



RECIBO DOCUMENTAL

SO-RD-VI-1-3
Revisión: 03/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: A EN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 10 diez horas del día 22 veintidós, del mes de abril 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 Primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 4 legajos, y 493 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: SAPAHU, DIF así como tres CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Primer trimestre del ejercicio fiscal 2021; 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

L.A.E. Javier Zamudio Ramírez

ENTREGA

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
auditbriassuperiormich@asm.gob.mx



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

CUENTA PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE DEL 2021
ENERO - MARZO

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



I N D I C E

- 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 PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL 2021.**

 - II. EXPEDIENTE FINANCIERO. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2021 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 Primer Trimestre del 2021.
- e) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del mes de Marzo del 2021.

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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2021, DE CONFORMIDAD AL ANEXO 6.



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

**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 PRIMER INFORME TRIMESTRAL
DEL 2021.



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
S.O 03/2021
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 PRIMER TRIMESTRE S.A.P.A.H.U.

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 12:15 HORAS DEL DIA 15 DE ABRIL 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: NORMA IDALIA JUAREZ GARCIA ENCARGADA DEL DESPACHO EN LUGAR DEL ING. JUAN LUIS GARCIA CONEJO POR ESTAR CON LICENCIA TEMPORAL, SE ANEXA COPIA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, 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 ENERO, FEBRERO, MARZO (PRIMER TRIMESTRE) DEL EJERCICIO FISCAL 2021 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 PRIMER TRIMESTRE DEL PERIODO ENERO-MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO; ASÍ COMO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL MISMO PERIODO.
3. CLAUSURA DE LA SESIÓN.



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
S.O 03/2021
HOJA 02/03

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

EN EL PUNTO NÚMERO 1 UNO: AL PASAR LISTA DE ASISTENCIA SE ENCONTRARON PRESENTES: NORMA IDALIA JUAREZ GARCIA ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACÁN; JULIÁN SOTO MARTÍNEZ DIRECTOR DEL ORGANISMO, VALENTE SOTO MENDOZA REGIDOR DE SALUD, JOSE 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 PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-MARZO 2021, 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 ENERO-MARZO 2021 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO; ORDENANDO SE TURNE AL H. AYUNTAMIENTO DE HUETAMO PARA QUE SE INCORPORE A SU INFORME Y SEA PRESENTADO ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

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 15 DE ABRIL DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA Y VALIDEZ AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON DAMOS FE.



[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signatures on the right margin]



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

C.NORMA IDALIA JUAREZ GARCIA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



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. CESAR GUZMÁN PLANCARTE**, 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 19 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO.



ATENTAMENTE:

L.E.F. CESAR GUZMÁN PLANCARTE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE HUETAMO, MICHOACAN.



ACTA DE CABILDO
S.O. 05/2021
HOJA 01/05



QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO

En el Municipio de Huetamo, Michoacán; en el lugar que ocupa la Sala de Ayuntamiento de la Presidencia Municipal declarado recinto oficial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción I, 27, 28 Y 49 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, en relación con los artículos 1, 5, 10, 11, 22, 28, y 42 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento Constitucional de Huetamo, Michoacán, siendo las 20:00 horas, del día 05 de Marzo del año 2021 dos mil veintiuno, reunidos los ciudadanos Integrantes del Ayuntamiento, con el propósito de celebrar la "5ª Sesión Ordinaria", misma que se desarrolló bajo el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO. - Pase de lista y verificación del quórum legal.

SEGUNDO PUNTO. - Lectura del orden del día.

TERCER PUNTO. - Lectura del acta anterior.

CUARTO PUNTO. - Presentación, autorización y en su caso aprobación para otorgar licencia por más de sesenta días y por un periodo indefinido para separarse del cargo como presidente municipal de Huetamo, Michoacán de Ocampo, al C. Juan Luis García conejo.

QUINTO PUNTO. - Análisis, discusión, aprobación y en su caso autorización para otorgar licencia al C. Jorge Maldonado González, Regidor del H. Ayuntamiento de Huetamo, Mich., para separarse de su cargo por tiempo indefinido y sin goce de sueldo. lo anterior con el objetivo de estar en condiciones de elegibilidad y poder participar en las próximas elecciones.

SEXTO PUNTO. - Asuntos Generales.

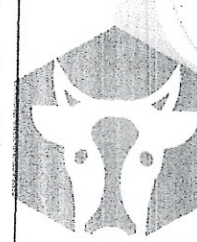
SÉPTIMO PUNTO. - Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

PRIMER PUNTO. - En el punto número uno el Secretario del H. Ayuntamiento C. Salvador Jaimes Sánchez, procedió a llevar a cabo el Pase de lista a los Integrantes de la misma y verificación del Quórum legal, comprobando así que se encontraban presente los CC. Juan Luis García Conejo, Presidente Municipal; Norma Idalia Juárez García, Síndico procurador y los CC. Regidores,

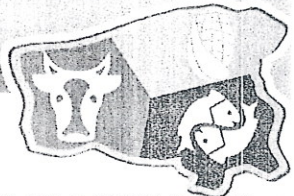
Manuscrito vertical con firmas y nombres de los integrantes del ayuntamiento.

Manuscrito vertical con firmas y nombres de los integrantes del ayuntamiento.





ACTA DE CABILDO
S.O. 05/2021
HOJA 02/05



HUETAMO
Juntos Hacemos Más.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Valente Soto Mendoza, Maribel González Roman, Raúl Escudra García, María Yulíz Campos García, Raúl Santibáñez Santibáñez, Ma. Elomeli Avilés Miranda, Leticia Plancarte González, Héctor Miguel Moreno Arzate, Jorge Maldonado González, y Araceli Rojas Ángel. En seguida, hace uso de la palabra el C. Juan Luis García Conejo, Presidente Municipal, quien manifiesta que al estar presentes la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento de este Municipio, se declara que existe Quórum legal y por lo tanto se procede a la Instalación de la 5ª Sesión Ordinaria y que todos los acuerdos que se tomen serán válidos.

SEGUNDO PUNTO. - A continuación, se dio lectura del orden del día; el cual se somete a la aprobación o ratificación del presente cuerpo colegiado, misma que aprueba por unanimidad de votos de todos los que en ella intervinieron. Acto seguido el C. Secretario del Ayuntamiento, Salvador Jaimes Sánchez, Informa del Cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior; posteriormente se procedió a deliberar los asuntos restantes del orden del día.

TERCER PUNTO. - Como punto número tres, el C. Secretario del Ayuntamiento, Salvador Jaimes Sánchez, sometió a votación la omisión de la lectura del acta anterior, resultando aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

CUARTO PUNTO. - Referente al siguiente punto del orden del día, Presentación, autorización y en su caso aprobación para otorgar licencia por más de sesenta días y por un periodo indefinido para separarse del cargo como presidente municipal de Huetamo, Michoacán de Ocampo, al C. Juan Luis García conejo. En el desahogo de los acuerdos que se tomaron en la presente sesión ordinaria de cabildo, llevada a cabo el día 5 de marzo de 2021, los miembros del H. Ayuntamiento de Huetamo, Michoacán de Ocampo aprueban los siguientes:

ACUERDO

Primero. - Se aprueba la solicitud de licencia presentada por el ciudadano JUAN LUIS GARCIA CONEJO, para ausentarse temporalmente del cargo que venía desempeñando como Presidente Municipal de Huetamo, Michoacán., con efectos a partir del día 08 de marzo al 10 de junio del presente año.



ACTA DE CABILDO
S.O. 05/2021
HOJA 03/05



Segundo. - Se aprueba la solicitud de licencia presentada por el ciudadano JORGE MALDONADO GONZÁLEZ, para separarse de su cargo como Regidor Municipal por tiempo indefinido y sin goce de sueldo.

Tercero. - Notifíquese al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo para su conocimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 50 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Cuarto. - Notifíquese al Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, para su conocimiento.

Quinto. - Notifíquese a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, para los efectos legales procedentes.

En seguida, el C. Juan Luis García Conejo, Presidente Municipal, instruye al C. Secretario del H. Ayuntamiento, Salvador Jaimes Sánchez, someta a votación el presente punto del orden del día. Resultando aprobado por unanimidad de votos de todos los presentes.

