44	0.00	-276,126.44
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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	22,407.16	1,501,145.07	442,849.31	0.00	1,966,401.54



000508

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son de 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 DICIEMBRE DE 2020

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		702,617.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		645,489.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		43,305.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		602,184.23
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		57,127.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		120,228.28
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.	63,100.68	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	259,767.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	259,767.81	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	259,767.81	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
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 EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	442,849.31	
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	442,849.31	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	166,722.87	
REVALÚOS	276,126.44	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR POSICIÓN DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE ERIC DIAZ GODINEZ
COMISARIO



*Dajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de...

000509

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	6,315,190.62	6,099,080.51
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,858,406.32	5,188,001.39
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	149,652.30	162,602.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	307,132.00	84,184.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	666,293.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	5,809,240.63	5,699,970.12
SERVICIOS PERSONALES	1,684,019.29	1,521,021.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,566,567.83	1,010,888.54
SERVICIOS GENERALES	2,567,792.49	3,167,080.39
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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	861.02	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	505,949.99	400,110.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	63,100.68	31,242.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	63,100.68	31,242.95
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	183,326.96	418,113.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	120,228.28	294,129.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	63,100.68	123,983.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-120,226.28	-386,870.25
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	259,767.81	287,903.68
ENDEUDAMIENTO NETO	259,767.81	287,903.68
INTERNO	259,767.81	287,903.68
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	602,184.23	461,114.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	54,961.82
INTERNO	0.00	54,961.82
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	602,184.23	406,162.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-342,416.42	-173,210.85
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	43,305.29	-159,970.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	122,808.27	282,778.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	166,113.56	122,808.27



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

000510

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO 2018-2021

CUARTO TRIMESTRE

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **166,113.56 (Ciento Sesenta y Seis Mil Ciento Trece Pesos 56/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **802.05 (Ochocientos Dos Pesos 05/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

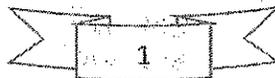
1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **133,454.30 (Ciento Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 30/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del municipio.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.



000511

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de \$ **31,857.21 (Treinta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 21/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **2,105,288.21 (Dos Millones Ciento Cinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 21/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados, entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **2,105,288.21 (Dos Millones Ciento Cinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 21/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

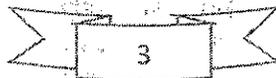
1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

512000



000513

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

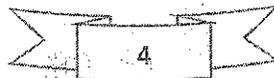
1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

000514



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

000217

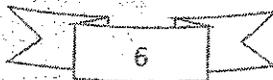


000515

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.
- 1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.
- 1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Municipio, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.
- 1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.
- 1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.
- 1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.
- 1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.
- 1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.
- 1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.
- 1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

000516



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 435,058.53 (Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Cincuenta y Ocho Pesos 53/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 47,844.15 (Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 15/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

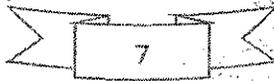
1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **\$ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 130,000.00 (Ciento Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

000517



000517

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de **\$ 254,714.38 (Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Catorce Pesos 38/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 108,925.11 (Ciento Ocho Mil Novecientos Veinticinco Pesos 11/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ 108,925.11 (Ciento Ocho Mil Novecientos Veinticinco Pesos 11/100 M.N.), representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2. En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

000519

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **631,133.65 (Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Treinta y Tres Pesos 65/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **458,078.08 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Setenta y Ocho Pesos 08/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 173,055.57 (Ciento Setenta y Tres Mil Cincuenta y Cinco Pesos 57/100 M.N.), importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa los adeudos por

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

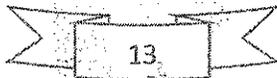
2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones

32400



000523

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los

375000



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

000526

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; refleja un por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

000527

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO**; indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

000528

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se benefician de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 5,858,406.32 (Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Seis Pesos 32/100 M.N.), importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ 149,652.30 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos 30/100 M.N.), se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

000000

000529

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **307,132.00 (Trescientos Siete Mil Ciento Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**; emite un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; se identifica un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**; registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

001530

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 6,315,190.62 (Seis Millones Trescientos Quince Mil Ciento Noventa Pesos 62/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 1,684,019.29 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Diecinueve Pesos 29/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 1,556,567.83 (Un Millón Quinientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos 83/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 2,567,792.49 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Dos Pesos 49/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; se revela un saldo por \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**; muestra un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 63,100.68 (Sesenta y Tres Mil Cien Pesos 68/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES**; denota un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

322000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 861.02 (Ochocientos Sesenta y Un Pesos 02/100 M.N.), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 5,872,341.31 (Cinco Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 31/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el período, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ 442,849.31 (Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 31/100 M.N.), el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

000534

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por **\$ 22,407.16 (Veintidos Mil Cuatrocientos Siete Pesos 16/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	22,407.16	0.00	22,407.16
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22,407.16	0.00	22,407.16

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 442,849.31 (Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 31/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **\$ 1,501,145.07 (Un Millón Quinientos Un Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 07/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

000535

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**, refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	442,849.31	442,849.31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,501,145.07	0.00	1,501,145.07
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,501,145.07	442,849.31	1,943,994.38

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **166,113.56 (Ciento Sesenta y Seis Mil Ciento Trece Pesos 56/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2020
EFECTIVO.	802.05

006556

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BANCOS / TESORERIA.	133,454.30
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	31,857.21
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	166,113.56

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**, como sigue:

APLICACION	185,328.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	120,228.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	63,100.68

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	442,849.31
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	63,100.68
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00

000537

000537

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	505,949.99
---	------------

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	6,315,190.62
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	6,315,190.62

000539

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	6,238,232.65
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	429,853.04
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	20,180.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,048.28
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	-17,158.16
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	326,782.92
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	63,961.70
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	63,100.68
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

380000

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Gastos	861.02
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	5,872,341.31

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

000540

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

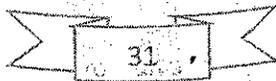
7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**; se denota un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

000000



000541

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado de **FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 5,525,669.00 (Cinco Millones Quinientos Veinticinco Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

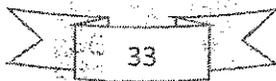
8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ 789,521.62 (Setecientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Veintiun Pesos 62/100 M.N.), en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 6,315,190.62 (Seis Millones Trescientos Quince Mil Ciento Noventa Pesos 62/100 M.N.), monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por

512000



000543

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ 5,525,669.00 (**Cinco Millones Quinientos Veinticinco Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ 712,563.65 (**Setecientos Doce Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 65/100 M.N.**), representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ 450,981.10 (**Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 10/100 M.N.**), representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 5,787,251.55 (**Cinco Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Un Pesos 55/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

13.- PROCESOS DE MEJORA.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

16.- PARTES RELACIONADAS.

