



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

**CUENTA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE DEL 2022
JULIO - SEPTIEMBRE**

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. MIGUEL VAZQUEZ SERRANO
REGIDOR DE SALUD DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HUETAMO

C. IVAN ROLANDO ROMERO CAMPOS
VOCAL REPRESENTANTE DEL
SECTOR INDUSTRIAL

PROFR. JUAN GABRIEL RAMIREZ FLORES
VOCAL REPRESENTANTE DEL
SECTOR EDUCATIVO

C. ARTURO AGUIRRE PINEDA
VOCAL REPRESENTANTE DEL SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS

DR. WALDO ARELLANO JIMENEZ
VOCAL REPRESENTANTE DEL SECTOR
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL



II. I N D I C E

III.- COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE HUETAMO, MICHOACÁN, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 2022.

IV.- 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.

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

- A) Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento
- A) Estado Analítico de Ingreso, concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados:
 - B) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - a) Administrativa UR
 - a) Administrativa
 - b) Económica
 - c) Por Objeto del Gasto
 - d) Funcional
 - d) Programática.



VI.- INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC, que se integra por el siguiente formato:

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

VII.- EXPEDIENTE FINANCIERO. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS de acuerdo a la L.D.F., CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

1.- Estado de Situación Financiera Detallado.

2.- Informe Analítico de la Deuda Publica Y Otros Pasivos.

3.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

4.- Balance Presupuestario.

5.- Estado Analítico de Ingresos Detallado.

6.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

6.a. Por Objeto del Gasto. LDF

6.b. Clasificación Administrativa. LDF

6.c. Clasificación Funcional. LDF

6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría. LDF

7.- Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, Mediante la Siguiete Desagregación:

7.a. Proyecciones de Ingresos. LDF

7.b. Proyecciones de Egresos. LDF

7.c. Resultados de Ingresos. LDF

7.d. Resultado de Egresos. LDF

8. Informe sobre Estudios Actuariales.



VIII. DE LOS ANEXOS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

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

(NO APICA)

ANEXO 2. (NO APLICA)

ANEXO 3. (NO APLICA)

ANEXO 4. EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA DERIVADA DEL AVANCE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA, DEBERÁ FORMULARSE LA VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO,

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL CON RELACIÓN A:

A) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate;

B) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,

C) Balanza de Comprobación del trimestre correspondiente.



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

TERCER TRIMESTRE DEL 2022

**III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
HUETAMO, MICHOACÁN,** CERTIFICADA
POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE
CONSTA LA APROBACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL
DEL 2022.



ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
S.O. 09/2022
HOJA 01/03

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

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

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, A INVITACIÓN EXPRESA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACÁN, SE REUNIERON LOS CIUDADANOS: **PABLO VARONA ESTRADA** PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN, **JULIÁN SOTO MARTÍNEZ**, DIRECTOR DEL ORGANISMO; **MIGUEL VAZQUEZ SERRANO**, REGIDOR DE SALUD, **ARTURO AGUIRRE PINEDA**, VOCAL SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS; **IVAN ROLANDO ROMERO CAMPOS**, VOCAL SECTOR INDUSTRIAL; **JUAN GABRIEL RAMIREZ FLORES**, VOCAL SECTOR EDUCATIVO, **WALDO ARELLANO JIMENEZ**; VOCAL SECTOR SALUD, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, DE ACUERDO Y BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. PRESENTACIÓN, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO.
3. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

SIN TEXTO



SE



SAPAHU
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



HUETAMO
Gobierno Municipal 2021-2024

¡/A POR TODOS!

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
S.O. 09/2022
HOJA 02/03

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

EN EL PUNTO NÚMERO 1 UNO: AL PASAR LISTA DE ASISTENCIA SE ENCONTRARON PRESENTES: **PABLO VARONA ESTRADA** PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACÁN; **JULIÁN SOTO MARTÍNEZ** DIRECTOR DEL ORGANISMO, **MIGUEL VAZQUEZ SERRANO** REGIDOR DE SALUD, **ARTURO AGUIRRE PINEDA**, SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS, **IVAN ROLANDO ROMERO CAMPOS** SECTOR INDUSTRIAL, **JUAN GABRIEL RAMIREZ FLORES** SECTOR EDUCATIVO, **WALDO ARELLANO JIMENEZ** 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 TERCER TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO **JULIO-SEPTIEMBRE 2022**, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, PARA QUE SEA ANALIZADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

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 **JULIO-SEPTIEMBRE 2022** 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 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDOS, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA Y VALIDEZ AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON DAMOS FE.



[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

SIN TEXTO



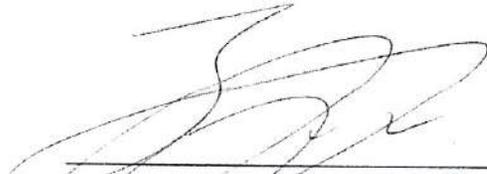


SAPAHU
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



HUETAMO
Gobierno Municipal 2021-2024
¡/A POR TODOS!

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
S.O. 09/2022
HOJA 03/03

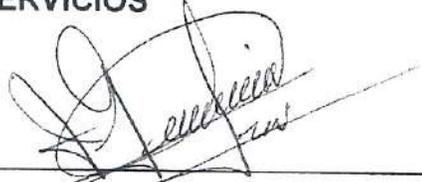

C. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. MIGUEL VAZQUEZ SERRANO
REGIDOR DE LA SALUD


JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR OPERADOR


ARTURO AGUIRRE PINEDA
VOCAL SECTOR COMERCIAL Y
DE SERVICIOS


IVAN ROLANDO ROMERO CAMPOS
VOCAL SECTOR INDUSTRIAL


JUAN GABRIEL RAMIREZ FLORES
VOCAL SECTOR EDUCATIVO


WALDO ARELLANO JIMENEZ
VOCAL SECTOR SALUD

EL SUSCRITO **C. L.E.F. SALVADOR JAIMES SANCHEZ, 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. 69 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 ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, LO QUE CERTIFICO A LOS 26 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.



ATENTAMENTE:

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

TERCER TRIMESTRE DEL 2022

IV. INFORMACION CONTABLE.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	4,931,814.63	6,431,125.99
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	1,480.52
PRODUCTOS	0.00	1,278.42
APROVECHAMIENTOS	0.00	38,476.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,931,814.63	6,389,890.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	603,057.68	702,391.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	210,000.00	144,415.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	393,057.68	557,976.63
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	116,863.29
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	116,863.29
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,534,872.31	7,250,380.91
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,288,288.24	6,518,205.97
SERVICIOS PERSONALES	1,727,682.53	1,930,149.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,553,790.89	2,077,480.81
SERVICIOS GENERALES	2,005,734.82	2,510,566.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	142,820.79	112,822.56
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	142,820.79	95,642.85
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	17,179.71
INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,431,029.03	6,631,028.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	103,843.28	619,352.38



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA

SAPAHU

CONTRALORIA

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAHU

COMISARIO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,045.50	120,196.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	495,837.50	265,949.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,752,192.28	2,426,483.59	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,753,237.78	2,546,680.04	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	495,837.50	265,949.69
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	638,328.98	459,394.84	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	206,208.74	154,447.95	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	495,837.50	265,949.69
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	432,120.24	304,946.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,185,358.02	2,851,626.93	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	2,667,113.36	2,663,270.08
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	103,843.28	619,352.38
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,563,270.08	1,943,917.70
			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 PÚBLICA/PATRIMONIO	2,689,520.52	2,685,677.24
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,185,358.02	2,851,626.93