QUINTO PUNTO. - Como siguiente punto del orden del día, análisis, discusión, aprobación y en su caso autorización para otorgar licencia al C. Jorge Maldonado González, Regidor del H. Ayuntamiento de Huetamo, Mich., para separarse de su cargo por tiempo indefinido y sin goce de sueldo. lo anterior con el objetivo de estar en condiciones de elegibilidad y poder participar en las próximas elecciones. Acto seguido el C. Juan Luis García Conejo, Presidente Municipal, da una breve explicación referente al punto de trata comentando que el C. Jorge Maldonado González, solicita licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido y sin goce de sueldo, lo anterior con el objetivo de estar en condiciones de elegibilidad y poder participar en las próximas elecciones., debido a los proyectos político-personales a que tiene aspiración, agregando también que de acuerdo al marco legal establecido en el Código Electoral Federal y el Instituto Electoral de Michoacán, es necesario retirarse del cargo para poder participar en contiendas electorales., En seguida el mandatario Municipal solicita al C. Salvador Jaimes Sánchez, Secretario del H. Ayuntamiento, presente al cuerpo colegiado la solicitud por escrito de la licencia. Haciendo uso de la voz, el C. Regidor, Jorge Maldonado González, agradece a los miembros de Cabildo, por todo el apoyo brindado para llevar a

M. A. Elondora

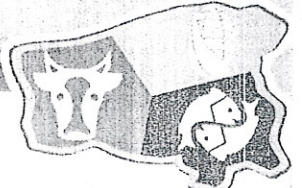


[Handwritten signatures and marks on the right margin]





ACTA DE CABILDO
S.O. 05/2021
HOJA 04/05



HUETAMO
Juntos Hacemos Más.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

cabo los trabajos realizados durante su estancia en esta administración. Acto seguido, cada uno de los integrantes de Cabildo en una suma de voluntades realizan un consenso y acuerdan colegiadamente la aprobación para la otorgación de la licencia al C. Regidor, Jorge Maldonado González. Retomando la palabra, el C. Juan Luis García Conejo, Presidente Municipal, instruye al C. Secretario del H. Ayuntamiento, Salvador Jaimes Sánchez, someta a votación el presente punto del orden del día. Resultando aprobado por unanimidad de votos de todos los presentes.

SEXO PUNTO. – Referente a los Asuntos Generales, se procede a deliberar el punto restante, manifestando cada uno de los integrantes que no había ningún asunto general que tratar.

SÉPTIMO PUNTO. - Como último punto y no habiendo otro asunto que tratar el C. Secretario Municipal da por concluida la 5ª. Sesión Ordinaria siendo las 21:47 veintiún horas y cuarenta y siete minutos, del día 05 cinco del mes de marzo del año 2021 dos mil veintiuno; firmando para su constancia y validez al calce los que en ella intervinieron. Damos Fe.

C. Juan Luis García Conejo,
Presidente Municipal.

C. Norma Idalia Juárez García,
Síndico Municipal.

REGIDORES

C. Valente Soto Mendoza.

C. Maribel González Román.

C. Raúl Escudra García.

C. María Yulíz Campos García



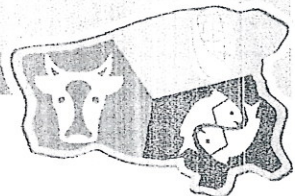
[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]





ACTA DE CABILDO
S.O. 05/2021
HOJA 05/05



HUETAMO
 Juntos Hacemos Más
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



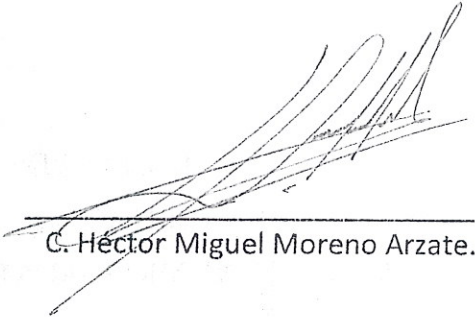
 C. Raúl Santibáñez Santibáñez.



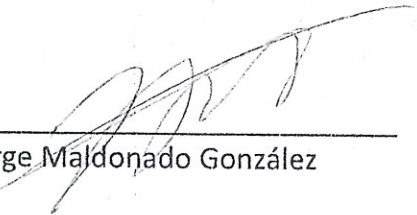
 C. Ma. Elomeli Avilés Miranda



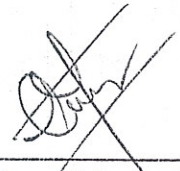
 C. Leticia Plancarte González.




 C. Hector Miguel Moreno Arzate.



 C. Jorge Maldonado González



 C. Araceli Rojas Ángel



C. SALVADOR JAIMES SÁNCHEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE HUETAMO, MICH.







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 CINCO 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 MARZO DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO.



ATENTAMENTE:

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**PRIMER TRIMESTRE
DEL 2021**

II. EXPEDIENTE FINANCIERO



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**PRIMER TRIMESTRE
DEL 2021**

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	2,295,216.68	2,209,414.06
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	280.52	2,139,985.16
PRODUCTOS	1,278.42	0.00
APROVECHAMIENTOS	23,483.00	69,478.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	2,241,234.74	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	172,675.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	172,675.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,286,278.68	2,382,149.06
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,624,249.36	1,485,869.58
SERVICIOS PERSONALES	419,178.93	369,283.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	617,136.41	572,205.11
SERVICIOS GENERALES	587,934.02	554,380.85
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 SUBVENCIÓNES	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	16,880.19	14,029.47
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	16,880.19	13,168.45
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	861.02
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,641,129.55	1,509,899.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	625,147.13	872,250.01



PROFRA. NORMA DAIANA JUAREZ GARCIA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE
PRESIDENCIA



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 1 de 3

2021

2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	406,289.74	444,682.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,205,749.61	1,687,654.84
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	2,612,039.35	2,132,337.50

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	398,558.53
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	125,805.30	58,992.88
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	309,253.23	339,565.65

TOTAL DEL ACTIVO

2,921,292.58

2,471,903.15

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 2 de 3

2021

2020

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	329,743.72	76,100.91
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	329,743.72	76,100.91

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	329,743.72	76,100.91
-------------------------	-------------------	------------------

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

Página 3 de 3

2021

2020

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	2,569,141.51	2,373,395.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	625,147.13	872,250.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,943,994.38	1,501,145.07
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	2,591,548.67	2,395,802.24
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,921,292.39	2,471,903.15



PROFER NORMA IDANIA JUAREZ GARCIA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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 2020	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 2020	0.00	1,501,145.07	442,849.31	0.00	1,943,994.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	442,849.31	0.00	442,849.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,501,145.07	0.00	0.00	1,501,145.07
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 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
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	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 2021	0.00	0.00	182,297.82	0.00	182,297.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	625,147.13	0.00	625,147.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-442,849.31	0.00	-442,849.31
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 2021	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 2021	22,407.16	1,943,994.38	625,147.13	0.00	2,591,548.67



PROFRA. NORMA BALIA JUAREZ GARCIA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE
PRESIDENCIA



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSÉ FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		449,389.43
ACTIVO CIRCULANTE.		479,701.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,392.92	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		518,094.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.	30,312.42	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		36,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	66,812.42	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	253,642.81	
PASIVO CIRCULANTE.	253,642.81	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	253,642.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	195,746.43	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	195,746.43	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		247,102.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	442,849.31	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		


 PROFRA. NORMA LIDIA JUÁREZ GARCÍA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA


 ING. JULIAN SOTO MARTÍNEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU


 LIC. JOSÉ FELIX PAZ GODÍNEZ
 COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,266,276.68	2,382,149.06
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	280.52	2,139,995.16
PRODUCTOS	1,278.42	0.00
APROVECHAMIENTOS	23,483.00	69,478.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,241,234.74	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	172,675.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION:	1,024,249.30	1,490,730.00
SERVICIOS PERSONALES	419,178.93	369,283.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	617,136.41	572,205.11
SERVICIOS GENERALES	587,934.02	554,380.85
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	0.00	861.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	642,027.32	865,418.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	16,880.19	58,992.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	16,880.19	58,992.88
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	16,880.19	411,726.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	399,559.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	16,880.19	13,168.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-352,734.10
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	84,692.15	1,599,653.14
ENDEUDAMIENTO NETO	84,692.15	1,599,653.14
INTERNO	84,692.15	1,599,653.14
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	486,543.48	1,687,654.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	386,082.08	0.00
INTERNO	386,082.08	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	100,461.40	1,687,654.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-401,851.33	-88,001.70
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	240,175.99	444,682.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	166,113.56	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	406,289.74	444,682.66


PROFERA. NORMA IDALIA JUÁREZ GARCÍA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE
 PRESIDENCIA


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."

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

PRIMER 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 \$ 406,289.74 (Cuatrocientos Seis Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 74/100 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 \$ 797.63 (Setecientos Noventa y Siete Pesos 63/100 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 \$ 373,634.90 (Trescientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 90/100 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.

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 \$ **2,205,749.61** (**Dos Millones Doscientos Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 61/100 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 \$ **2,205,749.61** (**Dos Millones Doscientos Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 61/100 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 MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS 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.

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.

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.

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.

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.

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 \$ 125,805.30 (**Ciento Veinticinco Mil Ochocientos Cinco Pesos 30/100 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 \$ 125,805.30 (Ciento Veinticinco Mil Ochocientos Cinco Pesos 30/100 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.

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 \$ **329,743.72 (Trescientos Veintinueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 72/100 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 \$ **71,996.00 (Setenta y Un Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos 00/100 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 \$ 227,188.56 (Doscientos Veintisiete Mil Ciento Ocho Pesos 56/100 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 \$ 30,559.16 (Treinta Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos 16/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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.

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.

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.

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 \$ 280.52 (Doscientos Ochenta Pesos 52/100 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 \$ 1,278.42 (Un Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos 42/100 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 \$ 23,483.00 (Veintitres Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos 00/100 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 \$ 2,241,234.74 (Dos Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 74/100 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.

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 \$ 0.00 (Cero 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.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 2,266,276.68 (Dos Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 68/100 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 **\$ 419,173.93 (Cuatrocientos Diecinueve Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos 93/100 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 **\$ 617,136.41 (Seiscientos Diecisiete Mil Ciento Treinta y Seis Pesos 41/100 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 **\$ 587,934.02 (Quinientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos 02/100 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 \$ 16,880.19 (Dieciseis Mil Ochocientos Ochenta Pesos 19/100 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.