000546

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FIRMAS



JUAN LUIS GARCIA CONEJO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPIHU

LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GODINE

COMISARIO

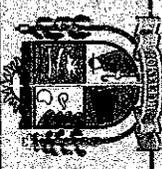


000547

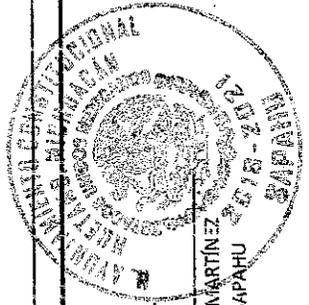
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUEJATAMO

INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO

DE: 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

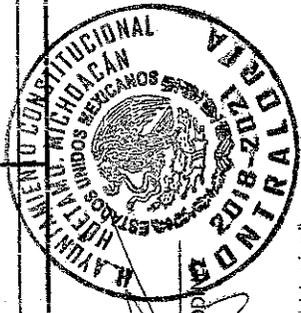


PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		PAGADO	REINTEGRO
		DEVENGADO			
NO APLICA					



[Firma manuscrita]

ING. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



[Firma manuscrita]
LIC. JOSÉ GÉRAZ GÓMEZ
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

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DE: 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

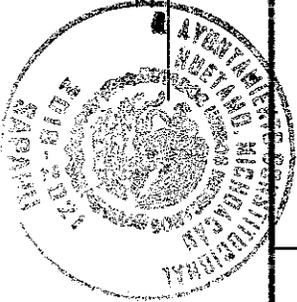


FONDO, PROGRAMA O CONVENIO

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
INSTITUCIÓN BANCARIA NO. CTA

NO APLICA

ING. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPHU



000549



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**CUARTO TRIMESTRE
DEL 2020.**

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

000550

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	1,894,918.07	20,199,598.78	19,496,961.66	2,597,535.19	702,617.12
ACTIVO CIRCULANTE.	1,625,912.25	20,079,370.50	19,433,880.98	2,271,401.77	645,489.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	122,808.27	12,470,878.75	12,427,573.46	166,113.56	43,305.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,503,103.98	7,562,437.43	6,960,253.20	2,105,268.21	602,184.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	46,054.32	46,054.32	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.	269,005.82	120,228.28	63,100.68	326,133.42	57,127.60
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 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.	314,830.25	120,228.28	0.00	435,058.53	120,228.28
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	45,824.43	0.00	63,100.68	108,925.11	63,100.68
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



JUAN SUIS GARCIA CONEJO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX TRAZ GODINEZ
COMISARIO

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

000551

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

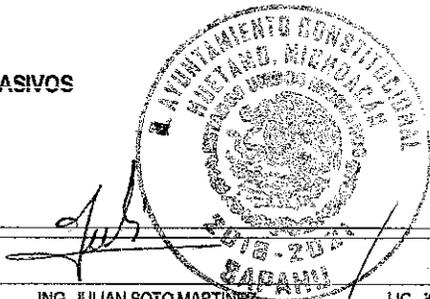


ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	371,365.84	631,133.65
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	371,365.84	631,133.65



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GONZALEZ
COMISARIO

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

000552

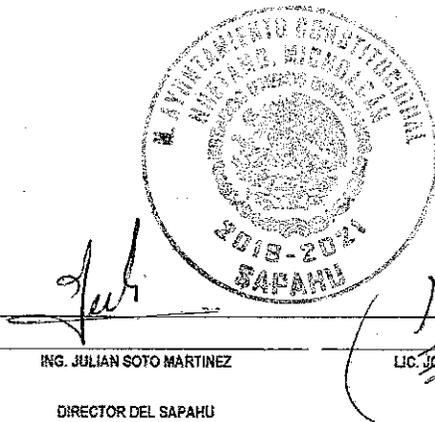
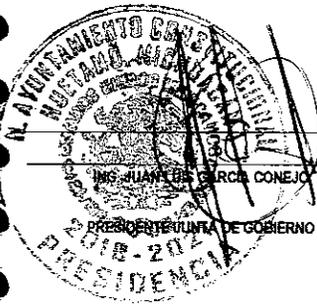
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9.00	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	5,858,406.32	5,858,406.32	5,858,406.32	5,858,406.32	5,858,406.32
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	149,652.30	149,652.30	149,652.30	149,652.30	149,652.30
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	4,625,669.00	-4,625,669.00	0.00	0.00	0.00	-4,625,669.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	307,132.00	307,132.00	307,132.00	307,132.00	307,132.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	980,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	-800,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,525,669.00	789,521.62	6,315,190.62	6,315,190.62	6,315,190.62	
					INGRESOS EXCEDENTES:	789,521.62



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

000553

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	900,000.00	5,108,058.62	6,008,058.62	6,008,058.62	6,008,058.62	5,108,058.62
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	5,858,406.32	5,858,406.32	5,858,406.32	5,858,406.32	5,858,406.32
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	149,652.30	149,652.30	149,652.30	149,652.30	149,652.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	-900,000.00
	4,625,669.00	-4,625,669.00				-4,625,669.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	4,625,669.00	-4,625,669.00	0.00	0.00	0.00	-4,625,669.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	4,625,669.00	-4,625,669.00	0.00	0.00	0.00	-4,625,669.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10,151,336.00	-4,143,279.38	6,008,058.62	6,008,058.62	6,008,058.62	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-4,143,279.38



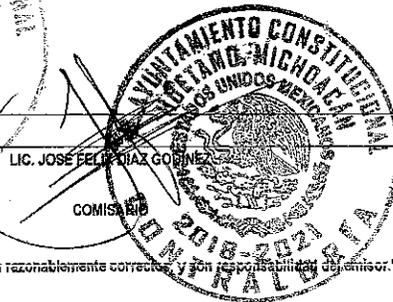
GARCIA CORREJO

DIRECTOR DEL SAPAHU



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ GONZALEZ

COMISARIO

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

000554

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



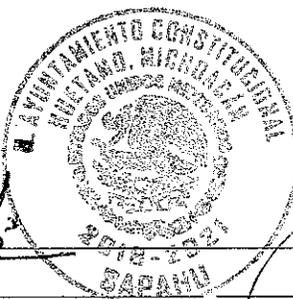
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

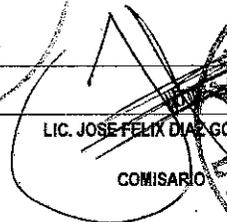
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	5,525,669.00	712,563.65	6,238,232.65	6,238,232.65	5,787,251.55	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,525,669.00	712,563.65	6,238,232.65	6,238,232.65	5,787,251.55	0.00


 ING. JUAN ESTEBAN CORDERO
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU



 LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
 COMISARIO

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

000555



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

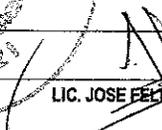
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	5,478,384.87	312,836.68	5,791,221.45	5,791,221.45	5,340,240.35	0.00
GASTO DE CAPITAL	2,500.00	117,728.28	120,228.28	120,228.28	120,228.28	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	44,784.13	281,998.79	326,782.92	326,782.92	326,782.92	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	5,525,669.00	712,563.65	6,238,232.65	6,238,232.65	5,787,251.55	0.00


 ING. DANIEL GARCÍA CONEJO
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



 ING. JULIAN SOTO MARTÍNEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU



 LIC. JOSÉ FÉLIX DÍAZ GODÍNEZ
 COMISARIO

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

000556



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	1,296,477.55	370,383.58	1,666,861.13	1,666,861.13	1,666,861.13	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	328,837.48	1,228,230.35	1,556,567.83	1,556,567.83	1,530,223.73	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,853,569.84	-1,285,777.36	2,567,792.49	2,567,792.49	2,143,155.49	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,500.00	117,728.28	120,228.28	120,228.28	120,228.28	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	44,784.13	281,998.79	326,782.92	326,782.92	326,782.92	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,525,669.00	712,563.65	6,238,232.65	6,238,232.65	5,787,251.55	0.00