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE RUIZ GONZALEZ

COMISARIO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	22,407.16	0.00	0.00	0.00	22,407.16
APORTACIONES	22,407.16	0.00	0.00	0.00	22,407.16
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	1,943,917.70	619,352.38	0.00	2,563,270.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	619,352.38	0.00	619,352.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,943,917.70	0.00	0.00	1,943,917.70
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	22,407.16	1,943,917.70	619,352.38	0.00	2,585,677.24
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	619,352.38	-515,509.10	0.00	103,843.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	103,843.28	0.00	103,843.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	619,352.38	-619,352.38	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	22,407.16	2,563,270.08	103,843.28	0.00	2,689,520.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE ELINDIAZ GONZALEZ

COMISARIO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		333,731.09
ACTIVO CIRCULANTE.		206,557.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	119,150.95	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		325,708.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		127,173.35
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		178,934.14
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	51,760.79	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	229,887.81	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	229,887.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	229,887.81	
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	103,843.28	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	103,843.28	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		515,509.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	619,352.38	
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		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GONZALEZ

CONTROLORIA



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	5,534,872.31	7,250,380.91
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	1,480.52
PRODUCTOS	0.00	1,278.42
APROVECHAMIENTOS	0.00	38,476.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,931,814.63	6,389,890.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	210,000.00	144,415.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	393,057.68	557,976.63
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	115,863.29
APLICACION	5,288,208.24	6,535,385.68
SERVICIOS PERSONALES	1,727,682.53	1,930,149.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,553,790.89	2,077,489.81
SERVICIOS GENERALES	2,006,734.82	2,510,566.41
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	17,179.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	246,664.07	714,995.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	51,760.79	48,022.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	46,510.86	48,022.84
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,249.93	0.00
APLICACION	321,754.93	122,479.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	178,934.14	26,836.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	142,820.79	95,642.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-269,994.14	-74,456.32
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	229,887.81	135,756.77
ENDEUDAMIENTO NETO	229,887.81	106,194.24
INTERNO	229,887.81	106,194.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	29,562.53
APLICACION	325,708.69	822,212.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	471,454.88
INTERNO	0.00	471,454.88
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	325,708.69	350,757.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-95,820.88	-666,456.02
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-119,150.95	-45,917.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	120,196.45	166,113.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,045.50	120,196.45

Presidencia



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSÉ FELIX DÍAZ GODINEZ

COMISARIO

CONTRALORIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO 2021-2024

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

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 \$ **1,045.50 (Un Mil Cuarenta y Cinco Pesos 50/100 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 \$ **-700.34 (-Setecientos Pesos 34/100 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 \$ **1,745.84 (Un Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos 84/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Ente.

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.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ **2,752,192.28 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 28/100 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 \$ **-29,562.53 (-Veintinueve Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 53/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 2,781,754.81 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 81/100 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 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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 Ente, 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **638,328.98 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Veintiocho Pesos 98/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **145,790.56 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Noventa Pesos 56/100 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 \$ **0.00 (Cero 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.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **362,538.42 (Trescientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 42/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 206,208.74 (Doscientos Seis Mil Doscientos Ocho Pesos 74/100 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 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 \$ 200,958.81 (Doscientos Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 81/100 M.N.), representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 5,249.93 (Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 93/100 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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **495,837.50 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 50/100 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 \$ **0.00 (Cero 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 \$ **47.41 (Cuarenta y Siete Pesos 41/100 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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **443,590.09 (Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Noventa Pesos 9/100 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 \$ **52,200.00 (Cincuenta y Dos Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero 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 \$ 4,931,814.63 (Cuatro Millones Novecientos Treinta y Un Mil Ochocientos Catorce Pesos 63/100 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.

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 \$ 210,000.00 (Doscientos Diez Mil 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 \$ 393,057.68 (Trescientos Noventa y Tres Mil Cincuenta y Siete Pesos 68/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 5,534,872.31 (Cinco Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 31/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **1,727,682.53 (Un Millón Setecientos Veintisiete Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 53/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **1,553,790.89 (Un Millón Quinientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Noventa Pesos 89/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **2,006,734.82 (Dos Millones Seis Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos 82/100 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 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 142,820.79 (**Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Veinte Pesos 79/100 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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ 5,431,029.03 (Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Veintinueve Pesos 3/100 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 \$ 103,843.28 (Ciento Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 28/100 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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **103,843.28 (Ciento Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Pesos 28/100 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 \$ **2,563,270.08 (Dos Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Setenta Pesos 8/100 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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	103,843.28	103,843.28
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,563,270.08	0.00	2,563,270.08
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	2,563,270.08	103,843.28	2,667,113.36

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 \$ **1,045.50 (Un Mil Cuarenta y Cinco Pesos 50/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2022	2021
EFFECTIVO.	-700.34	860.12
BANCOS / TESORERIA.	1,745.84	119,336.33

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,045.50	120,196.45

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	103,843.28	619,352.38
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	65,957.53	95,642.85
DEPRECIACIÓN	0.00	71,227.86
AMORTIZACIÓN	5,249.93	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,707.60	24,414.99
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	169,800.81	714,995.23

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	5,534,872.31
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	5,534,872.31

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 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	5,568,548.16
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	280,339.92
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	90,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	179,994.14
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	10,345.78
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)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	142,820.79
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	142,820.79
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	5,431,029.03

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **7,417,300.00 (Siete Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Trescientos 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 \$ **1,882,427.69 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 69/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **5,534,872.31 (Cinco Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 31/100 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 \$ **5,534,872.31 (Cinco Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 31/100 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 \$ **7,417,300.00 (Siete Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Trescientos 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 \$ **5,256,508.26 (Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Ocho Pesos 26/100 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 \$ **3,407,756.42 (Tres Millones Cuatrocientos Siete Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 42/100 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 \$ **5,568,548.16 (Cinco Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 16/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **5,568,548.16 (Cinco Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 16/100 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 \$ **5,568,548.16 (Cinco Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 16/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 5,568,548.16 **(Cinco Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 16/100 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

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .
- c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:
- 1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente
 - 2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.
 - 3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
 - 4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
 - 5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.
 - 6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.
 - 7.- Consolidación de la Información Financiera

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) **Normatividad Supletoria:** El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

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

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

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

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

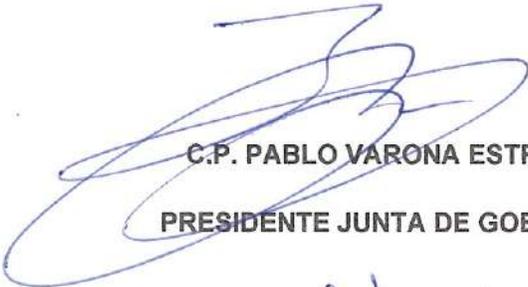
17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS




C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU


LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO
CONTRALORIA



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	2,851,626.93	17,265,682.31	16,931,951.22	3,185,358.02	333,731.09
ACTIVO CIRCULANTE.	2,546,680.04	16,965,335.77	16,758,778.03	2,753,237.78	206,557.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	120,196.45	10,546,910.56	10,666,061.51	1,045.50	-119,150.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,426,483.59	6,418,425.21	6,092,716.52	2,752,192.28	325,708.69
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.	304,946.89	300,346.54	173,173.19	432,120.24	127,173.35
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	459,394.84	269,994.14	91,060.00	638,328.98	178,934.14
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	154,447.95	30,352.40	82,113.19	206,208.74	51,760.79
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GONZALEZ
COMISARIO





SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

**TERCER TRIMESTRE
DEL 2022**

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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	0.00	0.00	0.00
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
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	5,754,888.00	0.00	5,754,888.00	4,931,814.63	4,931,814.63	-823,073.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,662,412.00	0.00	1,662,412.00	393,057.68	393,057.68	-1,269,354.32
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	7,417,300.00	0.00	7,417,300.00	5,534,872.31	5,534,872.31	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-1,882,427.69