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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ 1,641,129.55 (Un Millón Seiscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Veintinueve Pesos 55/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, 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 \$ 625,147.13 (Seiscientos Veinticinco Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos 13/100 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

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 \$ **625,147.13 (Seiscientos Veinticinco Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos 13/100 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 \$ **1,943,994.38 (Un Millón Novecientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 38/100 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.

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	625,147.13	625,147.13
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,943,994.38	0.00	1,943,994.38
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	1,943,994.38	625,147.13	2,569,141.51

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 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **406,289.74 (Cuatrocientos Seis Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 74/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2020
EFFECTIVO.	797.63

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BANCOS / TESORERIA.	373,634.90
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	406,289.74

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:

APLICACIÓN	16,880.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	16,880.19

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)	625,147.13
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	16,880.19
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	642,027.32
---	------------

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 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,266,276.68
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	2,266,276.68

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 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	1,975,745.47
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	351,496.11
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
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	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	-4,026.81
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)	355,522.92
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	16,880.19
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	16,880.19
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	1,641,129.55

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.

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.

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 \$ **3,259,392.32 (Tres Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos 32/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ **2,266,276.68 (Dos Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 68/100 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 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 \$ 4,786,768.64 (Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 64/100 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 \$ 1,236,845.11 (Un Millón Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos 11/100 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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ 1,975,745.47 (Un Millón Novecientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos 47/100 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.

(1)

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

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.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, AL 31 DE MARZO DE 2021

FIRMAS




PROFRA. NORMA IDALIA JUAREZ GARCIA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE
PRESIDENCIA




ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU




LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ

COMISARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	2,597,535.19	7,138,207.88	6,814,450.49	2,921,292.58	323,757.39
ACTIVO CIRCULANTE.	2,271,401.77	7,138,207.88	6,797,570.30	2,612,039.35	340,637.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	166,113.56	4,663,911.82	4,423,735.64	406,289.74	240,176.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,105,288.21	2,474,296.06	2,373,834.66	2,205,749.61	100,461.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	326,133.42	0.00	16,880.19	309,253.23	-16,880.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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.	435,058.53	0.00	0.00	435,058.53	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	108,925.11	0.00	16,880.19	125,805.30	16,880.19
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


 PROFRA. NORMA IDALIA JUÁREZ GARCÍA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA


 ING. JULIAN SOTO MARTÍNEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU


 LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GODÍNEZ
 COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO:				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO		
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				

TOTAL DE OTROS PASIVOS

OTROS

631,133.65

329,743.72

TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

631,133.65

329,743.72



PROFRA. NORMA IDALIA JUÁREZ GARCÍA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE
PRESIDENCIA



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO		
IMPUESTOS	0.00	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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	200.52	200.52	200.52	200.52
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,278.42	1,278.42	1,278.42	1,278.42
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	23,483.00	23,483.00	23,483.00	23,483.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	4,625,669.00	0.00	4,625,669.00	2,241,234.74	2,241,234.74	-2,384,434.26	-2,384,434.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00	-900,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,525,669.00	0.00	5,525,669.00	2,266,276.68	2,266,276.68		
						INGRESOS EXCEDENTES:	-3,259,392.32


 PROFRA. NORMA IDALIA JUAREZ GARCIA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA


 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU


 LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
 COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	105.52	105.52	105.52
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	105.52	105.52	105.52
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	4,625,669.00	1,965,340.47	1,965,340.47	-2,660,328.53
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	0.00	4,625,669.00	1,965,340.47	1,965,340.47	-2,660,328.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	4,625,669.00	0.00	4,625,669.00	1,965,445.99	1,965,445.99	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-2,660,223.01



PROFRA. NORMA IDALIA JUAREZ GARCIA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

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
ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	5,525,669.00	1,236,845.11	6,762,514.11	1,975,745.47	1,975,745.47	4,786,768.64
TOTAL DEL GASTO	5,525,669.00	1,236,845.11	6,762,514.11	1,975,745.47	1,975,745.47	4,786,768.64


PROFRA. NORMA IDALIA JUÁREZ GARCÍA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE
PRESIDENCIA


ING. JULIAN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU


LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GODÍNEZ
COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	1,334,046.33	329,973.00	1,664,019.33	415,152.12	415,152.12	1,248,867.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	342,304.28	531,909.28	874,213.56	617,136.41	617,136.41	257,077.15
SERVICIOS GENERALES	3,802,034.26	64,224.04	3,866,258.30	587,934.02	587,934.02	3,278,324.28
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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	310,738.79	355,522.92	355,522.92	355,522.92	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,525,669.00	1,236,845.11	6,762,514.11	1,975,745.47	1,975,745.47	4,786,768.64


 PROFRA. NORMA IDALIA JUÁREZ GARCÍA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE
 PRESIDENCIA


 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU


 LIC. JOSÉ FELIX DIAZ GODINEZ
 COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	5,478,384.87	926,106.32	6,404,491.19	1,620,222.55	1,620,222.55	4,784,268.64
GASTO DE CAPITAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	44,784.13	310,738.79	355,522.92	355,522.92	355,522.92	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	1,236,845.11	6,762,514.11	1,975,745.47	1,975,745.47	4,786,768.64



 PROFRA. NORMA IDALIA JUÁREZ GARCÍA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE
 PRESIDENCIA



 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU



 LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GODÍNEZ
 COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	1,236,845.11	6,762,514.11	1,975,745.47	1,975,745.47	4,786,768.64
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
AGROPECUARIO, 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
CENCIA, 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	1,236,845.11	6,762,514.11	1,975,745.47	1,975,745.47	4,786,768.64



PROFRA. NORMA IDALIA JUAREZ GARCIA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE
PRESIDENCIA



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,975,745.47
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	351,496.11
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	-4,026.81
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	355,522.92
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	16,880.19
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	16,880.19
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	1,641,129.55


PROFRAY NORMA IDALIA JUÁREZ GARCÍA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA


ING. JULIAN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU


LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GODÍNEZ
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

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

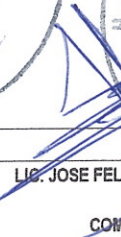
(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,266,276.66
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	2,266,276.68




ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



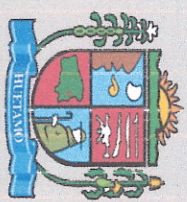

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DE: 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DEL AÑO 2021



FONDO, PROGRAMA O CONVENIO

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
INSTITUCIÓN BANCARIA NO. CTA

NO APLICA

ING. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPHU



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO

DE: 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DEL AÑO 2021



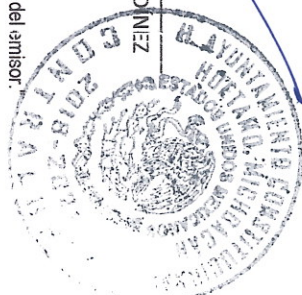
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

ING. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSÉ FÉLIX DÍAZ GODÍNEZ
COMISARIO



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



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**PRIMER TRIMESTRE
DEL 2021**

INFORMACIÓN CONTABLE:



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**PRIMER TRIMESTRE
DEL 2021**

CONCILIACIONES BANCARIAS

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER

CUENTA No. 0190120634

SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 415,988.40

M A S

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 5,498.40

CH. OTRO BANCOS DEPOSITADO 29-ENERO 2021 \$5,498.40

\$ 421,486.80

M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 39,170.03

CH. 1567 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR \$23,510.03

CH. 1568 JESUS GABRIEL PINEDA MAGAÑA \$15,660.00

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CHEQUER \$ 382,316.77

A T E N T A M E N T E

DIRECTOR DEL SAPAHU



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ





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 01/01/2021 AL 31/01/202
Fecha de Corte	31/01/202
No. de Cuenta	019012063
No. de Cliente	A473141
R.F.C	SAP920725KT
No. Cuenta CLABE	01252800190120634

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		211,027.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		211,027.74
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		516.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		133,454.3
Saldo de Operación Inicial		133,454.3
Depósitos / Abonos (+)	28	1,084,507.3
Retiros / Cargos (-)	28	796,474.7
Saldo Final (+)		415,988.4
Saldo de Operación Final		421,486.8
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
14/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		256.00			
14/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.96	133,157.34		133,157.34

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
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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		132,855.74	132,855.74
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4365			63,527.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4366			88,337.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4367			71,547.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4368			56,073.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4369			53,882.75		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549		14,500.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550		16,518.40			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551		65,062.08		370,142.01	370,142.01
09/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1553		5,005.00			
09/ENE	11/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001553			5,005.00	370,142.01	370,142.01
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110121RECIBOS SAPA Ref. 0033416734 072 00072540004984995042 BNET01002101110033416734 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		334,629.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 FACT B53639 Ref. 0014427023		30,559.16		4,953.85	4,953.85
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4377			43,836.70		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4378			14,967.90		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4379			78,578.73	142,337.18	142,337.18
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130121FACT C82B Ref. 0033704236 002 00002470701017451375 BNET01002101130033704236 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		10,446.96			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130121FACT 4EBFD Ref. 0033705246 002 00002470701017451375 BNET01002101130033705246 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		10,446.96		121,443.26	121,443.26