ING. JUAN JOSÉ GARCÍA CONEJO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSÉ FÉLIX DÍAZ GODINEZ
COMISARIO

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

000557

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



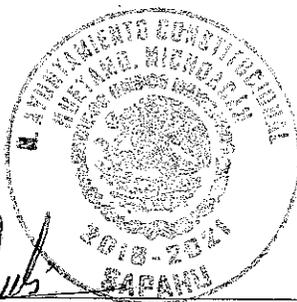
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,525,669.00	712,563.65	6,238,232.65	6,238,232.65	5,787,251.55	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,525,669.00	712,563.65	6,238,232.65	6,238,232.65	5,787,251.55	0.00



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

000558



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

**CUARTO TRIMESTRE
DEL 2019.**

INFORMACIÓN CONTABLE:

000559



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

**CUARTO TRIMESTRE
DEL 2020.**

CONCILIACIONES BANCARIAS

000560

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER
CUENTA No. 0190120634
SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 104,990.35

M A S
DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 104,990.35

M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

\$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 104,990.35

ATENTAMENTE

DIRECTOR DEL SAPAHU



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ



000561

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 HUETAMO SA
 MELCHOR OCAMPO ORIENTE 7
 HUETAMO DE NU EZ CENTRO
 HUETAMO
 MIC MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0190120634
No. de Cliente	A4731419
R.F.C.	SAP920725KT8
No. Cuenta CLABE	012528001901206346

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		138,297.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		138,297.61
Intereses a Favor (+)		0.00
IR Retenido (-)		0.00
Operaciones de la cuenta		
Cheques pagados	11	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
Qualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Tasa Comisiones		454.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		223,898.92
Saldo de Operación Inicial		223,898.92
Depósitos / Abonos (+)	29	393,291.31
Retiros / Cargos (-)	18	512,199.88
Saldo Final (+)		104,990.35
Saldo de Operación Final		104,990.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		224.00			
11/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84	223,639.08	223,639.08	

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000562

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141282433 AGUA POTABLE 152 Ref. 0006060013			6,240.00	229,879.08	229,879.08
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051020RECIBOS SAPA Ref. 0044296218 072 00072540004984995042 BNET01002010050044296218 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		173,580.00		56,299.08	56,299.08
06/OCT	06/OCT		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/OCT	06/OCT		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/OCT	06/OCT		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4216			32,127.18		
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4217			19,804.77		
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4218			9,259.83		
06/OCT	06/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,498.40		
06/OCT	06/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,498.40		
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4221			10,889.81	139,075.87	139,075.87
07/OCT	07/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIPA761219UA7 Ref. 1505		5,005.00		134,070.87	134,070.87
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4223			20,739.73		
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4224			24,444.68		
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4225			11,904.86	191,160.14	191,160.14
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4226			12,714.83		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4227			3,369.92		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4228			23,279.82		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4229			15,824.86		
15/OCT	15/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4230			22,539.76		
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506		30,775.00			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1507		38,588.05			
15/OCT	15/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,491.88		189,034.40	189,034.40

000563

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT			T17 SPEI ENVIADO BANORTE PAGO EN EFECTIVO Ref. 1508 0161020B3123G03802 Ref. 0046067105 072 00072540004984995042 BNET01002010160046067105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		102,672.00		86,362.40	86,362.40
20/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4235			10,259.85		
20/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4236			11,094.80		
20/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4237			23,079.75		
20/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4238			3,754.95		
20/OCT			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999746900 AGUA POTABLE OCTUB Ref. 2197811007			916.40	135,468.15	135,468.15
21/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOMO8512084A0 Ref. 1509		29,783.00			
21/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1511		30,000.00		75,685.15	75,685.15
22/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1512		9,280.00		66,405.15	66,405.15
27/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISM790805-D2A Ref. 1513		11,089.60			
27/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4246			16,499.85		
27/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4247			16,109.83		
27/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4248			13,334.81		
27/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4249			7,469.95		
27/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4250			5,734.94		
27/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4251			25,114.75	139,579.68	139,579.68
30/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4252			10,794.87		
30/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4253			12,374.82		
30/OCT			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4254			12,614.89		
30/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1514		34,340.11			
30/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1516		3,808.80			
30/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1515		32,225.00		104,990.35	104,990.35

000564

No. Cuenta	0190120634
No. Cuenta	A4731419

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	512,199.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	393,291.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

3/11/2020

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

0000505

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

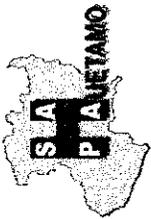
CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	2,563,091.22	1,282,442.88	1,341,840.99	2,503,693.11							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,220,077.61	1,282,442.88	1,336,214.26	2,166,396.23							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	256,558.23	761,689.32	887,337.99	150,919.56							
1112				BANCOS / TESORERIA.	223,898.92	393,291.31	512,199.88	104,990.35							
1112-001				BANCOMER	223,898.92	393,291.31	512,199.88	104,990.35							
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER	223,898.92	393,291.31	512,199.88	104,990.35							
00000432	01/10/2020	P.PGD-000245-OCT	01/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/10/2020	0.00	32,127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000491	01/10/2020	F.PEP-000224-OCT	01/10/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	561.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000479	02/10/2020	P.PGD-000246-OCT	02/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/10/2020	0.00	19,804.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000479	02/10/2020	F.PIR-000230-OCT	02/10/2020	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	1,559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000479	02/10/2020	F.PIR-000230-OCT	02/10/2020	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	1,559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000479	02/10/2020	F.PIR-000230-OCT	02/10/2020	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	1,559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000479	02/10/2020	F.PIR-000230-OCT	02/10/2020	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	1,559.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000479	02/10/2020	F.PIR-000230-OCT	02/10/2020	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000535	03/10/2020	F.PGD-000268-OCT	03/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/10/2020	0.00	9,258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000495	05/10/2020	P.PGD-000210-OCT	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA, PAGO DE LOS RECIBOS DE L	0.00	0.00	102,672.00	0.000000000000000	101						
00000496	05/10/2020	P.PEP-000211-OCT	CH.1505 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DE OCTUBRE OFIC	0.00	0.00	5,005.00	0.000000000000000	101						
00000480	05/10/2020	P.PIR-000231-OCT	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	5,498.40	0.00	0.000000000000000	101						
00000480	05/10/2020	P.PGD-000247-OCT	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/10/2020	0.00	10,889.81	0.00	0.000000000000000	101						
00000480	05/10/2020	P.PIR-000231-OCT	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	5,498.40	0.00	0.000000000000000	101						
00000446	06/10/2020	P.PGD-000248-OCT	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/10/2020	0.00	20,739.73	0.00	0.000000000000000	101						
00000481	07/10/2020	F.PGD-000249-OCT	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/10/2020	0.00	24,444.68	0.00	0.000000000000000	101						
00000469	08/10/2020	F.PGD-000250-OCT	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/10/2020	0.00	11,904.86	0.00	0.000000000000000	101						
00000482	09/10/2020	P.PGD-000251-OCT	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/10/2020	0.00	12,714.83	0.00	0.000000000000000	101						
00000483	10/10/2020	F.PGD-000252-OCT	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/10/2020	0.00	3,369.92	0.00	0.000000000000000	101						
00000470	12/10/2020	P.PGD-000253-OCT	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/10/2020	0.00	23,279.82	0.00	0.000000000000000	101						
00000471	13/10/2020	P.PGD-000254-OCT	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/10/2020	0.00	15,824.86	0.00	0.000000000000000	101						
00000472	14/10/2020	P.PGD-000255-OCT	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/10/2020	0.00	22,539.76	0.00	0.000000000000000	101						
00000477	15/10/2020	P.PGD-000257-OCT	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/10/2020	0.00	10,259.85	0.00	0.000000000000000	101						
00000497	15/10/2020	P.PEP-000212-OCT	CH.1506 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINCENA DE OCTUBR DE 2020	0.00	0.00	30,775.00	0.000000000000000	101						