PRESIDENTE

D.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ CADINEZ
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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 SUBVENCIONES, 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	5,754,888.00	0.00	5,754,888.00	4,931,814.63	4,931,814.63	-823,073.37
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	5,754,888.00	0.00	5,754,888.00	4,931,814.63	4,931,814.63	-823,073.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,754,888.00	0.00	5,754,888.00	4,931,814.63	4,931,814.63	-823,073.37
				INGRESOS EXCEDENTES:		-823,073.37



PRESIDENCIA

C.P. PABLO VARELA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ GONZALEZ

COMISARIO

CONTRALORIA

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

**TERCER TRIMESTRE
DEL 2022**

**B). ESTADO
ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL QUE SE
DERIVA LA
SIGUIENETE
CLASIFICACION.**



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	5,405,217.37	3,407,756.42	8,812,973.79	5,568,548.16	5,568,548.16	3,244,425.63
TOTAL DEL GASTO	5,405,217.37	3,407,756.42	8,812,973.79	5,568,548.16	5,568,548.16	3,244,425.63



PRESIDENCIA

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ

COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26
TOTAL DEL GASTO	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26



PRESIDENCIA

CONTRALORIA

C.P. PABLO VARGAS ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	7,310,775.00	3,158,820.28	10,469,595.28	5,298,554.02	5,298,554.02	5,171,041.26
GASTO DE CAPITAL	21,058.00	248,936.14	269,994.14	269,994.14	269,994.14	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	85,467.00	0.00	85,467.00	0.00	0.00	85,467.00
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	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26



PRESIDENCIA



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

CP. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

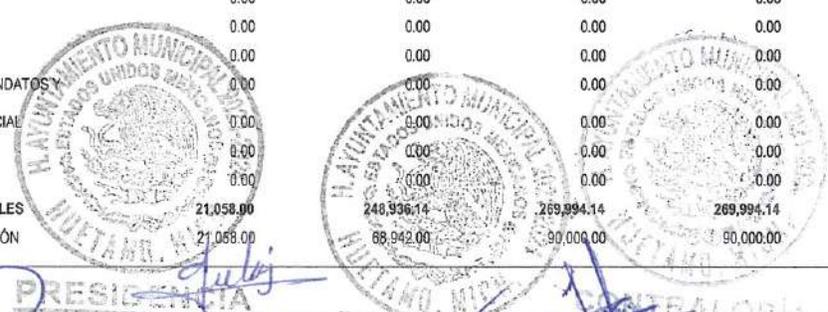
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	2,170,356.34	1,864,255.00	4,034,611.34	1,738,244.31	1,738,244.31	2,296,367.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,201,286.40	985,230.00	2,186,516.40	1,032,194.31	1,032,194.31	1,154,322.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	829,117.44	879,025.00	1,708,142.44	706,050.00	706,050.00	1,002,092.44
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	139,952.50	0.00	139,952.50	0.00	0.00	139,952.50
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	896,393.02	1,065,762.48	2,062,155.50	1,553,790.89	1,553,790.89	508,364.61
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	78,067.02	19,620.00	97,687.02	55,822.65	55,822.65	41,864.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	5,500.00	17,500.00	7,326.06	7,326.06	10,173.94
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	492,623.00	954,905.00	1,457,528.00	1,198,401.72	1,198,401.72	259,126.28
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	204,574.64	204,574.64	155,425.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,045.00	30,869.00	48,914.00	26,502.50	26,502.50	22,411.50
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	35,658.00	44,866.48	80,526.48	61,163.32	61,163.32	19,363.16
SERVICIOS GENERALES	4,144,025.64	228,802.80	4,372,828.44	2,006,518.82	2,006,518.82	2,366,309.62
SERVICIOS BÁSICOS	3,956,501.64	0.00	3,956,501.64	1,765,146.97	1,765,146.97	2,191,354.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	84,000.00	81,111.80	165,111.80	66,083.87	66,083.87	99,027.93
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	60,000.00	97,687.00	157,687.00	134,145.18	134,145.18	23,541.82
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,424.00	2,500.00	10,924.00	6,440.32	6,440.32	4,483.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	6,175.48	6,175.48	5,824.52
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,500.00	47,504.00	61,004.00	28,527.00	28,527.00	32,477.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,058.00	248,996.14	269,994.14	269,994.14	269,994.14	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,058.00	88,942.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00



C.P. PABLO VARONA ESTRADA
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
 COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	179,994.14	179,994.14	179,994.14	179,994.14	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	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
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	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
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	85,467.00	0.00	85,467.00	0.00	0.00	85,467.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	85,467.00	0.00	85,467.00	0.00	0.00	85,467.00
TOTAL DEL GASTO	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26



PRESIDENCIA



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ

COMISARIO

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

"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 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26


C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHÚ


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



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	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	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26



C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIG. 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
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

**TERCER TRIMESTRE
DEL 2022**

**VI. INFORMACION
ADICIONAL AL CONAC.**



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	5,000,000.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	100,000.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	500,000.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	150,000.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	200,000.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	300,000.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	1,000,000.00



PRESIDENCIA



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU



CONTABILIDAD

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ

COMISARIO

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

"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

		DE: 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	
		REINTEGRO	
PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO	PAGADO
		DEVENGADO	
<p>NO APLICA</p>			



ING. JULIÁN 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."



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

**TERCER TRIMESTRE
DEL 2022**

**VII. INFORMACION DE
CUMPLIMIENTO A LA LEY
DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES Y LOS
MUNICIPIOS, CONAC.**



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,045.50	120,196.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	495,837.50	265,949.69
EFFECTIVO.	-700.34	860.12	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	1,745.84	119,336.33	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	-13,000.12
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	47.41	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	443,590.09	279,249.81
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,752,192.28	2,426,483.59	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	52,200.00	-300.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-29,562.53	-29,562.53	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,781,754.81	2,456,046.12	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTIPOPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021	CONCEPTO	30/09/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,753,237.78	2,546,680.04	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	495,837.50	265,949.69
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	638,328.98	459,394.84	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	206,208.74	154,447.95	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	495,837.50	265,949.69
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	432,120.24	304,946.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	22,407.16	22,407.16
TOTAL DEL ACTIVO	3,185,358.02	2,851,626.93	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	2,667,113.36	2,563,270.08
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	103,843.28	619,352.38
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,563,270.08	1,943,917.70
			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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,689,520.52	2,585,677.24
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,185,358.02	2,851,626.93



C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

CONTRALORIA

"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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	//	//	//	0.00	0.	0.00	0.	0.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	7,417,300.00	5,534,872.31	5,534,872.31
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	7,417,300.00	5,534,872.31	5,534,872.31
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	7,417,300.00	5,568,548.16	5,568,548.16
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	7,417,300.00	5,568,548.16	5,568,548.16
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	-33,675.85	-33,675.85
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-33,675.85	-33,675.85
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-33,675.85	-33,675.85

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	-33,675.85	-33,675.85

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	7,417,300.00	5,534,872.31	5,534,872.31
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	7,417,300.00	5,568,548.16	5,568,548.16
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	-33,675.85	-33,675.85
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-33,675.85	-33,675.85

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	0.00	0.00
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	5,754,888.00	0.00	5,754,888.00	4,931,814.63	4,931,814.63	823,073.37
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.138% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,662,412.00	0.00	1,662,412.00	393,057.68	393,057.68	1,269,354.32
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	-210,000.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	-210,000.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	7,417,300.00	0.00	7,417,300.00	5,534,872.31	5,534,872.31	1,882,427.69
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. PABLO YARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE PABLO DIAZ GODINEZ