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4382			66,600.72		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4383			44,186.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4384			47,192.00		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558		29,300.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557		35,286.74			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559		4,599.98		210,235.26	210,235.26
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGR670617MQ5 Ref. 1554		6,900.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISV820122Q23 Ref. 1552		41,064.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1555		30,000.00		132,271.26	132,271.26
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIPA761219UA7 Ref. 1560		5,005.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOMO8512084A0 Ref. 1561		44,242.40		83,023.86	83,023.86
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4393			37,975.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4394			8,838.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4395			39,234.92		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4396			52,223.99		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4397			49,652.97		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4398			37,290.83		
22/ENE	22/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421097Z460030280499 CIE:0844985 Ref. GUIA:2688719		2,600.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562		2,070.01		303,569.56	303,569.56
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964469356 ANUALIDAD AGUA POT Ref. 0645320304			1,404.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2964469356 PAGO AGUA ANUAL CA Ref. 0645621446			1,404.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 1563		28,149.20			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260121FACTS VARIAS SAPA Ref. 0035498142 014 00014470565978199858 BNET01002101260035498142		12,088.36		266,140.00	266,140.00

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MANUEL GUTIERREZ PINEDA							
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1565		29,300.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564		2,320.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1566		35,782.97		198,737.03	198,737.03
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4408			37,203.97		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4409			11,123.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4410			54,040.72		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4411			35,341.86		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4412			37,368.37		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4413			34,065.53		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4414			8,107.99		
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 14:31 MEXICO			5,498.40	421,486.87	415,988.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	796,474.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,084,507.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



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 ENERO DE 2021

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	PRV	COX
1				ACTIVO		2,597,535.19	3,314,800.16	3,027,205.42	2,886,129.93							
11				ACTIVO CIRCULANTE.		2,271,401.77	3,314,800.16	3,021,578.69	2,564,523.24							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		166,113.56	2,163,812.58	1,913,641.96	416,284.18							
1112				BANCOS / TESORERIA.		133,454.30	1,079,008.95	835,644.81	376,318.44							
1112-01				BANCOMIER		133,454.30	1,079,008.95	835,644.81	376,318.44							
1112-01-00001				CTA 019012634 BANCOMIER		133,454.30	1,079,008.95	835,644.81	376,318.44							
00000034	ESTADO DE CUEN TA	01/01/2021	01/01/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2021:		0.00	0.00	598.56	0.00	0000000000						
00000004	BANCARIO	02/01/2021	02/01/2021	(PAGADO) DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	63,527.00	0.00	0.00	0000000000						
00000005	ESTADO DE CUEN TA	04/01/2021	04/01/2021	CANCELACION DEPOSITO QUE DEVOLVIC EL BANCO EL DIA		0.00	5,005.00	0.00	0.00	0000000000						
00000005	BANCARIO	04/01/2021	04/01/2021	11-ENERO-2021		0.00	0.00	5,005.00	0.00	0000000000						
00000031	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	04/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	17,416.98	0.00	0.00	0000000000						
00000032	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2021	04/01/2021	DIA 04 FALTANTE POR CONTABILIZAR Y EPOSITO AL		0.00	70,920.02	0.00	0.00	0000000000						
00000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2021	05/01/2021	BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/01/2021		0.00	71,547.00	0.00	0.00	0000000000						
00000007	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2021	06/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	56,073.00	0.00	0.00	0000000000						
00000008	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2021	07/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	53,882.75	0.00	0.00	0000000000						
00000009	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2021	08/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA		0.00	43,836.70	0.00	0.00	0000000000						
00000075	CFDI	08/01/2021	08/01/2021	CH.1549 CTA. 0634 MIGUEL ANGEL PEREZ ZARAGOZA. PAGO DE HIPOCLORITC PARA EL SAPAHU. (PAGADO)		0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000000						
00000076	CFDI	08/01/2021	08/01/2021	CH.1550 CTA. 0634 ANTONIA CABRERA MEZA. PAGO DE MATERIALES VALVULA DE COMPURTA PARA EL SAPAHU. (PAG		0.00	0.00	16,518.40	0.00	0000000000						
00000077	CFDI	08/01/2021	08/01/2021	CH.1551 CTA. 0634 ANTONIA CABRERA MEZA. PAGO DE MATERIALES VALVULA Y TOBOS HIDRAULIC PARA EL SAPAHU.		0.00	0.00	65,062.08	0.00	0000000000						
00000079	CFDI	08/01/2021	08/01/2021	CH.1552 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINCUSA SALAZAR. PAGO DE TEPETATE Y RENTA DE RETRO PARA EL SAPAHU.		0.00	0.00	41,064.00	0.00	0000000000						
00000080	CCMPROBANTES	08/01/2021	08/01/2021	CH. 1553 CTA. 0634 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

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	COX
EVENTO	EVENTO		PO LIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000C010	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2021	P.PGJ-000025-ENE	09/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	14,967.90	0.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C011	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2021	P.PGJ-000026-ENE	09/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	78,578.73	0.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C069	SPEI BANCARIO	11/01/2021	P.PEP-000005-ENE	11/01/2021	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA. PAGO DE LOS RECIBOS DE LUZ DE EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	334,629.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C070	CFDI	11/01/2021	P.PEP-000004-ENE	11/01/2021	TR. CTA 0634 MIJSE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV. PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,559.16	0.00	0000000000					-4.401
0000C012	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2021	P.PGJ-000027-ENE	12/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	66,600.72	0.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C026	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2021	P.PGJ-000017-ENE	13/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	44,186.00	0.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C071	CFDI	13/01/2021	P.PEP-000002-ENE	13/01/2021	TR. CTA 0634 CONTABILIDAD Y SISTEMA DE ARMONIZACION SC. PAGO DEL SISTEMA CONTABLE PARA EL SAPAHU.: (P	0.00	0.00	10,446.96	0.00	0000000000					-4.401
0000C072	CFDI	13/01/2021	P.PEP-000003-ENE	13/01/2021	TR. CTA 0634 CONTABILIDAD Y SISTEMA DE ARMONIZACION SC. PAGO DEL SISTEMA CONTABLE PARA EL SAPAHU.: (P	0.00	0.00	10,446.96	0.00	0000000000					-4.401
0000C081	CFDI	13/01/2021	P.PEP-000012-ENE	13/01/2021	CH.1554 CTA. 0634 RENE MARTINEZ GONZALEZ. PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C082	CFDI	14/01/2021	P.PEP-000013-ENE	14/01/2021	CH.1555 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE. PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU . DE SAPAHU.: (P	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C083	CCIMPROBANTES	14/01/2021	P.PGJ-000035-ENE	14/01/2021	CH.1557 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2021 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,286.74	0.00	0000000000					-4.401
0000C084	NCMINA	14/01/2021	P.PEP-000014-ENE	14/01/2021	CH.1558 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. 1RA QUINC DE ENERO DE 2021 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PA	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C085	L STA DE RAYVA	14/01/2021	P.PEP-000015-ENE	14/01/2021	CH.1559 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SAPAHU.: (PAGA	0.00	0.00	4,599.98	0.00	0000000000					-4.401
0000C086	CFDI	14/01/2021	P.PEP-000016-ENE	14/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	47,192.00	0.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C013	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2021	P.PGJ-000004-ENE	14/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C014	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2021	P.PGJ-000005-ENE	15/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	8,838.00	0.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C015	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2021	P.PGJ-000006-ENE	16/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	39,234.92	0.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C016	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2021	P.PGJ-000007-ENE	18/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	52,223.99	0.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C017	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2021	P.PGJ-000008-ENE	19/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0000000000					-4.401
0000C087	CFDI	19/01/2021	P.PEP-000017-ENE	19/01/2021	CH.1560 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ. PAGO DE LA RENTA DE ENERO OFICINA DE EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000						-4.401