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000498	15/10/2020	P.PEP-000216-OCT	15/10/2020	CH.1507 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	0.00	0.00	38,588.05	0.0000000000000000	101					
00000499	15/10/2020	P.PEP-000216-OCT	15/10/2020	CH.1508 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPA	0.00	0.00	10,491.88	0.0000000000000000	101					
00000500	16/10/2020	P.PEP-000217-OCT	16/10/2020	CH.1509 CTA. 0634 OLLIN YOLITZLI SOTO MARTINEZ, COMPRA DE MATERIAL PARY	0.00	0.00	29,783.00	0.0000000000000000	101					
00000501	16/10/2020	P.PGD-000270-OCT	16/10/2020	CH. 1510 CTA.0634 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.0000000000000000	101					
00000494	16/10/2020	P.PEP-000208-OCT	16/10/2020	TR. CTA.0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LOS RECIBOS DE L	0.00	0.00	173,580.00	0.0000000000000000	101					
00000473	16/10/2020	P.PGD-000256-OCT	16/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/10/2020	0.00	11,094.80	0.00	0.0000000000000000	101					
00000484	17/10/2020	P.PGD-000258-OCT	17/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/10/2020	0.00	3,754.95	0.00	0.0000000000000000	101					
00000485	19/10/2020	P.PGD-000259-OCT	19/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/10/2020	0.00	23,079.75	0.00	0.0000000000000000	101					
00000502	20/10/2020	P.PEP-000218-OCT	20/10/2020	CH.1511 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASC	0.00	0.00	30,000.00	0.0000000000000000	101					
00000503	20/10/2020	P.PEP-000218-OCT	20/10/2020	CH.1512 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE REPARACIOI	0.00	0.00	9,280.00	0.0000000000000000	101					
00000474	20/10/2020	P.PGD-000260-OCT	20/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/10/2020	0.00	16,499.85	0.00	0.0000000000000000	101					
00000475	21/10/2020	P.PGD-000261-OCT	21/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/10/2020	0.00	16,109.83	0.00	0.0000000000000000	101					
00000475	21/10/2020	P.PIR-000226-OCT	21/10/2020	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	395.00	0.00	0.0000000000000000	101					
00000475	21/10/2020	P.PIR-000226-OCT	21/10/2020	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	63.20	0.00	0.0000000000000000	101					
00000475	21/10/2020	P.PIR-000226-OCT	21/10/2020	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	395.00	0.00	0.0000000000000000	101					

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000475	21/10/2020	F.PIR-000226-OCT	21/10/2020	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA		0.00	63.20	0.00	0.00	0.00000000000000	101					
00000476	22/10/2020	F.PGD-000262-OCT	22/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/10/2020		0.00	13,334.81	0.00	0.00	0.00000000000000	101					
00000504	23/10/2020	F.PEP-000220-OCT	23/10/2020	CH.1513 CTA. 0634 MIGUEL ANGEL HINDIOSA SALAZAR, PAGO DE MATERIAL DE F		0.00	0.00	11,089.60	0.00	0.00000000000000	101					
00000486	23/10/2020	F.PGD-000263-OCT	23/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/10/2020		0.00	7,469.95	0.00	0.00	0.00000000000000	101					
00000487	24/10/2020	F.PGD-000264-OCT	24/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/10/2020		0.00	5,734.94	0.00	0.00	0.00000000000000	101					
00000488	26/10/2020	F.PGD-000265-OCT	26/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/10/2020		0.00	25,114.75	0.00	0.00	0.00000000000000	101					
00000478	27/10/2020	F.PGD-000266-OCT	27/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/10/2020		0.00	10,794.87	0.00	0.00	0.00000000000000	101					
00000536	28/10/2020	F.PGD-000268-OCT	28/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/10/2020		0.00	12,374.82	0.00	0.00	0.00000000000000	101					
00000509	29/10/2020	F.PGD-000267-OCT	29/10/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/10/2020		0.00	12,614.89	0.00	0.00	0.00000000000000	101					
00000505	30/10/2020	F.PEP-000221-OCT	30/10/2020	CH.1514 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 202		0.00	0.00	34,340.11	0.00	0.00000000000000	101					
00000506	30/10/2020	F.PEP-000222-OCT	30/10/2020	CH.1515 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINCENA DE OCTUBR DE 2020		0.00	0.00	32,225.00	0.00	0.00000000000000	101					
00000507	30/10/2020	F.PEP-000223-OCT	30/10/2020	CH.1516 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, REVISION DEL SISTEMA DE BOMBA Y		0.00	0.00	3,808.80	0.00	0.00000000000000	101					

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER
 CUENTA No. 0190120634
SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 23,554.65

M A S
 DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 23,554.65

M E N O S

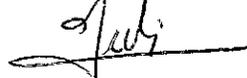
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 23,554.65

ATENTAMENTE

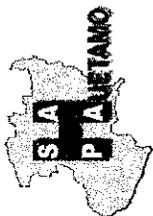
DIRECTOR DEL SAPAHU



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ



000570



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	EVENTO	
1				
11				
111				
1112				
1112-001				
1112-001-00001				
00000564	01/11/2020	P.PE		
00000567	01/11/2020	P.PG		
00000568	01/11/2020	P.PG		
00000569	01/11/2020	P.PE		
00000570	02/11/2020	P.PG		
00000571	03/11/2020	P.PG		
00000570	03/11/2020	P.PE		
00000571	03/11/2020	P.PE		
00000574	03/11/2020	P.PE		

000575



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
 HUETAMO SA
 MELCHOR OCAMPO ORIENTE 7
 HUETAMO DE NU EZ CENTRO
 HUETAMO
 MIC MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0190120634
No. de Cliente	A4731419
R.F.C.	SAP920725KT8
No. Cuenta CLABE	012528001901206346

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
 DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
 FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
 PLAZA: URUAPAN
 TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		133,017.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		133,017.01
Intereses a Favor (+)		0.00
IR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	224.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		436.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104,990.35
Saldo de Operación Inicial		104,990.35
Depósitos / Abonos (+)	29	400,601.27
Retiros / Cargos (-)	24	482,036.97
Saldo Final (+)		23,554.65
Saldo de Operación Final		23,554.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

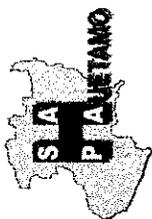
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		176.00			
30/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16			

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
 Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000571