COMISARIO

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



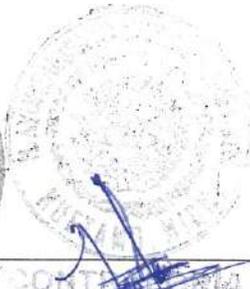
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	7,417,300.00	0.00	7,417,300.00	5,534,872.31	5,534,872.31	1,882,427.69
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ

COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

TERCER TRIMESTRE DEL 2022

6. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CON LA SIGUIENTE DESAGREGACION.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26
SERVICIOS PERSONALES.	2,170,356.34	1,864,255.00	4,034,611.34	1,738,244.31	1,738,244.31	2,296,367.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,201,286.40	985,230.00	2,188,516.40	1,032,194.31	1,032,194.31	1,154,322.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	829,117.44	879,025.00	1,708,142.44	706,050.00	706,050.00	1,002,092.44
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	139,952.50	0.00	139,952.50	0.00	0.00	139,952.50
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	996,393.02	1,065,762.48	2,062,155.50	1,553,790.89	1,553,790.89	508,364.61
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	78,067.02	19,820.00	97,887.02	55,822.65	55,822.65	41,864.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	5,500.00	17,500.00	7,326.06	7,326.06	10,173.94
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	492,623.00	964,905.00	1,457,528.00	1,198,401.72	1,198,401.72	259,126.28
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	204,574.64	204,574.64	155,425.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,045.00	30,869.00	48,914.00	26,502.50	26,502.50	22,411.50
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	35,658.00	44,868.48	80,526.48	61,163.32	61,163.32	19,363.16
SERVICIOS GENERALES	4,144,025.64	228,802.80	4,372,828.44	2,008,518.82	2,008,518.82	2,368,309.62
SERVICIOS BÁSICOS	3,956,501.64	0.00	3,956,501.64	1,765,146.97	1,765,146.97	2,191,354.67
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	84,000.00	81,111.80	165,111.80	68,083.87	68,083.87	99,027.93
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	60,000.00	97,687.00	157,687.00	134,145.18	134,145.18	23,541.82
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,424.00	2,500.00	10,924.00	6,440.32	6,440.32	4,483.68
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	6,175.48	6,175.48	5,824.52
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,500.00	47,504.00	61,004.00	28,527.00	28,527.00	32,477.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE ENRIQUE 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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,058.00	248,936.14	269,994.14	269,994.14	269,994.14	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,058.00	68,942.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	179,994.14	179,994.14	179,994.14	179,994.14	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	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
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	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
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	85,467.00	0.00	85,467.00	0.00	0.00	85,467.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	85,467.00	0.00	85,467.00	0.00	0.00	85,467.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ

COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ

COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	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
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	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
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26



C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

CONTRALORIA
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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,256,508.26



C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ

COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,258,508.26
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,258,508.26
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,258,508.26
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX GONZALEZ 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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
III. TOTAL DE EGRESOS	7,417,300.00	3,407,756.42	10,825,056.42	5,568,548.16	5,568,548.16	5,258,508.26



C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 (PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	2,170,356.34	1,864,255.00	4,034,611.34	1,738,244.31	1,738,244.31	2,296,367.03
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,170,356.34	1,864,255.00	4,034,611.34	1,738,244.31	1,738,244.31	2,296,367.03
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	2,170,356.34	1,864,255.00	4,034,611.34	1,738,244.31	1,738,244.31	2,296,367.03



C.P. PABLO VARONA ESTRADA
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
 COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

**TERCER TRIMESTRE
DEL 2022**

**7. PROYECCIONES Y
RESULTADOS DE
INGRESOS Y EGRESOS,
MEDIANTE LA SIGUIENTE
DESAGREGACION.**



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
SERVICIOS PERSONALES.	65,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	75,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	30,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	108,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	63,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	120,000.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713,208.35	7,838,707.54
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.52	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.42	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	38,476.60	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113,996.18	6,086,399.02
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	557,976.63	1,752,308.52
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	144,415.00	0.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	144,415.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,857,623.35	7,838,707.54
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963,902.66	8,089,268.31
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,231.36	2,229,078.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,489.81	1,639,652.68
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,566.41	3,933,595.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	74,533.00	201,474.14
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	386,082.08	85,467.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963,902.66	8,089,268.31

PRESIDENCIA

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

TERCER TRIMESTRE DEL 2022

8. INFORME DE ESTUDIOS ACTUARIALES.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES- LDF

DE: 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

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

[Handwritten signature]

ING. JULIÁN SOTO MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



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



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

**TERCER TRIMESTRE
DEL 2022**

VIII. INFORMACION ADICIONAL ASM.

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



ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	Monto Original Contratado		Amortización Mensual		Importe Amortizado		Saldo																	
	Número	Fecha de Publicación								Capital	Intereses	Capital	Intereses	Capital	Intereses																		
NO APLICA																																	
TOTALES: <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 100px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																																	



[Signature]
 C.P. PABLO VARRONA ESTRADA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



[Signature]
 ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE BELLA DÍAZ
 COMISARIO

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



HUETAMO MICHOACAN A 26 DE OCTUBRE DEL 2022.

C.P. MIGUEL ANGUEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DE MICHOACAN POR MINISTERIO DE LEY.

PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, NO EJECUTO OBRA DURANTE EL 3er TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

SIN OTRO MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO CON UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ,
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO TEL 4355563120 FRAY JUAN BAUTISTA MOYA S/N, CENTRO. CORREO ELECTONICO sapahu@huetamo.com.mx



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

**TERCER TRIMESTRE
DEL 2022**

**EXPEDIENTE DE
EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO**

ANEXO 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ORGANISMO: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

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	\$ 7,417,300.00	\$ 5,568,548.00				

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GOMEZ
COMISARIO

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

CONTRALORIA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN

ANEXO 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN



DEL: 01

DE: ENERO AL

30 DE SEPTIEMBRE

DEL AÑO

2022

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 O DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN	SAPAHU	GESTION ADMINISTRATIVA	COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	TOMAS DE AGUA POTABLE	6815	\$ 1,662,412.00	6815	\$ 393,057.68	24%	POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL	22240
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN	SAPAHU	RECAUDACION	EFICIENTAR LA RECAUDACION DEL ORGANISMO	INGRESOS PROPIOS	EFICIENCIA RECAUDATORIA	PORCENTAJE DE RECAUDACION	100%	\$ 5,754,888.00	\$ 5,141,815.00	\$ 5,141,815.00	89%	ORGANISMO OPERADOR	1

CP. PABLO VARÓN ESTRADA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. JULIAN SOTO MARTÍNEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

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."