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE:	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PKS	PRV	COX
EVENTO	DF	EVENTO	PO.LIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000C088	CFDI	19/01/2021	19/01/2021	CH:1561 CTA: 0634 JULIAN VOLZTTLU SOTO VARTINEZ, COMPRA DE MATERIAL PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	44,242.40	0.00	0000000000	-4.401					
0000C089	CFDI	19/01/2021	19/01/2021	CH:1562 CTA: 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ: PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	2,070.01	0.00	0000000000	-4.401					
0000C027	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2021	20/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	49,652.97	0.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C018	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2021	21/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	37,290.83	0.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C019	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2021	22/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	37,203.97	0.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C074	CMPROB3:ANTES	22/01/2021	22/01/2021	TR: CTA 0634 S.H.C.P., PAGO DE IMPUESTOS RETENCION DE ISR DE EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C020	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2021	23/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	11,123.00	0.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C021	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2021	25/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	54,040.72	0.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C090	CFDI	25/01/2021	25/01/2021	CH:1563 CTA: 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL SAPAHU: (PAGADO	0.00	0.00	28,149.20	0.00	0000000000	-4.401					
0000C073	CFDI	26/01/2021	26/01/2021	TR: CTA 0634 MANUEL GUTIERREZ PINEDA, PAGO DE TONER, Y MANTENIMIENTO COMPUTO DE EL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	12,088.36	0.00	0000000000	-4.401					
0000C022	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2021	26/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	35,341.86	0.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C022	RECIBOS	26/01/2021	26/01/2021	CAJA: 001, INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA): INGRESO DEL DIA: 2021-01-23 (RECAUDADO)	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C022	RECIBOS	26/01/2021	26/01/2021	CAJA: 001, INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA): INGRESO DEL DIA: 2021-01-23 (RECAUDADO)	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C028	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2021	27/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	37,368.37	0.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C091	CFDI	28/01/2021	28/01/2021	CH:1564 CTA: 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ: PAGO DE MANO DE OBRA PARA COMPUERTA DE AGUA PARA EL SAPAHU:	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C092	L STA DE RAYA	28/01/2021	28/01/2021	CH:1565 CTA: 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ: 2DA QUINC DE ENERO DE 2021 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU: (PA	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C093	NCMINA	28/01/2021	28/01/2021	CH:1566 CTA: 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ: 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2021 PERSONAL DEL SAPAHU: (PAGADO)	0.00	0.00	35,782.97	0.00	0000000000	-4.401					
0000C023	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2021	28/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	34,065.53	0.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C024	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2021	29/01/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	8,107.99	0.00	0.00	0000000000	-4.401					
0000C094	CFDI	29/01/2021	29/01/2021	CH:1567 CTA: 0634 MIGUEL ANGELL HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE MATER AL DE FERRERIA PAF/A EL SAPAHU: (PA	0.00	0.00	23,510.03	0.00	0000000000	-4.401					



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABCHOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PKG	PRY	COX
EVENTO	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO											
00000095 CFDI	29/01/2021	P.PEP-000025-ENE	29/01/2021	CH-1568 CTA-0634 JESUS GABRIEL PINEDA MAGAÑA, PAGO DE REPARACION PALANCA VELOCID PARA EL SAPAHU: (P	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000000	1,401					

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER
CUENTA No. 0190120634
SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 373,634.90

M A S

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 373,634.90

M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 373,634.90

ATENTAMENTE



DIRECTOR DEL SAPAHU



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER
CUENTA No. 0190120634
SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA \$ 539,008.18

M A S
DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

\$ 539,008.18

M E N O S

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 11,832.00
26/02/2021 CH. 1586 MANUEL MEDINA AVILA 11,832.00

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 527,176.18

ATENTAMENTE



DIRECTOR DEL SAPAHU



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		416,445.43
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		416,445.43
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	288.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		542.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		415,988.47
Saldo de Operación Inicial		421,486.87
Depósitos / Abonos (+)	30	646,488.51
Retiros / Cargos (-)	24	528,967.20
Saldo Final (+)		539,008.18
Saldo de Operación Final		539,008.18
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		272.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52	421,171.35	421,171.35	

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMJ880331AWA Ref. 1568		15,660.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISM790805-D2A Ref. 1567		23,510.03		382,001.32	382,001.32
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		20.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		43.20			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4423			110.90		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4424			9.74		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4425			670.05		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4426			110.02		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4427			195.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4428			364.28		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4429			5,350.95		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4430			25,956.87		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4431			48,519.71		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4432			28,461.78		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4433			45,624.20		
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIP930825 -698 Ref. 1569		35,923.41			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570		11,715.00		489,423.21	489,423.21
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1574		30,000.00			
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572		51,096.49		408,326.72	408,326.72
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIPA761219UA7 Ref. 1573		5,005.00		403,321.72	403,321.72
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120221RECIBOS SAPA Ref. 0038030412 072 00072540004984995042 BNET01002102120038030412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		141,361.79			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,157.67		

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4440					
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1578		35,675.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576		9,238.40			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571		3,234.08			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1575		36,636.74		226,333.38	226,333.38
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4445			60,632.86		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4446			31,185.73		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4447			37,941.88		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4448			33,011.81		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4449			29,600.84		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4450			23,772.89		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4451			10,528.96		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4452			30,767.80	483,776.15	483,776.15
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580		8,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1581		22,098.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582		9,092.37			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1579		4,419.60		440,166.18	440,166.18
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1585		16,489.39			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1583		26,550.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584		42,633.18		354,493.61	354,493.61
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4460			22,569.85		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4461			12,413.86		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4462			25,906.77		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4463			21,174.82		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,469.91		

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4464					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,593.78		
		Ref. 4465					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,135.91		
		Ref. 4466					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,697.85		
		Ref. 4467					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,848.90		
		Ref. 4468					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,702.92	539,008.18	539,008.18
		Ref. 4469					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	5,498.40	0.00	0.00
		ENE29 14:31 MEXICO				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	528,967.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	646,488.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30



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 28 DE FEBRERO DE 2021

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	DE	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	2,885,129.93	1,980,668.16	1,812,542.87	3,055,255.22							
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,564,623.24	1,980,668.16	1,806,916.14	2,735,375.26							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	416,294.18	1,291,774.49	1,148,117.68	555,940.99							
1112				BANCOS / TESORERIA.	376,818.44	651,986.91	501,629.17	527,176.18							
1112-01				BANCOMIER	376,818.44	651,986.91	501,629.17	527,176.18							
1112-01-00001				CTA 019012634 BANCOMIER	376,818.44	651,986.91	501,629.17	527,176.18							
0000C029	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2021	P.PG3-000038-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	25,956.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2021	P.PEP-000026-FEB	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C046	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2021	P.PG3-000039-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	48,519.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C047	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2021	P.PG3-000040-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	28,461.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C128	CFDI	03/02/2021	P.PEP-000028-FEB	CH.1569 CTA.0634 JULIAN SOTO INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATER AL TUBERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGAD	0.00	0.00	35,923.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C129	CFDI	04/02/2021	P.PEP-000029-FEB	CH.1570 CTA.0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE DIVERSOS GASTOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C048	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2021	P.PG3-000041-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	45,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C049	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2021	P.PG3-000042-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	49,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C130	CFDI	05/02/2021	P.PEP-000030-FEB	CH.1571 CTA.0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE DIVERSOS GASTOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C122	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2021	P.PG3-000037-FEB	POR LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 05.18.22.25.28.30 DE ENERO DEL 2021.	0.00	6,810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C050	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2021	P.PG3-000043-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	60,632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C051	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2021	P.PG3-000044-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	31,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C131	CFDI	08/02/2021	P.PEP-000031-FEB	CH.1572 CTA.0634 OLLIN VOLZTLU SOTO VARTINEZ, COMPRA DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	51,086.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C132	CFDI	08/02/2021	P.PEP-000032-FEB	CH.1573 CTA.0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DE FEBRERO 2021 OFICINA DE EL SAPAHU.: (PAGA	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C133	CFDI	09/02/2021	P.PEP-000033-FEB	CH.1574 CTA.0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE SAPAHU.: (P	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401
0000C052	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2021	P.PG3-000045-FEB	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	37,941.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.401



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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	COX
EVENTO	DF	EVENTO	PO. LIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000C053	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2021	P.PGJ-000046-FEB	10/02/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	33,011.81	0.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C054	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2021	P.PGJ-000047-FEB	11/02/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	29,600.84	0.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C055	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2021	P.PGJ-000048-FEB	12/02/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	23,772.89	0.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C127	CCMPROBANTES	12/02/2021	P.PEIP-000027-FEB	12/02/2021	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LOS RECIBOS DE LUZ DE EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	141,361.79	0.00	0000000000	1-401				
0000C134	NCMINA	12/02/2021	P.PEIP-000034-FEB	12/02/2021	CH.1575 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. IRA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,536.74	0.00	0000000000	1-401				
0000C135	CFDI	12/02/2021	P.PEIP-000035-FEB	12/02/2021	CH.1576 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE DIVERSOS GASTOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,238.40	0.00	0000000000	1-401				
0000C136	CCMPROBANTES	12/02/2021	P.PGJ-000062-FEB	12/02/2021	CH.1577 CTA. 0534 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C137	L STA DE RAYA	12/02/2021	P.PEIP-000036-FEB	12/02/2021	CH.1578 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. IRA QUINC DE FEBRERO DE 2021 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (0.00	0.00	35,675.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C056	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2021	P.PGJ-000049-FEB	13/02/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	10,528.96	0.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C057	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2021	P.PGJ-000050-FEB	15/02/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	30,767.80	0.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C057	RECIBOS	15/02/2021	P.PIR-100051-FEB	15/02/2021	CAJA. 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA. 2021-02-15 (RECAUDADO)	0.00	5,498.40	0.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C138	CFDI	15/02/2021	P.PEIP-000037-FEB	15/02/2021	CH.1579 CTA. 0634 BRENDA SANTAGUZ RODRIGUEZ. PAGO DE PLAYEAS Y LOMAS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,419.60	0.00	0000000000	1-401				
0000C139	CFDI	16/02/2021	P.PEIP-000038-FEB	16/02/2021	CH.1580 CTA. 0634 LUIS ANTONIO ALVAREZ. HERNANDEZ. PAGO DE SERV DE VIAJES Y TRAS DEL MES DE ENE-FEB 21.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C140	CFDI	16/02/2021	P.PEIP-000039-FEB	16/02/2021	CH.1581 CTA. 0634 GUADALUPE GARCIA HERRERA. PAGO DE CABLE SUMERGIBLE PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,098.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C141	CFDI	16/02/2021	P.PEIP-000040-FEB	16/02/2021	CH.1582 CTA. 0634 ANTONIA CABRERA MEZA. PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,092.37	0.00	0000000000	1-401				
0000C058	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2021	P.PGJ-000051-FEB	16/02/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	22,569.85	0.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C059	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2021	P.PGJ-000052-FEB	17/02/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	12,413.86	0.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C060	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2021	P.PGJ-000053-FEB	18/02/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	25,906.77	0.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C061	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	P.PGJ-000054-FEB	19/02/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	21,174.82	0.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C062	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2021	P.PGJ-000055-FEB	20/02/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	10,489.91	0.00	0.00	0000000000	1-401				
0000C063	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2021	P.PGJ-000056-FEB	22/02/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	24,583.78	0.00	0.00	0000000000	1-401				