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	P.PE
1			
11			
111			
1112			
1112-001			
1112-001-00001			
0000564	01/11/2020		P.PE
0000567	01/11/2020		P.PG
0000568	01/11/2020		P.PG
0000569	01/11/2020		P.PE
0000570	02/11/2020		P.PG
0000571	03/11/2020		P.PG
0000570	03/11/2020		P.PE
0000571	03/11/2020		P.PE
0000574	03/11/2020		P.PE

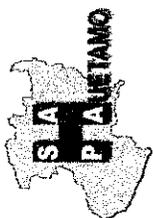
000575

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV		03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 FACT 53239 53238 Ref. 0040553016		9,141.03			
03/NOV		03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031120PAGO 2 FACTS Ref. 0048481836 014 00014470565978199858 BNET01002011030048481836 MANUEL GUTIERREZ PINEDA		10,875.00		84,770.16	84,770.16
05/NOV		05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518		8,000.00		76,770.16	76,770.16
06/NOV		06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/NOV		06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
06/NOV		06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		76,468.56	76,468.56
09/NOV		09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4266			10,494.91		
09/NOV		09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4267			12,294.99		
09/NOV		09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4268			21,084.79		
09/NOV		09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4269			27,859.76		
09/NOV		09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4270			25,149.82		
09/NOV		09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4271			25,481.66		
09/NOV		09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4272			2,009.98		
09/NOV		09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4273			2,774.97		
09/NOV		09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1521		12,893.40			
09/NOV		09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1520		4,340.00		186,386.04	186,386.04
10/NOV		10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHM730701-AZ9 Ref. 1519		5,005.00		181,381.04	181,381.04
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111120FACT 077E9 Ref. 0049580672 002 00002470701017451375 BNET01002011110049580672 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		10,446.96			
11/NOV		11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134683633 2000 TIMBRES HUETA Ref. 0022516012		1,577.60		169,356.48	169,356.48
12/NOV		12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4279			24,904.79		
12/NOV		12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4280			18,454.85		

000572

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	P.PE	P.PG	P.PG	P.PE	P.PG	P.PG	P.PE	P.PE	P.PE
1											
11											
111											
1112											
1112-001											
1112-001-00001											
00000564	01/11/2020										
00000567	01/11/2020										
00000568	01/11/2020										
00000569	01/11/2020										
00000510	02/11/2020										
00000511	03/11/2020										
00000570	03/11/2020										
00000571	03/11/2020										
00000574	03/11/2020										

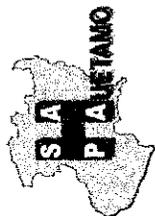
000575

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4281			28,254.67		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORC691215-SQ7 Ref. 1522		8,004.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524		29,300.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1523		35,913.69			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1517		4,151.00		163,602.10	163,602.10
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1526		30,000.00		133,602.10	133,602.10
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOMO8512084A0 Ref. 1525		35,977.40			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4288			19,254.76		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4289			6,864.93		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4290			3,344.98		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4291			14,739.87		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4292			20,899.76		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4293			18,034.82	180,763.82	180,763.82
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4294			13,384.76		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4295			12,929.87		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4296			2,584.97		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 16:22 PRAC E635 FOLIO:3514 Ref. *****0634			190.00	209,853.42	209,853.42
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2999746900 H2OPOTABLE NOVIEMB Ref. 5216840980			916.40	210,769.82	210,769.82
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4299			37,946.43		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4300			13,179.86		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1527		3,798.00		258,098.11	258,098.11
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261120B3123G03802 Ref. 0026626866 072 00072540004984995042 BNET01002011260026626866 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		201,210.00		56,888.11	56,888.11
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,549.90		

000573

BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	P.PE	P.PG	P.PG	P.PE	P.PG	P.PG	P.PE	P.PG	P.PE	P.PE
1			01/11/2020									
11			01/11/2020									
111			01/11/2020									
1112			01/11/2020									
1112-001			02/11/2020									
1112-001-00001			03/11/2020									
00000564			03/11/2020									
00000567			03/11/2020									
00000568			03/11/2020									
00000569			03/11/2020									
00000510			03/11/2020									
00000511			03/11/2020									
00000570			03/11/2020									
00000571			03/11/2020									
00000574			03/11/2020									

000575

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 4303					
NOV		30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,404.83		
			Ref. 4304					
NOV		30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,209.98		
			Ref. 4305					
NOV		30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,104.96		
			Ref. 4306					
NOV		30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,955.46			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1528					
NOV		30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,342.67			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1530					
NOV		30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1529					
NOV		30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			295.00	23,554.65	23,554.65
			NOV30 15:22 PRAC C521 FOLIO:9819 Ref. *****0634					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	482,036.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	400,601.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

000574

MAESTRA PYME BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	EVENTO	P.PE	P.PG	P.PG	P.PE	P.PG	P.PG	P.PE	P.PE	P.PE
1											
11											
111											
1112											
1112-001											
1112-001-00001											
00000564	01/11/2020		P.PE								
00000567	01/11/2020		P.PG								
00000568	01/11/2020		P.PG								
00000569	01/11/2020		P.PE								
00000570	02/11/2020		P.PG								
00000571	03/11/2020		P.PG								
00000570	03/11/2020		P.PE								
00000571	03/11/2020		P.PE								
00000574	03/11/2020		P.PE								

000575

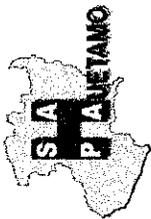
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	2,503,693.11	1,286,044.35	1,326,439.98	2,463,297.48							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,166,306.23	1,286,044.35	1,320,813.25	2,131,537.33							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	150,919.56	788,431.17	881,721.84	67,626.89							
1112				BANCOS / TESORERIA.	104,990.35	400,601.27	482,036.97	23,554.65							
1112-901				BANCOMER	104,990.35	400,601.27	482,036.97	23,554.65							
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER	104,990.35	400,601.27	482,036.97	23,554.65							
00000564	01/11/2020	P.PEP-000225-NOV	01/11/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	505.76	0.000000000000000	101						
00000567	01/11/2020	P.PGD-000296-NOV	01/11/2020	POR LOS INGRESOS DEPOSITADOS EL DIA 31/OCTUBRE/2020.	0.00	2,774.97	0.00	0.000000000000000	101						
00000568	01/11/2020	P.PGD-000296-NOV	01/11/2020	POR LOS INGRESOS DEPOSITADOS EL DIA 30/OCTUBRE/2020.	0.00	10,494.91	0.00	0.000000000000000	101						
00000569	01/11/2020	P.PEP-000226-NOV	01/11/2020	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LOS RECIBOS DE L	0.00	0.00	201,210.00	0.000000000000000	101						
00000510	02/11/2020	P.PGD-000272-NOV	02/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/11/2020	0.00	12,294.99	0.00	0.000000000000000	101						
00000511	03/11/2020	P.PGD-000273-NOV	03/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/11/2020	0.00	21,084.79	0.00	0.000000000000000	101						
00000570	03/11/2020	P.PEP-000227-NOV	03/11/2020	TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIAL DE PVC, SA DE CV, PAGO DE MATERIALES PARA	0.00	0.00	9,141.03	0.000000000000000	101						
00000571	03/11/2020	P.PEP-000228-NOV	03/11/2020	TR. CTA 0634 MANUEL GUTIERREZ PINEDA, PAGO DE SERVICIO REVY MANIT EQU	0.00	0.00	10,875.00	0.000000000000000	101						
00000574	03/11/2020	P.PEP-000231-NOV	03/11/2020	CH.1517 CTA. 0634 ALBERTO RAFAEL UGARTE SORIA, PAGO DE BORDADO DE PLJ	0.00	0.00	4,151.00	0.000000000000000	101						