SAPAHU

CONTRALORIA



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

**TERCER TRIMESTRE
DEL 2022**

**INFORMACION
COMPLEMENTARIA
TRIMESTRAL.**



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

TERCER TRIMESTRE DEL 2022

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





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

TRIMESTRE 3 DEL AÑO 2022

PAGINA 1 DE 1

CONCEPTO

AYUDA A SUBSIDIO

SECTOR

BENEFICIARIO

CURP

RFC

MONTO PAGADO

"SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR"

C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO

CONTRALORIA

"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

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

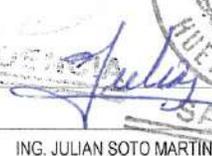
PERIODO DEL: 1/01/2022 AL: 30/09/2022

PAGINA 1 DE 1

EVENTO	CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
TOTAL GENERAL								0.00






C.P. PABLO VARONA ESTRADA ING. JULIAN SOTO MARTINEZ LIC. JOSE FELIZ DIAZ GODINEZ
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO DIRECTOR DEL SAPAHU 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
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

TERCER TRIMESTRE DEL 2022

B) CONSILIACIONES BANCARIAS

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 JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		3,275,616.63	1,239,507.42	1,293,065.95	3,222,058.10								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		2,754,436.27	1,209,155.02	1,192,555.11	2,771,036.18								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		67,131.42	773,816.08	785,407.05	55,540.45								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		67,836.56	388,655.53	400,251.56	56,240.53								000000
1112-001				BANCOMER		67,836.56	388,655.53	400,251.56	56,240.53								000000
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER		67,836.56	388,655.53	400,251.56	56,240.53								000000
00000343	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2022	P.PGD-000182-JUL	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 01/07/2022		0.00	19,509.84	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2022	P.PEP-000140-JUL	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022. (PAGADO)		0.00	0.00	486.04	0.00	0000001419	14-401	1					000000
00000375	CHEQUE	01/07/2022	P.PEP-000144-JUL	CH.1846 CTA. 0634 GRUPO TREDIRADIO S.A. DE C.V., PAGO DE PUBLICIDAD DEL SAPAHU. (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001846	14-401	1					000000
00000376	CHEQUE	01/07/2022	P.PGD-000209-JUL	CH.1847 CTA. 0634 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000344	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2022	P.PGD-000183-JUL	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 02/07/2022		0.00	6,869.94	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000345	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2022	P.PGD-000184-JUL	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 04/07/2022		0.00	30,779.76	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000346	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2022	P.PGD-000185-JUL	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 05/07/2022		0.00	19,874.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000347	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2022	P.PGD-000186-JUL	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 06/07/2022		0.00	22,629.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000377	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/07/2022	P.PEP-000145-JUL	CH.1848 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICUL DE SAPAHU. (P		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001848	14-401	1					000000
00000348	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2022	P.PGD-000187-JUL	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 07/07/2022		0.00	12,180.05	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000349	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2022	P.PGD-000188-JUL	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 08/07/2022		0.00	11,242.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000350	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2022	P.PGD-000189-JUL	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 09/07/2022		0.00	4,899.84	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000351	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2022	P.PGD-000190-JUL	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 11/07/2022		0.00	14,894.79	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000351	RECIBOS	11/07/2022	P.PIR-000164-JUL	CAJA-001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-07-11; (RECAUDADO)		0.00	3,500.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000378	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/07/2022	P.PEP-000147-JUL	CH.1849 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA DEL: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001849	14-401	1					000000
00000379	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/07/2022	P.PEP-000148-JUL	CH.1850 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE JULIO 2022 DEL SAPAHU. (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001850	14-401	1					000000
00000380	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/07/2022	P.PEP-000149-JUL	CH.1851 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU. (PAGADO)		0.00	0.00	3,453.05	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000381	CFDI	12/07/2022	P.PEP-000150-JUL	CH.1852 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU. (PAGA		0.00	0.00	10,344.05	0.00	0000001852	14-401	1					000000
00000382	CHEQUE	12/07/2022	P.PGD-000210-JUL	CH.1853 CTA. 0634 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001853	14-401	1					000000

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 JULIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
00000383		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000151-JUL	12/07/2022	CH:1854 CTA. 0634 LEONEL OSVALDO INFANTE LOPEZ, PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SAPAHU.; (PAGA	0.00	0.00	15,242.95	0.00	0.00	14-401	1								000000	
00000382		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000191-JUL	12/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/07/2022	0.00	23,859.89	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000383		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000192-JUL	13/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 13/07/2022	0.00	19,269.86	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000384		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000193-JUL	14/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 14/07/2022	0.00	13,404.84	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000384		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000152-JUL	14/07/2022	CH:1865 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE JULIO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	55,114.50	0.00	0.00	14-401	1									000000
00000385		CHEQUE	P.PGD-000211-JUL	14/07/2022	CH:1856 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401	1									000000
00000386		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000153-JUL	14/07/2022	CH:1857 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, IRA QUINC DE JULIO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.; (PA	0.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00	14-401	1									000000
00000385		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000195-JUL	15/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/07/2022	0.00	12,349.92	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000386		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000194-JUL	16/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/07/2022	0.00	959.98	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000387		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000196-JUL	18/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/07/2022	0.00	15,534.95	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000388		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000197-JUL	19/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/07/2022	0.00	20,039.94	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000389		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000198-JUL	20/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/07/2022	0.00	13,389.83	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000380		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000199-JUL	21/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 21/07/2022	0.00	14,899.89	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000372		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000141-JUL	21/07/2022	TR. CTA 0634 LUIS ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ, PAGO DE COMISIONES PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	14-401	1									000000
00000361		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000200-JUL	22/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/07/2022	0.00	11,365.00	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000362		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000201-JUL	23/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/07/2022	0.00	4,369.97	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000363		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000202-JUL	25/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/07/2022	0.00	13,389.88	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000387		CHEQUE	P.PEP-000154-JUL	25/07/2022	CH:1858 CTA. 0634 CARLOS PONCE NUÑEZ, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	17,446.40	0.00	0.00	14-401	1									000000
00000388		CHEQUE	P.PEP-000155-JUL	26/07/2022	CH:1859 CTA. 0634 VICTOR M. HINOJOSA SALAZAR, PAGO DE VIAJES ESCOMBRO Y RETROSCABAD PARA EL SAPAHU.;	0.00	0.00	14,917.50	0.00	0.00	14-401	1									000000
00000384		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000203-JUL	26/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/07/2022	0.00	18,254.86	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000373		SPEI BANCARIO	P.PEP-000142-JUL	26/07/2022	TR. CTA 0634 FELIPE OROZCO GONZALEZ, MATERIAL PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	69,085.19	0.00	0.00	14-401	1									000000
00000385		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000204-JUL	27/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/07/2022	0.00	25,659.88	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000386		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000205-JUL	28/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/07/2022	0.00	22,125.01	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000387		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000206-JUL	29/07/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/07/2022	0.00	13,389.83	0.00	0.00	0.00	14-401										000000
00000374		SPEI BANCARIO	P.PEP-000143-JUL	29/07/2022	TR. CTA 0634 SHCP SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO IMPUESTOS PARA EL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,173.00	0.00	0.00	14-401	1									000000
00000388		CHEQUE	P.PEP-000156-JUL	29/07/2022	CH:1860 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, 2DA QUINC DE JULIO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.; (PAGADO)	0.00	0.00	55,674.21	0.00	0.00	14-401	1									000000

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 JULIO DE 2022

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	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000390	CHEQUE	P.PEP-000157-JUL	29/07/2022	CH:1861 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. 2DA QUINC DE	0.00	0.00	41,550.00	0.00	0000001861	14-401	1					000000
00000391	CHEQUE	P.PEP-000158-JUL	29/07/2022	JULIO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (PA	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0000001862	14-401	1					000000
00000392	CHEQUE	P.PEP-000159-JUL	29/07/2022	CH:1862 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE	0.00	0.00	14,484.67	0.00	0000001863	14-401	1					000000
00000393	CHEQUE	P.PEP-000160-JUL	29/07/2022	CH:1863 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001864	14-401	1					000000
				GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)												
				GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)												
				CH:1864 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO S.A. DE C.V., PAGO												
				DE PUBLICIDAD DEL SAPAHU.: (PAGADO)												

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO BANCOMER
CUENTA No. 0190120634
SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA	\$	<u>58,200.53</u>
M A S		
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	<u>1,960.00</u>
deposito transferencia del dia 28/07/2022	\$	1,960.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	<u>-</u>
	\$	<u>60,160.53</u>
M E N O S		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	<u>-</u>
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	<u>-</u>
SALDO EN CHEQUERA	\$	<u>60,160.53</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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		103,677.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		103,677.51
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	256.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		419.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,836.56
Saldo de Operación Inicial		67,836.56
Depósitos / Abonos (+)	27	390,615.53
Retiros / Cargos (-)	24	400,251.56
Saldo Final (+)		58,200.53
Saldo de Operación Final		58,200.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		144.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04			