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE:	FECHA DEL	Ho. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COX
EVENTO	DF	EVENTO	PO_LIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000C084	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2021		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	16,135.91	0.00	0.00	0.00	0000000000					
			23/02/2021												
0000C085	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2021		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	14,697.85	0.00	0.00	0.00	0000000000					
			24/02/2021												
0000C086	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2021		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	21,848.90	0.00	0.00	0.00	0000000000					
			25/02/2021												
0000C142	L STA DE RAYA	25/02/2021		CH.1583 CTA. 0E34 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0000000000					
			25/02/2021												
0000C143	NCMINA	25/02/2021		FEBRERO DE 2021 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (0.00	0.00	42,633.18	0.00	0.00	0000000000					
			25/02/2021												
0000C144	CFDI	26/02/2021		CH.1584 CTA. 0E34 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINCENA	0.00	0.00	16,489.39	0.00	0.00	0000000000					
			26/02/2021												
0000C145	CFDI	26/02/2021		DIVERSOS GASTOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0000000000					
			26/02/2021												
0000C067	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2021		CH.1586 CTA. 0E34 MANUEL MEDINA AVILA, PAGO POR	0.00	14,702.92	0.00	0.00	0.00	0000000000					
			26/02/2021												
			26/02/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA											



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE:	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABCHOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COX
EVENTO	DF	EVENTO	PO_LIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	3,053,255.22	1,842,739.56	1,974,702.20	2,921,392.58							
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,738,375.26	1,842,739.56	1,969,075.47	2,612,139.35							
111				ELECTIVO Y EQUIVALENTES	559,940.99	1,208,324.75	1,361,976.00	406,389.74							
1112				BANCOS / TESORERIA.	527,176.18	616,372.21	769,913.49	373,1534.90							
1112.01				BANCOMER	527,176.18	616,372.21	769,913.49	373,1534.90							
1112.01.1				CTA 019012834 EANCOMER	527,176.18	616,372.21	769,913.49	373,1534.90							
0000C096	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2021	01/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	35,121.71	0.00	0.00	0000000000						
0000C147	ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	01/03/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2021:	0.00	0.00	629.88	0.00	0000000000						
0000C149	BANCARIO	01/03/2021	01/03/2021	(PAGADO)	0.00	0.00	102,705.91	0.00	0000000000						
0000C150	CCMPROBANTES	01/03/2021	01/03/2021	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA, PAGO	0.00	0.00	24,309.70	0.00	0000000000						
0000C153	CFDI	01/03/2021	01/03/2021	DE LOS RECIBOS DE LUZ DE EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	24,309.70	0.00	0000000000						
0000C153	ESTADO DE CUENTA	01/03/2021	01/03/2021	TR. CTA 0634 MUIJE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						
0000C154	BANCARIO	01/03/2021	01/03/2021	DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	24,309.70	0.00	0.00	0000000000						
0000C154	CFDI	01/03/2021	01/03/2021	DEVOLUCION DE UN PAGO POR TR ELECTRONICA MUIJE	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000						
0000C155	CFDI	01/03/2021	01/03/2021	INDUSTRIAL SA LE CV	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0000000000						
0000C171	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2021	01/03/2021	CH. 1587 CTA. 0634 JESUS ABRAHAM MORENO ELIAS, PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						
0000C097	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2021	02/03/2021	INDUSTRIAL SA LE CV	0.00	27,077.83	0.00	0.00	0000000000						
0000C098	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2021	03/03/2021	CH. 1588 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						
0000C158	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	RENTA DE FEBRERO 2021 OFICINA DE EL SAPAHU.: (PAGA	0.00	109.97	0.00	0.00	0000000000						
0000C156	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	DEPOSITO A AL CUENTA DEL SAPAHU DEL DIA 27 DE	0.00	27,077.83	0.00	0.00	0000000000						
0000C157	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	FEBRERO DEL 2021	0.00	31,080.89	0.00	0.00	0000000000						
0000C099	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	04/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	8,809.00	0.00	0000000000						
0000C157	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	10,082.00	0.00	0000000000						
0000C157	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	CH. 1591 CTA. 0634 MAGALI GARCIA CARRAJAL, COMPRA DE	0.00	0.00	8,809.00	0.00	0000000000						
0000C157	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,082.00	0.00	0000000000						
0000C157	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	CH. 1589 CTA. 0634 JAVIER GONZALEZ LIM/A, PAGO DE	0.00	0.00	15,295.99	0.00	0000000000						
0000C157	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	MAINTENIMIENTO PARA OFICINAS NUEVAS DEL SAPAHU.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						
0000C157	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	(PAGA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						
0000C157	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	CH. 1590 CTA. 0634 OLLIN YOLITZLI SOTO VARTINEZ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						
0000C157	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						
0000C157	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	16,213.89	0.00	0.00	0000000000						
0000C157	CFDI	03/03/2021	03/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000						



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

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	COX
EVENTO	DF	EVENTO	PO_LIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000C100	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2021	P.PGJ-000067-MAR	05/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	19,967.83	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C101	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2021	P.PGJ-000068-MAR	06/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	8,479.98	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C102	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P.PGJ-000069-MAR	08/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	37,942.74	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C103	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2021	P.PGJ-000070-MAR	09/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,856.93	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C159	C-EQUE	09/03/2021	P.PGJ-000091-MAR	09/03/2021	CH:1592 CTA 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C160	CFDI	09/03/2021	P.PEP-000054-MAR	09/03/2021	CH:1593 CTA 0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,812.50	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C161	CFDI	10/03/2021	P.PEP-000055-MAR	10/03/2021	CH:1594 CTA 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICU. DE SAPAHU.: (P	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C104	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2021	P.PGJ-000071-MAR	10/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	15,142.85	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C105	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2021	P.PGJ-000072-MAR	11/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	10,977.90	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C162	CFDI	11/03/2021	P.PEP-000056-MAR	11/03/2021	CH:1595 CTA 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,581.91	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C163	L CTA DE RAYA	11/03/2021	P.PEP-000057-MAR	11/03/2021	CH:1596 CTA 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE MARZO DE 2021 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PA	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C164	NCMINA	11/03/2021	P.PEP-000058-MAR	11/03/2021	CH:1597 CTA 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE MARZO DE 2021 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,661.29	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C106	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2021	P.PGJ-000073-MAR	12/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	24,450.83	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C107	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2021	P.PGJ-000074-MAR	13/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	10,914.89	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C108	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2021	P.PGJ-000075-MAR	15/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	14,886.85	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C109	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGJ-000076-MAR	16/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	46,463.66	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C110	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2021	P.PGJ-000077-MAR	17/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	28,013.76	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C111	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2021	P.PGJ-000078-MAR	18/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	21,858.79	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C165	CFDI	18/03/2021	P.PEP-000059-MAR	18/03/2021	CH:1598 CTA 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C112	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2021	P.PGJ-000079-MAR	19/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	25,215.73	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				
0000C113	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2021	P.PGJ-000080-MAR	20/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	3,182.97	0.00	0.00	0000000000	'-4.401				



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

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	COX
EVENTO	EVENTO		PO.LIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
0000C114	FICHA DE DEPOSITO	P.P.GJ-000081-MAR	22/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,897.79	0.00	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C166	CFDI	P.PEP-000060-MAR	22/03/2021	CH.1599 CTA. 0634 JESUS GABRIEL PINETA MAGAÑA, PAGO DE REPARACION VEHICULO DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	3,596.00	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C167	CFDI	P.PEP-000061-MAR	22/03/2021	CH.1600 CTA. 0634 ALBERTO RAFAEL UGARTE SORIA, PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C152	CCMPROBANTES	P.PEP-000062-MAR	23/03/2021	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA, PAGO DE LOS RECIBOS DE LUZ DE EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	246,966.00	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C151	CCMPROBANTES	P.PEP-000048-MAR	23/03/2021	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA, PAGO DE LOS RECIBOS DE LUZ DE EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	51,329.57	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C115	FICHA DE DEPOSITO	P.P.GJ-000082-MAR	23/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	14,757.86	0.00	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C116	FICHA DE DEPOSITO	P.P.GJ-000083-MAR	24/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,074.96	0.00	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C117	FICHA DE DEPOSITO	P.P.GJ-000084-MAR	25/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	31,171.89	0.00	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C118	FICHA DE DEPOSITO	P.P.GJ-000085-MAR	26/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	20,186.93	0.00	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C119	FICHA DE DEPOSITO	P.P.GJ-000086-MAR	27/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	23,240.82	0.00	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C120	FICHA DE DEPOSITO	P.P.GJ-000087-MAR	29/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	40,007.69	0.00	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C121	FICHA DE DEPOSITO	P.P.GJ-000088-MAR	30/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	29,762.77	0.00	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C168	L STA DE RAYA	P.PEP-000063-MAR	30/03/2021	CH.1601 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE MARZO DE 2021 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU. (PA	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C169	NCMINA	P.PEP-000064-MAR	30/03/2021	CH.1602 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE MARZO DE 2021 PERSONAL DEL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	45,232.10	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-
0000C170	CFDI	P.PEP-000065-MAR	30/03/2021	CH.1603 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE VARIOS GASTOS PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	14,058.94	0.00	0000000000	-	-	-	-	-	-