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000575	03/11/2020	P.PGD-000232-NOV	03/11/2020	CH.1518 CTA. 0634 LUIS ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ, PAG DE SERV DE VIAJE:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000512	04/11/2020	F.PGD-000273-NOV	04/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/11/2020	0.00	27,859.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000513	05/11/2020	P.PGD-000274-NOV	05/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/11/2020	0.00	25,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000514	06/11/2020	F.PGD-000275-NOV	06/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/11/2020	0.00	25,481.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000515	07/11/2020	F.PGD-000276-NOV	07/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/11/2020	0.00	2,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000516	09/11/2020	F.PGD-000277-NOV	09/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/11/2020	0.00	24,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000576	09/11/2020	F.PEP-000233-NOV	09/11/2020	CH.1519 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DE NOVIEMBRE OF	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000577	09/11/2020	F.PEP-000234-NOV	09/11/2020	CH.1520 CTA. 0634 MA. SADI MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000578	09/11/2020	F.PEP-000235-NOV	09/11/2020	CH.1521 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SAPA	0.00	0.00	12,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000517	10/11/2020	F.PGD-000278-NOV	10/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/11/2020	0.00	18,454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000518	11/11/2020	F.PGD-000279-NOV	11/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/11/2020	0.00	28,254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000572	11/11/2020	F.PEP-000229-NOV	11/11/2020	TR. CTA 0634 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION S.C, PAGO DESERV DE	0.00	0.00	10,446.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000573	11/11/2020	F.PEP-000230-NOV	11/11/2020	TR. CTA 0634 CRC DE MEXICO SA DE CV., PAGO DE TIMBRES PARA EL SISTEMA D	0.00	0.00	1,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000579	12/11/2020	F.PEP-000236-NOV	12/11/2020	CH.1522 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE INSTALAC DI	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000580	12/11/2020	F.PEP-000237-NOV	12/11/2020	CH.1523 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2	0.00	0.00	35,913.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101

000576

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000581	12/11/2020	F.PEP-000238-NOV	12/11/2020	CH.1524 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINCENA DE NOVIEM DE 2020 I	0.00	0.00	29,300.00	0.0000000000000000							
00000488	12/11/2020	P.PGD-000287-NOV	12/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/11/2020	0.00	19,254.76	0.00	0.0000000000000000	101						
00000519	13/11/2020	P.PGD-000288-NOV	13/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/11/2020	0.00	6,864.93	0.00	0.0000000000000000	101						
00000520	14/11/2020	P.PGD-000281-NOV	14/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/11/2020	0.00	3,344.98	0.00	0.0000000000000000	101						
00000521	16/11/2020	P.PGD-000282-NOV	16/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/11/2020	0.00	14,739.87	0.00	0.0000000000000000	101						
00000522	17/11/2020	P.PGD-000283-NOV	17/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/11/2020	0.00	20,898.76	0.00	0.0000000000000000	101						
00000582	17/11/2020	P.PEP-000239-NOV	17/11/2020	CH.1525 CTA. 0634 OLLIN YOLIZTLI SOTO MARTINEZ, COMPRA DE MATERIAL PAR	0.00	0.00	35,977.40	0.0000000000000000	101						
00000583	17/11/2020	P.PEP-000240-NOV	17/11/2020	CH.1526 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASC	0.00	0.00	30,000.00	0.0000000000000000	101						
00000523	18/11/2020	P.PGD-000284-NOV	18/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/11/2020	0.00	18,034.82	0.00	0.0000000000000000	101						
00000524	19/11/2020	P.PGD-000285-NOV	19/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/11/2020	0.00	13,574.76	0.00	0.0000000000000000	101						
00000525	20/11/2020	P.PGD-000286-NOV	20/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/11/2020	0.00	12,929.87	0.00	0.0000000000000000	101						
00000526	21/11/2020	P.PGD-000288-NOV	21/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/11/2020	0.00	2,584.97	0.00	0.0000000000000000	101						
00000527	23/11/2020	P.PGD-000289-NOV	23/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/11/2020	0.00	37,946.43	0.00	0.0000000000000000	101						
00000584	23/11/2020	P.PEP-000241-NOV	23/11/2020	CH.1527 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL SA	0.00	0.00	3,798.00	0.0000000000000000	101						
00000528	24/11/2020	P.PGD-000290-NOV	24/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/11/2020	0.00	13,179.86	0.00	0.0000000000000000	101						

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000530	26/11/2020	F.PGD-000291-NOV	26/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/11/2020	0.00	12,549.90	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000530	26/11/2020	F.PIR-000262-NOV	26/11/2020	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	395.00	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000530	26/11/2020	F.PIR-000262-NOV	26/11/2020	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	63.20	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000530	26/11/2020	F.PIR-000262-NOV	26/11/2020	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	395.00	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000530	26/11/2020	F.PIR-000262-NOV	26/11/2020	CAJA: 061. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DI	0.00	63.20	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000531	27/11/2020	F.PGD-000292-NOV	27/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/11/2020	0.00	18,404.83	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000532	28/11/2020	F.PGD-000293-NOV	28/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/11/2020	0.00	1,209.98	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000533	30/11/2020	F.PGD-000294-NOV	30/11/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/11/2020	0.00	5,399.96	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000585	30/11/2020	F.PEP-000242-NOV	30/11/2020	CH.1528 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS DEL SA	0.00	0.00	5,955.46	5,955.46	0.000000000000	101					
00000586	30/11/2020	F.PEP-000243-NOV	30/11/2020	CH.1529 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINCENA DE NOVIEM DE 2020 I	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.000000000000	101					
00000587	30/11/2020	F.PEP-000244-NOV	30/11/2020	CH.1530 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	0.00	36,342.67	36,342.67	0.000000000000	101					

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

NOMBRE DEL BANCO **BANCOMER**

CUENTA No. 0190120634

SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 133,454.30

M A S

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 133,454.30

M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CHEQUER \$ 133,454.30

ATENTAMENTE

DIRECTOR DEL SAPAHU



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ



000579



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
HUETAMO SA
MELCHOR OCAMPO ORIENTE 7
HUETAMO DE NU EZ CENTRO
HUETAMO
MIC MEXICO CP 61940

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0190120634
No. de Cliente	A4731419
R.F.C.	SAP920725KT8
No. Cuenta CLABE	012528001901206346

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	109,026.10
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	109,026.10
Intereses a Favor (+)	0.00
IR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	16 256.00
Manejo de Cuenta	0.00
Operaciones	25 0.00
Comisiones	489.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	23,554.65
Saldo de Operación Inicial	23,554.65
Depósitos / Abonos (+)	26 585,111.76
Retiros / Cargos (-)	23 475,212.11
Saldo Final (+)	133,454.30
Saldo de Operación Final	133,454.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC			C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		224.00			
01/DIC			C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84		23,294.81	23,294.81