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
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
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 1846		5,800.00		61,869.52	61,869.52
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5354			19,509.84		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5355			6,889.94	88,269.30	88,269.30
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1848		20,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5357			30,779.76		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5358			19,874.88		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5359			22,629.86	141,553.80	141,553.80
08/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 13:03 MEXICO			3,500.00	145,053.80	141,553.80
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IALL591113-IP8 Ref. 1852		10,344.05			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IALL591113-IP8 Ref. 1854		15,242.95		119,466.80	119,466.80
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
13/JUL	13/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849		5,800.00		113,347.80	113,347.80
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850		7,000.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5368			12,180.05		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5369			11,242.98		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5370			4,899.84		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5371			14,894.83		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5372			23,859.89		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5373			19,269.86		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851		3,453.05			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1857		41,550.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855		55,114.50		92,577.70	92,577.70

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5377			13,404.84		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5378			12,349.92		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5379			959.98		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5380			15,534.95	134,827.39	134,827.39
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210722FACT FC1, 1D0 Ref. 0025028224 137 00137430102610515038 BNET01002207210025028224 LUIS ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ		11,600.00		123,227.39	123,227.39
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5382			11,365.00		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5383			4,369.97		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5384			20,039.94		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5385			13,389.83		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5386			14,899.89	187,292.02	187,292.02
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PONC851007-7E3 Ref. 1858		17,446.40			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0260722FACT 1706 Ref. 0025863360 002 00002470701789183010 BNET01002207260025863360 FELIPE OROZCO GONZALEZ		69,085.19		100,760.43	100,760.43
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISV820122-Q23 Ref. 1859		14,917.50		85,842.93	85,842.93
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474422759 Pago de agua Ref. 8013967533			1,960.00	87,802.93	87,802.93
29/JUL	29/JUL	P14 SAT REF:04223K44210035864469 CIE:0844985 Ref. GUIA:0119768		3,173.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5392-07-2022			13,399.88		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5393-07-2022			18,254.88		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5394-07-2022			25,659.88		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5395-07-2022			22,125.01		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5396-07-2022			13,369.83		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860		55,674.21			



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1862		1,730.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1863		14,484.67			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1861		41,550.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 1864		5,800.00		58,200.53	58,200.53

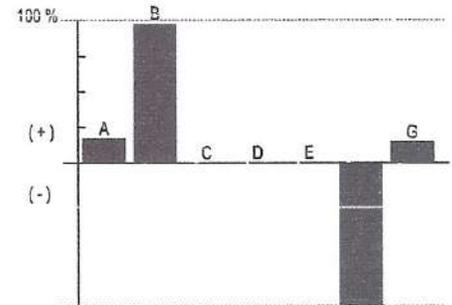
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	400,251.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	390,615.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,836.56	16.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	390,615.53	97.59%	B
Comisiones (-)	-419.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-400,251.56	-100.00%	F
Saldo Final	58,200.53	14.54%	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. Granada, 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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

5CBF5097-F07E-43EC-9965-8341A460D86A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BKeolocW1RuKdl58GvEFgkE4qI0jxhFgtC3YxpEtdMaiM+WLQXOxxNSdXhUCc4/jnic0sqtdM9tJ1xHEET7DW/T3xqm2UvTPULOYOsaYciWpQhkLLkWaZjAE/pkM1In1e/ReiAC33eLYZjNF/R75fKHf0i3tY2BvkBLENacauCfBD3e7W1aMvaC5a6f7s5ubLhQ8pifBdmy1iko4knEDARe8B1Q60xjc6Mnz/k3ddM2c9DAVsNhBhusXfpvUNTL7Qp06+YYGnaeneZF4QSyaaq8oT9twfJGWI7d9V4cT9Z3h7nxHCjEuvw7yCXNenUnQ/Efhk4y4YuaEElhWTrig==

Sello SAT

dn5S0TgzB4dJB+TXdyZBbQ/8VbnGDjN9ez0gEPfMgxjvuuDDVfYvcJiiV11DNUOKjHnMBUxPC+teNFeiWvRbaYp63Q5oZkhnVK8hkYYYYr9KhmctbBfkmnWx+4ZU5TVL9RGCO/9+/2f/RdTE+x/404jFjMTIMv/AjJdfodOjOMvRnHp1TAAgmZ8ouEmEiyu6MbjxvIPvNaFXAr/jNCOQx8/rm+kT0dI9enJE0BCDUWpvcMjiNS7CYeDrlEA931ZaQPIMrgPUQEuu3zceQcnLFJCjkDeqtqyOp0BDzy8K3KQrhFfcu4uLsG09gra7KN7OIHm/qb4TzNQLORGLDoNgg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T13:55:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5CBF5097-F07E-43EC-9965-8341A460D86A|2022-07-30T13:55:13|BKeolocW1RuKdl58GvEFgkE4qI0jxhFgtC3YxpEtdMaiM+WLQXOxxNSdXhUCc4/jnic0sqtdM9tJ1xHEET7DW/T3xqm2UvTPULOYOsaYciWpQhkLLkWaZjAE/pkM1In1e/ReiAC33eLYZjNF/R75fKHf0i3tY2BvkBLENacauCfBD3e7W1aMvaC5a6f7s5ubLhQ8pifBdmy1iko4knEDARe8B1Q60xjc6Mnz/k3ddM2c9DAVsNhBhusXfpvUNTL7Qp06+YYGnaeneZF4QSyaaq8oT9twfJGWI7d9V4cT9Z3h7nxHCjEuvw7yCXNenUnQ/Efhk4y4YuaEElhWTrig==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Julio de 2022 a las 08:06:41

"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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	3,222,058.10	1,496,148.96	1,519,459.55	3,188,747.51		14-401						000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,771,038.18	1,496,148.96	1,510,008.71	2,757,176.43		14-401	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,540.45	975,707.03	1,011,846.60	19,400.88		14-401	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	56,240.53	489,323.63	525,462.95	20,101.21								000000
1112-001				BANCOMER	56,240.53	489,323.63	525,462.95	20,101.21								000000
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER	56,240.53	489,323.63	525,462.95	20,101.21								000000
00000394		01/08/2022	01/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	39,208.62	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000422		01/08/2022	01/08/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	598.56	0.00	0000006346	14-401	1					000000
00000442		01/08/2022	01/08/2022	CH.1866 CTA. 0634. JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE. PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICUL DE SAPAHU.: (P	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001865	14-401	1					000000
00000395		02/08/2022	02/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	37,574.77	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000396		03/08/2022	03/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,184.86	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000397		04/08/2022	04/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	13,484.92	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000398		05/08/2022	05/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,134.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000424		06/08/2022	06/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	2,339.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000399		08/08/2022	08/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	21,564.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000400		09/08/2022	09/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	24,910.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000401		10/08/2022	10/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	21,334.87	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000402		11/08/2022	11/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	19,885.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000437		11/08/2022	11/08/2022	TR. CTA 0634 BERNABE HUERTA HEREDIA. PAGO DE MATERIALES PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000005414	14-401	1					000000
00000438		11/08/2022	11/08/2022	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA POZOS DEL SAPAHU.: (PAGA	0.00	0.00	19,427.00	0.00	0000005423	14-401	1					000000
00000443		12/08/2022	12/08/2022	CH.1866 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. IRA QUINC DE AGOSTO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	55,205.03	0.00	0000001866	14-401	1					000000
00000444		12/08/2022	12/08/2022	CH.1867 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. IRA QUINC DE AGOSTO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: (P	0.00	0.00	41,550.00	0.00	0000001867	14-401	1					000000
00000445		12/08/2022	12/08/2022	CH.1868 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ. PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,032.11	0.00	0000001868	14-401	1					000000