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2021

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER
CUENTA No. 0190120634
SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA	\$ <u>373,634.90</u>
M A S	
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ <u>-</u>
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ <u>-</u>
	\$ <u>373,634.90</u>
M E N O S	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ <u>-</u>
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$ <u>-</u>
SALDO EN CHEQUERA	\$ <u>373,634.90</u>

ATENTAMENTE


DIRECTOR DEL SAPAHU



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
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		220,992.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		220,992.22
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		543.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		539,008.18
Saldo de Operación Inicial		539,008.18
Depósitos / Abonos (+)	28	616,372.21
Retiros / Cargos (-)	27	781,745.49
Saldo Final (+)		373,634.90
Saldo de Operación Final		373,634.90
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		288.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.08			

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.

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

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB27 13:54 PRAC 4278 FOLIO:7074 Ref. *****0634			110.00		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010321MAT DIVERSO Ref. 0040678806 002		24,309.70			
01/MAR	01/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0010321MAT DIVERSO Ref. 0040678806 002			24,309.70		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTÁ DE TERCERO BNET 0108357986 MAT DIVERSO Ref. 0092281013		24,309.70		514,474.40	514,474.40
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1586		11,832.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1587		27,840.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1588		5,005.00		469,797.40	469,797.40
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030321RECIBOS SAPA Ref. 0040945099 072 00072540004984995042 BNET01002103030040945099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		246,968.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOMO851208-4A0 Ref. 1590		15,295.99		207,533.41	207,533.41
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1589		10,092.00		197,145.61	197,145.61
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1591		8,809.00		188,336.61	188,336.61
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 1593		35,812.50			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1594		30,000.00		122,524.11	122,524.11
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4488			35,121.71		
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595		14,581.91			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1597		42,661.29			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596		30,300.00		70,102.62	70,102.62
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAL591113IP8 Ref. 1598		4,000.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4493			27,077.83		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,080.69		

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4494					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,213.89		
		Ref. 4495					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,967.83		
		Ref. 4498					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,479.94		
		Ref. 4499					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,942.74		
		Ref. 4500					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,859.93		
		Ref. 4501					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,142.85		
		Ref. 4502					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,977.90		
		Ref. 4503					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,450.83		
		Ref. 4504					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,914.89		
		Ref. 4505					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,885.85		
		Ref. 4506					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,463.66		
		Ref. 4507					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,013.76		
		Ref. 4508					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,858.79	398,434.00	398,434.00
		Ref. 4509					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,329.57			
		0230321RECIBOS SAPAHU Ref. 0043861501 072					
		00072540004984995042					
		BNET01002103230043861501					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		102,705.91		244,398.52	244,398.52
		0230321RECIBOS SAPA Ref. 0043866940 072					
		00072540004984995042					
		BNET01002103230043866940					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,596.00		240,802.52	240,802.52
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMJ880331AWA Ref. 1509					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,176.00		236,626.52	236,626.52
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONA680802KN3 Ref. 1600					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,058.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,232.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1602					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,200.00		149,135.48	149,135.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1601					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,215.73		
		Ref. 4517					

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4518			3,182.97		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4519			18,897.79		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4520			14,757.86		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4521			18,074.96		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4522			31,171.90		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4523			20,186.93		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4524			23,240.82		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4525			40,007.69		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4526			29,762.77	373,634.90	373,634.90

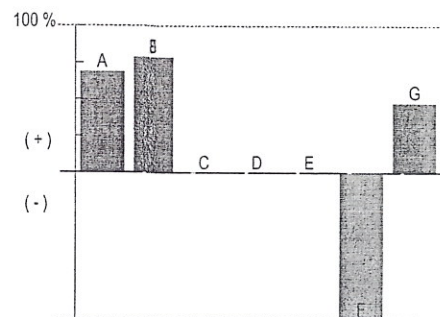
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	781,745.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	616,372.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	539,008.18	68.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	616,372.21	78.84%	B
Comisiones (-)	-543.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-781,745.49	-100.00%	F
Saldo Final	373,634.90	47.79%	G



Nota: 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>

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2528001901206346 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

64924D1A-F74B-4952-867F-5FD4EF00DAC9

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

gDav/XZt0nG+LxAdR1KhpR+1VF1rUF9p62eZZHY1oFVclvaMDtRWdLD9zls27Djp+qX0GPbwuV62Hg3YFQG6fsq/3FL6FEdBIZd/MLLbWvUVzvdGwx/Hx8k5MtpfS2NODC7nHfcHhfs7dXt1DHqZFRpBFR0vto8HipURwjYuG4Oe0S3RqHq3ck7xw1tZ46nF/uJs9ZNdjBNtEmbawLLele1XW1mlEm/G6+gljvrrRUZHflhJAApvZYXcnOpp4QTIM8uHL469fJKDakmQ/FbM7lq86SNwRkZJVvq+vqnVM/Fm70nXZeBn5sqzfYG3RjtHbwOykX7/5uLyTXbqolvw==

Sello SAT

rV8l6+b6m165hNZnq3xpdkaQxanHHqy5vuScPYOtelr1XVbe5aP6FyqfBSGw2eDz/U9jvdX7Sg6w5jUS/FP+4S6onx+PQH7cAGvhi8/jvv2Tripq/sBigRpo2539he/G7Lx8iUmNliFXjIWeBOa0E+EQQVwBatCd/R5/FpnsvNbjdBVHqO4nqemSnN4uNKTta2GOOk0xKD1NO6Pdf0GTTiWJwC3sTWQpo3yH9Gnx3DKbysaPYhVISNgrSCe+mYTWa5eD5Fjw9/Gcsgwqysgwy/o4h/PcBkfGpfl13Yr06527AhZrreqSUQMEKnVywCqPLFTILBV++R1uogYUXirV3A==