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000580

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4316			16,079.85		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4317			27,889.68		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4318			27,254.73	94,211.67	94,211.67
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0071220FOLIO 5D601 Ref. 0028468938 044 00044470011018556891 BNET01002012070028468938 MOTORES BOMBAS Y SERVICIOS BALAC		4,763.01		89,448.66	89,448.66
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4320			11,414.90		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4321			21,739.86		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4322			4,609.95		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4323			19,649.85	146,863.22	146,863.22
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531		34,916.00		111,947.22	111,947.22
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4325			37,469.86		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4326			27,059.79	176,476.87	176,476.87
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1532		5,005.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4328			20,359.82		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4329			15,399.90		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4330			3,584.94		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535		35,863.69			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536		34,550.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1534		30,000.00		110,402.84	110,402.84
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4334			18,694.88		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,774.80		

000581

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 4335					
		18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,514.74		
			Ref. 4336					
		18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,640.68		
			Ref. 4337					
		18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		77,106.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1537					
		18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,989.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1539					
		18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00		119,932.44	119,932.44
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1538					
		22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,354.73		
			Ref. 4341					
		22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,529.98		
			Ref. 4342					
		22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,729.79		
			Ref. 4343					
		22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,430.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALM870803-H96 Ref. 1543					
		22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,136.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542					
		22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		146,980.94	146,980.94
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541					
		23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,242.32			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 1540					
		23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,625.24		121,113.38	121,113.38
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1544					
		29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		121,000.00		113.38	113.38
			0291220RECIBOS SAPA Ref. 0031757666 072					
			00072540004984995042					
			BNET01002012290031757666					
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,000.81		
			Ref. 4350					
		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,514.71		
			Ref. 4351					
		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,894.96		
			Ref. 4352					
		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,464.96		
			Ref. 4353					
		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,084.88		
			Ref. 4354					
		30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,944.71		
			Ref. 4355					
		30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,990.11			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1545					
		30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,475.00		44,553.30	44,553.30
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1546					

000582

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC		31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000557316-B00-23519 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300010462 001 00001180228001000108 2020SIAFP572416 TESORERIA DE LA FEDERACION			89,454.00		
31/DIC		31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548		553.00		133,454.30	133,454.30

Total de Movimientos

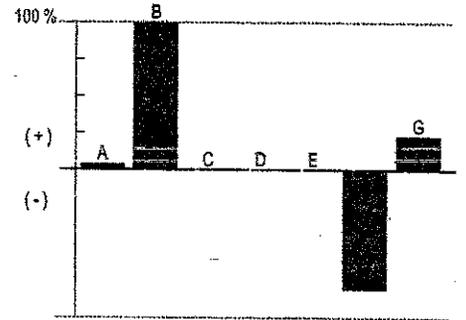
TOTAL IMPORTE CARGOS	475,212.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	585,111.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

000583

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,554.65	4.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	585,111.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-489.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-475,212.11	-81.21%	F
Saldo Final	133,454.30	22.80%	G



ta: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
 Otros cargos: Ver detalle de movimientos

*Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000584

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	2,463,297.48	1,714,699.73	1,680,462.02	2,597,535.19							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,131,537.33	1,714,699.73	1,574,635.29	2,271,401.77							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	67,628.89	1,069,354.54	970,869.87	166,113.56							
1112				BANCOS / TESORERIA.	23,554.65	585,111.76	475,212.11	133,454.30							
1112-001				BANCOMER	23,554.65	585,111.76	475,212.11	133,454.30							
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER	23,554.65	585,111.76	475,212.11	133,454.30							
00000538	01/12/2020	P.PGD-000298-DIC	01/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/12/2020	0.00	16,079.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000539	01/12/2020	P.PEP-000262-DIC	01/12/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	567.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000591	01/12/2020	F.PGD-000325-DIC	01/12/2020	POR LOS INGRESOS DEPOSITADOS DEL DIA 25/NOVIEMBRE/2020	0.00	11,414.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000595	01/12/2020	F.PEP-000263-DIC	01/12/2020	TR. CTA 0634 BERNABE HUERTA HEREDIA, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU	0.00	0.00	4,763.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000538	02/12/2020	P.PGD-000299-DIC	02/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/12/2020	0.00	27,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000540	03/12/2020	F.PGD-000300-DIC	03/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 03/12/2020	0.00	27,254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000541	04/12/2020	F.PGD-000301-DIC	04/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/12/2020	0.00	21,739.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000542	05/12/2020	F.PGD-000302-DIC	05/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/12/2020	0.00	4,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
00000543	07/12/2020	F.PGD-000303-DIC	07/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/12/2020	0.00	19,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000544	08/12/2020	P.PGD-000304-DIC	08/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/12/2020	0.00	37,488.86	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000597	08/12/2020	F.PEP-000248-DIC	08/12/2020	CH.1531 CTA. 0634 OLLIN YOLIZTLI SOTO MARTINEZ, COMPPRA DE MATERIAL PARY	0.00	0.00	34,916.00	34,916.00	0.000000000000	101					
00000545	09/12/2020	F.PGD-000305-DIC	09/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/12/2020	0.00	27,059.79	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000546	10/12/2020	F.PGD-000306-DIC	10/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 10/12/2020	0.00	20,359.82	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000598	10/12/2020	P.PEP-000247-DIC	10/12/2020	CH.1532 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DE DICIEMBRE OFI	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00	0.000000000000	101					
00000547	11/12/2020	P.PGD-000307-DIC	11/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/12/2020	0.00	15,399.90	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000548	12/12/2020	F.PGD-000308-DIC	12/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/12/2020	0.00	3,584.94	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000549	14/12/2020	P.PGD-000309-DIC	14/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/12/2020	0.00	18,694.86	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000599	14/12/2020	P.PGD-000321-DIC	14/12/2020	CH. 1533 CTA. 0634 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000600	14/12/2020	F.PEP-000248-DIC	14/12/2020	CH.1534 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASC	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.000000000000	101					
00000601	14/12/2020	P.PEP-000249-DIC	14/12/2020	CH.1535 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	0.00	0.00	35,863.69	35,863.69	0.000000000000	101					
00000602	14/12/2020	P.PEP-000250-DIC	14/12/2020	CH.1536 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE DICIEMBRE DE 2020 P	0.00	0.00	34,550.00	34,550.00	0.000000000000	101					
00000550	15/12/2020	F.PGD-000310-DIC	15/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/12/2020	0.00	20,774.80	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000551	16/12/2020	F.PGD-000311-DIC	16/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/12/2020	0.00	30,514.74	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000552	17/12/2020	P.PGD-000312-DIC	17/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/12/2020	0.00	32,640.68	0.00	0.00	0.000000000000	101					