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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000446	CHEQUE	12/08/2022	P.PEP-000170-AGO	12/08/2022	CH:1869 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2022 DEL SAPAHU.; (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001869	14-401	1					000000
00000447	CHEQUE	12/08/2022	P.PEP-000171-AGO	12/08/2022	CH:1870 CTA. 0634 VICTOR MANUEL HINOJOSA S, PAGO DE LA RENTA DE RETROSCABADORA, TEPETATE PI SAPAHU.;		0.00	0.00	17,786.25	0.00	0000001870	14-401	1					000000
00000403	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/08/2022	P.PGD-000221-AGO	12/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 12/08/2022.		0.00	23,464.63	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000404	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/08/2022	P.PGD-000222-AGO	15/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 15/08/2022.		0.00	35,624.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000405	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/08/2022	P.PGD-000223-AGO	16/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 16/08/2022.		0.00	12,669.76	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000405	RECIBOS	16/08/2022	P.PIR-000192-AGO	16/08/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-08-16; (RECAUDADO)		0.00	839.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000405	RECIBOS	16/08/2022	P.PIR-000192-AGO	16/08/2022	CAJA: 001. INGRESOS POR SERVICIOS DEL SAPAHU (ANGELINA). INGRESO DEL DIA: 2022-08-16; (RECAUDADO)		0.00	2,100.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000406	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/08/2022	P.PGD-000224-AGO	17/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 17/08/2022.		0.00	8,719.98	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000448	CHEQUE	17/08/2022	P.PEP-000172-AGO	17/08/2022	CH:1871 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE REPARACION B. TRIFASICA CLUB LEONES. (PAGADO)		0.00	0.00	26,127.84	0.00	0000001871	14-401	1					000000
00000407	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/08/2022	P.PGD-000225-AGO	18/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 18/08/2022.		0.00	23,484.84	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000408	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/08/2022	P.PGD-000226-AGO	19/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 19/08/2022.		0.00	11,609.91	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000409	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/08/2022	P.PGD-000227-AGO	20/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 20/08/2022.		0.00	14,425.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000410	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/08/2022	P.PGD-000228-AGO	22/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 22/08/2022.		0.00	14,819.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000411	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/08/2022	P.PGD-000229-AGO	23/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 23/08/2022.		0.00	23,289.83	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000449	CHEQUE	23/08/2022	P.PGD-000239-AGO	23/08/2022	CH:1872 CTA. 0634 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001872	14-401	1					000000
00000450	CHEQUE	23/08/2022	P.PEP-000173-AGO	23/08/2022	CH:1873 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE SAPAHU.; (P		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001873	14-401	1					000000
00000451	CHEQUE	24/08/2022	P.PGD-000240-AGO	24/08/2022	CH:1874 CTA. 0634 CANCELADO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000001874	14-401	1					000000
00000452	CHEQUE	24/08/2022	P.PEP-000174-AGO	24/08/2022	CH:1875 CTA. 0634 JOSE DEL CARMEN GONZALEZ ROMAN, PAGO DE REPARAC ARRANCADOR SIEM POZO RINCON TARASCO.		0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000001875	14-401	1					000000
00000412	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/08/2022	P.PGD-000230-AGO	24/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 24/08/2022.		0.00	10,260.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000413	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/08/2022	P.PGD-000231-AGO	25/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 25/08/2022.		0.00	24,084.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000414	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/08/2022	P.PGD-000232-AGO	26/08/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 26/08/2022.		0.00	20,565.04	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

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 AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	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	OB
		EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
00000415			27/08/2022	P.PGD-000233-AGO	27/08/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/08/2022.	0.00	5,414.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000416			29/08/2022	P.PGD-000234-AGO	29/08/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/08/2022.	0.00	26,075.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000417			30/08/2022	P.PGD-000235-AGO	30/08/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/08/2022.	0.00	9,140.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000439			30/08/2022	P.PEP-000164-AGO	30/08/2022		TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA POZOS DEL SAPAHU.: (PAGA TR. CTA 0634, MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV, PAGO DE MATERIAL PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	151,784.00	0.00	0.00	0000002710	14-401	1					000000
00000440			30/08/2022	P.PEP-000165-AGO	30/08/2022		CH:1876 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINC DE AGOSTO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,747.87	0.00	0.00	0000007021	14-401	1					000000
00000453			30/08/2022	P.PEP-000175-AGO	30/08/2022		CH:1877 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINC DE AGOSTO DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	55,362.29	0.00	0.00	0000001876	14-401	1					000000
00000454			30/08/2022	P.PEP-000176-AGO	30/08/2022		CH:1877 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, ZDA QUINC DE AGOSTO DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU.: P	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0000001877	14-401	1					000000
00000455			30/08/2022	P.PEP-000177-AGO	30/08/2022		CH:1878 CTA. 0634 JULIAN SOTO MARTINEZ, PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,442.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000456			30/08/2022	P.PGD-000241-AGO	30/08/2022		CH:1879 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001879	14-401	1					000000
00000418			31/08/2022	P.PGD-000236-AGO	31/08/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 31/08/2022.	0.00	6,139.94	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO **BANCOMER**
CUENTA No. 0190120634
SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA	\$ <u>21,101.21</u>
M A S	
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ <u>-</u>
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ <u>-</u>
	\$ <u>21,101.21</u>
M E N O S	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ <u>-</u>
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$ <u>-</u>
SALDO EN CHEQUERA	\$ <u>21,101.21</u>

A T E N T A M E N T E

DIRECTOR DEL SAPAHU


ING. JULIAN SOTO MARTINEZ



SAPAHU



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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		83,848.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		83,848.15
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	192.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		516.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58,200.53
Saldo de Operación Inicial		58,200.53
Depósitos / Abonos (+)	30	487,363.63
Retiros / Cargos (-)	21	525,462.95
Saldo Final (+)		20,101.21
Saldo de Operación Final		20,101.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		256.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.90			

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 MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, México, C.P. 06600, Ciudad de México, México, D.F. C. P. 066000341 10



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1865		20,000.00		37,903.57	37,903.57
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60		37,601.97	37,601.97
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5408			39,209.82		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5409			37,574.77		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5410			18,184.86		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5411			13,484.92		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5412			18,134.89		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5413			2,339.98		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5414			21,564.70		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5415			22,910.04		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5416			2,000.00	213,005.95	213,005.95
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0110822ABONO FACT Ref. 0028812119 044 00044470011018556891 BNET01002208110028812119 BERNABE HUERTA HEREDIA		50,000.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110822POZO CHAMIZAL Ref. 0028812732 072 00072540004984995042 BNET01002208110028812732 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		19,427.00		143,578.95	143,578.95
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5419			21,334.87		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5420			19,865.82		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1868		15,032.11			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1866		55,205.03			
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1867		41,550.00		72,992.50	72,992.50
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HISV820122-Q23 Ref. 1870		17,786.25		55,206.25	55,206.25