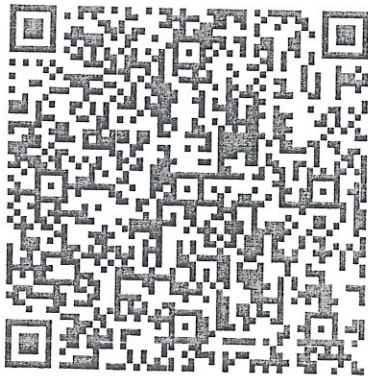
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T17:59:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|64924D1A-F74B-4952-867F-5FD4EF00DAC9|2021-04-01T17:59:33|gDav/XZt0nG+LxAdR1KhpR+1VF1rUF9p62eZZHY1oFVclvaMDtRWdLD9zls27Djp+qX0GPbwuV62Hg3YFQG6fsq/3FL6FEdBIZd/MLLbWvUVzvdGwx/Hx8k5MtpfS2NODC7nHfcHhfs7dXt1DHqZFRpBFR0vto8HipURwjYuG4Oe0S3RqHq3ck7xw1tZ46nF/uJs9ZNdjBNtEmbawLLele1XW1mlEm/G6+gljvrrRUZHflhJAApvZYXcnOpp4QTIM8uHL469fJKDakmQ/FbM7lq86SNwRkZJVvq+vqnVM/Fm70nXZeBn5sqzfYG3RjtHbwOykX7/5uLyTXbqolvw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 16:42:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENITO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	3,053,295.22	1,842,739.56	1,974,702.20	2,921,292.58		
11				ACTIVO CIRCULANTE	2,738,375.26	1,842,739.56	1,969,075.47	2,612,039.35		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	559,940.99	1,208,324.75	1,361,976.00	406,289.74		
1112				BANCOS / TESORERIA	527,176.18	616,372.21	769,913.49	373,634.90		
1112-01				BANCOMER	527,176.18	616,372.21	769,913.49	373,634.90		
1112-01-00001				CTA 019012634 BANCOMER	527,176.18	616,372.21	769,913.49	373,634.90		
00000096	FCHA DE DEPOSITO	01/03/2021		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	35,121.71	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000147	ESTADO DE CUENTA	01/03/2021		01/03/2021	0.00	0.00	629.88	0.00	0.00	0000000000
00000149	BANCARIO	01/03/2021		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2021:	0.00	0.00	102,705.91	0.00	0.00	0000000000
00000150	COMPROBANTES	01/03/2021		(PAGADO)	0.00	0.00	24,309.70	0.00	0.00	0000000000
00000153	ESTADO DE CUENTA	01/03/2021		TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA. PAGO	0.00	0.00	24,309.70	0.00	0.00	0000000000
00000154	BANCARIO	01/03/2021		DE LOS RECIBOS DE LUZ DE EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000155	CFDI	01/03/2021		TR. CTA 0634 MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV. PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000171	ESTADO DE CUENTA	01/03/2021		DE MATERIAL PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000097	BANCARIO	01/03/2021		DEVOLUCION DE: UN PAGO POR TR. ELECTRONICA MUGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000098	CFDI	01/03/2021		INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000158	ESTADO DE CUENTA	01/03/2021		INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000156	BANCARIO	01/03/2021		DEVOLUCION DE: UN PAGO POR TR. ELECTRONICA MUGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000157	CFDI	01/03/2021		INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000099	ESTADO DE CUENTA	01/03/2021		CH.1587 CTA. 0634. JESUS ABRAHAM MORENO ELIAS. PAGO	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0000000000
	BANCARIO	01/03/2021		CH.1588 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ. PAGO DE LA	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0000000000
	CFDI	01/03/2021		RENTA DE FEBRERO 2021 OFICINA DE EL SAPAHU.: (PAGA	0.00	109.97	0.00	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	02/03/2021		DEPOSITO A AL CUENTA DEL SAPAHU DEL DIA 27 DE	0.00	27,077.83	0.00	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	02/03/2021		FEBRERO DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	02/03/2021		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	31,080.69	0.00	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	03/03/2021		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	8,809.00	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	03/03/2021		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	03/03/2021		CH.1591 CTA. 0634 MAGALI GARCIA CARVALAL. COMPRA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	03/03/2021		MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	03/03/2021		CH.1588 CTA. 0634. JAVIER GONZALEZ LIMA. PAGO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	03/03/2021		MANTENIMIENTO PARA OFICINAS NUEVAS DEL SAPAHU.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	03/03/2021		(PAGA	0.00	0.00	15,295.99	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	04/03/2021		CH.1590 CTA. 0634 OLLIN YOLITLI SOTO MARTINEZ,	0.00	16,213.89	0.00	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	04/03/2021		COMPRA DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
	FCHA DE DEPOSITO	04/03/2021		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
00000100	FCHA DE DEPOSITO	05/03/2021	P.PGDJ-000067-MAR	05/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	19,967.83	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000101	FCHA DE DEPOSITO	06/03/2021	P.PGDJ-000068-MAR	06/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	8,479.98	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000102	FCHA DE DEPOSITO	08/03/2021	P.PGDJ-000069-MAR	08/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	37,942.74	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000103	FCHA DE DEPOSITO	09/03/2021	P.PGDJ-000070-MAR	09/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,859.93	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000159	CHEQUE	09/03/2021	P.PGDJ-000091-MAR	09/03/2021	CH.1592 CTA.0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000160	C.FDI	09/03/2021	P.PEP-000054-MAR	09/03/2021	CH.1593 CTA.0634 FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,812.50	0.00	0000000000	14-401
00000161	C.FDI	10/03/2021	P.PEP-000055-MAR	10/03/2021	CH.1594 CTA.0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICUL. DE SAPAHU.: (P	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000104	FCHA DE DEPOSITO	10/03/2021	P.PGDJ-000071-MAR	10/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	15,142.85	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000105	FCHA DE DEPOSITO	11/03/2021	P.PGDJ-000072-MAR	11/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	10,977.90	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000162	C.FDI	11/03/2021	P.PEP-000056-MAR	11/03/2021	CH.1595 CTA.0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,581.91	0.00	0000000000	14-401
00000163	LISTA DE RAYVA	11/03/2021	P.PEP-000057-MAR	11/03/2021	CH.1596 CTA.0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE MARZO DE 2021 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PA	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	14-401
00000164	NOMINA	11/03/2021	P.PEP-000058-MAR	11/03/2021	CH.1597 CTA.0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 1RA QUINC DE MARZO DE 2021 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,661.29	0.00	0000000000	14-401
00000106	FCHA DE DEPOSITO	12/03/2021	P.PGDJ-000073-MAR	12/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	24,450.83	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000107	FCHA DE DEPOSITO	13/03/2021	P.PGDJ-000074-MAR	13/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	10,914.89	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000108	FCHA DE DEPOSITO	15/03/2021	P.PGDJ-000075-MAR	15/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	14,885.85	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000109	FCHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGDJ-000076-MAR	16/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	46,463.66	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000110	FCHA DE DEPOSITO	17/03/2021	P.PGDJ-000077-MAR	17/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	28,013.76	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000111	FCHA DE DEPOSITO	18/03/2021	P.PGDJ-000078-MAR	18/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	21,858.79	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000165	C.FDI	18/03/2021	P.PEP-000059-MAR	18/03/2021	CH.1598 CTA.0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000112	FCHA DE DEPOSITO	19/03/2021	P.PGDJ-000079-MAR	19/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	25,215.73	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000113	FCHA DE DEPOSITO	20/03/2021	P.PGDJ-000080-MAR	20/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	3,182.97	0.00	0.00	0000000000	14-401



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABGNS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000144	F\CHA DE DEPOSITO	P.PGJ-000081-MAR	22/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	22/03/2021	0.00	18,887.79	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000166	C\FDI	P.PEP-000060-MAR	22/03/2021	CH. 1599 CTA. 0634. JESUS GABRIEL PINECA MAGAÑA, PAGO DE REPARACION VEHICULO DEL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,596.00	0.00	0000000000	14-401
00000167	C\FDI	P.PEP-000061-MAR	22/03/2021	CH. 1600 CTA. 0634 ALBERTO RAFAEL UGARTE SORIA, PAGO DE RECIBOS DE COBROS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000000000	14-401
00000152	COMPROBANTES	P.PEP-000062-MAR	23/03/2021	TR. CTA. 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LOS RECIBOS DE LUZ DE EL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	246,968.00	0.00	0000000000	14-401
00000151	COMPROBANTES	P.PEP-000048-MAR	23/03/2021	TR. CTA. 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE LOS RECIBOS DE LUZ DE EL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	51,329.57	0.00	0000000000	14-401
00000115	F\CHA DE DEPOSITO	P.PGJ-000082-MAR	23/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	23/03/2021	0.00	14,757.86	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000116	F\CHA DE DEPOSITO	P.PGJ-000083-MAR	24/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	24/03/2021	0.00	18,074.96	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000117	F\CHA DE DEPOSITO	P.PGJ-000084-MAR	25/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	25/03/2021	0.00	31,171.89	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000118	F\CHA DE DEPOSITO	P.PGJ-000085-MAR	26/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	26/03/2021	0.00	20,186.93	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000119	F\CHA DE DEPOSITO	P.PGJ-000086-MAR	27/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	27/03/2021	0.00	23,240.82	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000120	F\CHA DE DEPOSITO	P.PGJ-000087-MAR	29/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	29/03/2021	0.00	40,007.69	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000121	F\CHA DE DEPOSITO	P.PGJ-000088-MAR	30/03/2021	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	30/03/2021	0.00	29,762.77	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000168	LISTA DE RAYA	P.PEP-000063-MAR	30/03/2021	CH. 1601 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE MARZO DE 2021 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PA		0.00	0.00	28,200.00	0.00	0000000000	14-401
00000169	NDMINIVA	P.PEP-000064-MAR	30/03/2021	CH. 1602 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE MARZO DE 2021 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	45,232.10	0.00	0000000000	14-401
00000170	C\FDI	P.PEP-000065-MAR	30/03/2021	CH. 1603 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE VARIOS GASTOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)		0.00	0.00	14,058.94	0.00	0000000000	14-401



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2018 - 2021

**PRIMER TRIMESTRE
DEL 2021**

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

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

**PRIMER TRIMESTRE
DEL 2021**

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





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO DEL: 1/01/2021 AL: 31/03/2021

PAGINA 1 DE 1

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

ROBERTA NORIA ICAÑA JUAREZ GARCIA
ENCARREGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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

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



ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	P. AZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
NO APLICA															
TOTALES:															


NOTAS:


 FROTERA NORRINA JEDANA JUAREZ GARCIA
 ENCARGADA DEL ESPACIO DE PRESIDENCIA



 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU


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


 JOSE FELIX DIAZ GODINEZ




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

**PRIMER TRIMESTRE
DEL 2021**

IV. EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	GASTOS OPERATIVOS	DESARROLLO OPERATIVO	\$ 3,525,664.00	\$ 1,472,537.37				



PROFRA. NORMA IDALIA MURREZ GARCIA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

ING. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN

ANEXO 6- INFOFIME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN													
DE		01 DE ENERO		A		31 DE MARZO		DEL AÑO		2021			
BENEFICIARIOS													
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	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	SÍMBOLO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	TOMAS DE AGUA POTABLE	3052.00	\$ 5,525,669.00	6352.00	\$ 1,975,715.47	100%	POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL	21864
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%	\$ 4,635,669.00	\$ 2,266,276.68	\$ 2,266,276.68	49%	ORGANISMO OPERADOR	1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HUETAMO MICHOACÁN
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PROFRA. NORMA IDALIA JUAREZ GARCIA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HUETAMO MICHOACÁN
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 HUETAMO MICHOACÁN
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. JOSE FELIX DIAZ CODINE
 COMISARIO

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