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
00000553	18/12/2020	P.PGD-000313-DIC	18/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/12/2020		0.00	22,354.73	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000603	18/12/2020	P.PEP-000251-DIC	18/12/2020	CH.1537 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DEL AGUINALDO DEL PERSON.		0.00	0.00	77,106.50	0.00	0.000000000000	101					
00000604	18/12/2020	P.PEP-000252-DIC	18/12/2020	CH.1538 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONI		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.000000000000	101					
00000605	18/12/2020	P.PEP-000253-DIC	18/12/2020	CH.1538 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL SA		0.00	0.00	3,988.00	0.00	0.000000000000	101					
00000654	19/12/2020	P.PGD-000314-DIC	19/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/12/2020		0.00	1,529.98	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000655	21/12/2020	P.PGD-000315-DIC	21/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/12/2020		0.00	25,729.79	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000656	22/12/2020	P.PGD-000316-DIC	22/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/12/2020		0.00	32,000.81	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000606	22/12/2020	P.PEP-000254-DIC	22/12/2020	CH.1540 CTA. 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ. COMPRA DE MATERIAL DE FER		0.00	0.00	17,242.32	0.00	0.000000000000	101					
00000607	22/12/2020	P.PEP-000255-DIC	22/12/2020	CH.1541 CTA. 0634 LUIS ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ. PAG DE SERV DE VIAJE:		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.000000000000	101					
00000608	22/12/2020	P.PEP-000256-DIC	22/12/2020	CH.1542 CTA. 0634 JESUS ABRAHAM MORENO ELIAS. PAG DE RENTA DE RETROE		0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.000000000000	101					
00000609	22/12/2020	P.PEP-000257-DIC	22/12/2020	CH.1543 CTA. 0634 ADRIANA CRISTINA MORENO CASTRO. PAG DE REPAR Y MTO		0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.000000000000	101					
00000610	23/12/2020	P.PEP-000258-DIC	23/12/2020	CH.1544 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL SA		0.00	0.00	8,625.24	0.00	0.000000000000	101					
00000557	23/12/2020	P.PGD-000317-DIC	23/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/12/2020		0.00	20,514.71	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000556	24/12/2020	P.PGD-000324-DIC	24/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/12/2020		0.00	7,894.96	0.00	0.00	0.000000000000	101					
00000559	26/12/2020	P.PGD-000318-DIC	26/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/12/2020		0.00	4,464.96	0.00	0.00	0.000000000000	101					

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000560	28/12/2020	P.PGD-000319-DIC	28/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/12/2020	0.00	22,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000561	29/12/2020	P.PGD-000320-DIC	29/12/2020	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/12/2020	0.00	23,944.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000594	29/12/2020	P.PEP-000245-DIC	29/12/2020	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA, PAGO DE LOS RECIBOS DE L	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000611	30/12/2020	P.PEP-000259-DIC	30/12/2020	CH. 1545 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	0.00	0.00	35,990.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000612	30/12/2020	P.PEP-000260-DIC	30/12/2020	CH. 1546 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 20	0.00	0.00	30,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000613	30/12/2020	P.PGD-000322-DIC	30/12/2020	CH. 1547 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000614	31/12/2020	P.PEP-000261-DIC	31/12/2020	CH. 1548 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHIC	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000593	31/12/2020	P.PIR-000295-DIC	31/12/2020	INGRESOS RECIBIDOS POR COMAGUA (TESOFE), POR DEVOLUCION DE DERECH	0.00	89,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**CUARTO TRIMESTRE
DEL 2020.**

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

000589



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUEHETAMO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

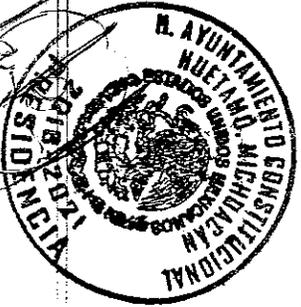
PERIODO DEL: 1/01/2020 AL: 31/12/2020

PAGINA 1 DE 1

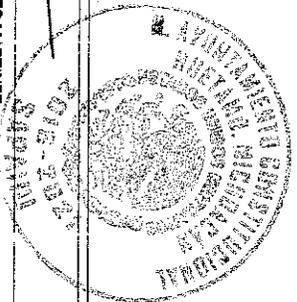
000590

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

0.00



ING. JUAN JOSÉ GARCÍA SOLÍS
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GONZÁLEZ
COMISARIO

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



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

**CUARTO TRIMESTRE
DEL 2020.**

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

000591

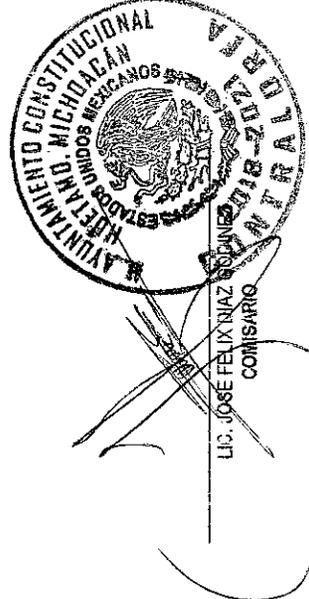
ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACION DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACION	FECHA DE CONTRATACION	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTIA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTOS ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACION MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACION								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
NO APLICA															
TOTALES:															



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

[Handwritten signature]



ING. JUAN LUIS GARCIA CONEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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

**CUARTO TRIMESTRE
DEL 2020.**

IV. EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

000593

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

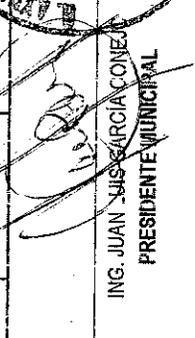
ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN				
				APROBADO	DEVENGADO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	PROFIDIDAD PARA EL DESARROLLO	
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	GASTOS OPERATIVOS	PROGRAMA DE DESARROLLO OPERATIVO		\$ 5,525,669.00	\$ 6,238,237.65				

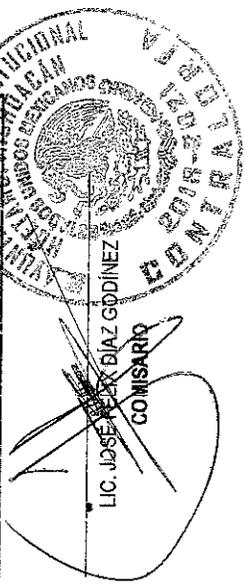
ING. JUAN SANCARACONED
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



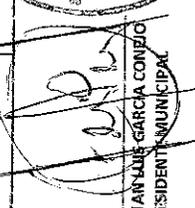
LIC. JOSE RIVERA DIAZ GODINEZ
COMISARIO



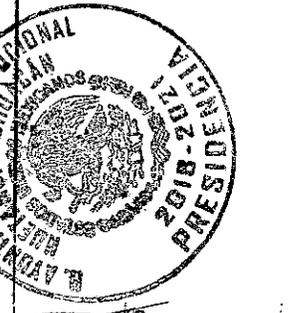
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonable mente correctos y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

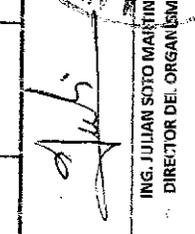
ORGANISMO:		SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN											
LE:		31 DE ENERO		A		31 DE DICIEMBRE		DEL AÑO		2020			
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE PLEVENGADO	% 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	5158.00	\$ 5,525,659.00	5198.03	\$ 6,238,332.65	100%	POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL	2,1724
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%	\$ 5,525,619.00	\$ 6,315,130.62	\$ 6,315,130.62	114%	ORGANISMO CFERADCR	1



 ING. JUAN LUIS GARCIA CONZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN



 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUETAMO MICHOACÁN

Bajo protesta de decir verdad, declaro es que este reporte y sus notas son favorablemente corroborados y son responsabilidad del emisor.