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIOD730901P9A Ref. 1869		7,000.00		48,206.25	48,206.25
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1871		26,127.84		22,078.41	22,078.41
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5427			23,454.83		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5428			35,624.95		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5429			12,669.74		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5430			8,719.98		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5431			23,385.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5432			11,490.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5433			14,425.00	151,847.91	151,847.91
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1873		10,000.00		141,847.91	141,847.91
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5435			99.84		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5436			119.91		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5437			14,819.88		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5438			23,289.83		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5439			10,260.04		
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875		8,700.00			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5441			24,084.89	205,822.30	205,822.30
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5442			20,565.04		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5443			5,414.99	231,802.33	231,802.33
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300822ENERGIA SAPAHU Ref. 0032181639 072 00072540004984995042 BNET01002208300032181639 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		151,784.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108357986 FACT 898 Ref. 0075527021		2,747.87			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5446			26,075.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,700.00			



No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1877					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1876		55,362.29			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1878		2,442.00		3,841.17	3,841.17
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5450			9,140.10		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5451			6,139.94		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474422759 Pago de agua Ref. 0945950294			980.00	20,101.21	20,101.21

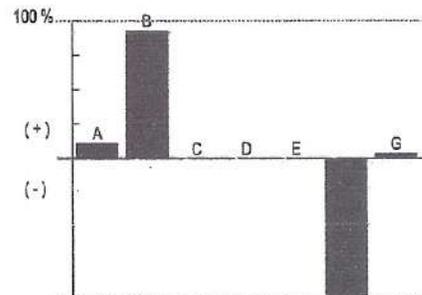
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	525,462.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	487,363.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0190120634
No. Cliente	A4731419

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	58,200.53	11.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	487,363.63	92.74%	B
Comisiones (-)	-516.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-525,462.95	-100.00%	F
Saldo Final	20,101.21	3.82%	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. Granada, 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	MULTIDPOSITO
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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SQC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

B08F6303-7603-43EC-B276-8628F38DEF66

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bkRbdXdn6MuyOA7jmslw3QnyFiUOifQuG0qVYiU6foroRezhLeVYqMPZrG8x+cePbN+W149ECtsgXdIYUL7bP2ySYV1teIFBeCjfZOPQViN2JbewpdKd67NoytXg/oRuV3EUKXWfPxpBpe0g+Y1/kqH8PNdr++9X2YcV96CI0xeUGuVFfaCBMxXTmnW2yYPNdZw4cRESxG+aOIdV4/Q+IqJkj/uvE4UmE+XLXzmw+orErlZZJAI7Pm8216ryVeXw9Klz7sndRpVtLcapYChgHNzivvexqa5SxegVYFa46OrleWfm3yak7skyzo2/FqOLqFX4M21/8Jg1kLoKEq4Ww==

Sello SAT

aTUqNPJu0Gd48jJAND0020ulwV58LqSyqkKcPftvuyTusk8x3zXZafeOS6sJ/GiltaR3XyqSNUR7AoH8/ho8MUecHjU01Ba0r65E9kRAzodffpOJnDsKyigxaSJ+53RhLX3rSP52PIkhktCrKPv9oAR+mR/hb6T1YPQyZs+vY519CmCfLpStvGwXIC+7cWgFPvQ3SRBMOPsvjgyIBT1PMkuYhmi4EpTysRzaKgljAihe673Tv/6sFodOsKGACeXtb61pXx67W+nIJ6NZusdPpb4ZgAkQeytSUdinz+as8B7Cjs9OclgK7nphrgEu4ql1fazi+DEXkjsJIZQuf8Tfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T10:38:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B08F6303-7603-43EC-B276-8628F38DEF66|2022-09-01T10:38:04|bkRbdXdn6MuyOA7jmslw3QnyFiUOifQuG0qVYiU6foroRezhLeVYqMPZrG8x+cePbN+W149ECtsgXdIYUL7bP2ySYV1teIFBeCjfZOPQViN2JbewpdKd67NoytXg/oRuV3EUKXWfPxpBpe0g+Y1/kqH8PNdr++9X2YcV96CI0xeUGuVFfaCBMxXTmnW2yYPNdZw4cRESxG+aOIdV4/Q+IqJkj/uvE4UmE+XLXzmw+orErlZZJAI7Pm8216ryVeXw9Klz7sndRpVtLcapYChgHNzivvexqa5SxegVYFa46OrleWfm3yak7skyzo2/FqOLqFX4M21/8Jg1kLoKEq4Ww==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2022 a las 05:08:00

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	3,198,747.51	1,263,277.32	1,275,666.81	3,185,358.02								000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	2,757,176.43	1,263,277.32	1,267,215.97	2,753,237.78								000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,400.88	827,916.45	846,271.83	1,045.50								000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	20,101.21	416,083.23	434,438.60	1,745.84								000000
1112-001				BANCOMER	20,101.21	416,083.23	434,438.60	1,745.84								000000
1112-001-00001				CTA 019012634 BANCOMER	20,101.21	416,083.23	434,438.60	1,745.84								000000
00000425		01/09/2022	01/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	27,844.84	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000425		01/09/2022	01/09/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,654.16	0.00	0000000000	14-401	1					000000
00000472		01/09/2022	01/09/2022	CH.1880 CTA. 0634 ZOYLA ONTIVEROS DIAZ, PAGO DE PAPELERIA PARA EL SAPAHU.: (PAGADO)	0.00	0.00	374.97	0.00	0000001880	14-401	1					000000
00000480		01/09/2022	01/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	18,744.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000426		02/09/2022	02/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	6,339.97	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000427		03/09/2022	03/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	22,089.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000428		05/09/2022	05/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	11,589.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000429		06/09/2022	06/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000001881	14-401	1					000000
00000461		06/09/2022	06/09/2022	CH.1881 CTA. 0634 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE, PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICUL DE SAPAHU.: (P	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001882	14-401	1					000000
00000482		06/09/2022	06/09/2022	CH.1882 CTA. 0634 DANIEL PINEDA ORTIZ, PAGO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DEL SAPAHU.: (PAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001883	14-401	1					000000
00000483		06/09/2022	06/09/2022	CH.1883 CTA. 0634 CANCELADO.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001884	14-401	1					000000
00000484		06/09/2022	06/09/2022	CH.1884 CTA. 0634 GRUPO TREDI RADIO , PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA EL SAPAHU.:	0.00	0.00	28,583.00	0.00	0000008810	14-401	1					000000
00000475		07/09/2022	07/09/2022	TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA POZOS DEL SAPAHU.: (PAGA	0.00	20,869.89	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000430		07/09/2022	07/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	21,413.49	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000431		08/09/2022	08/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	13,814.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000432		09/09/2022	09/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00	0.00	1,397.00	0.00	0000002014	14-401	1					000000
00000476		09/09/2022	09/09/2022	TR. CTA 0634 MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV, PAGO DE SERVICIO DE PROCESAM DE DATOS PARA EL SAPAHU.:	0.00	6,979.96	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000434		10/09/2022	10/09/2022	DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA	0.00					14-401						000000

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
			EVENTO	POLIZA													CONCEPTO DEL EVENTO
00000435	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2022	P.PGD-000251-SEP	12/09/2022	0.00	19,349.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000
00000485	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-000188-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	7,557.85	0.00	0000001886	14-401	1					000000	
																	000000
00000486	CHEQUE	12/09/2022	P.PGD-000268-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001886	14-401	1					000000	
																	000000
00000487	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-000189-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000001887	14-401	1					000000	
																	000000
00000488	CHEQUE	12/09/2022	P.PEP-000190-SEP	12/09/2022	0.00	0.00	26,520.00	0.00	0000001888	14-401	1					000000	
																	000000
00000436	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2022	P.PGD-000252-SEP	13/09/2022	0.00	19,619.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000
00000457	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2022	P.PGD-000253-SEP	14/09/2022	0.00	16,539.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000
00000489	CHEQUE	14/09/2022	P.PGD-000269-SEP	14/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001889	14-401	1					000000	
																	000000
00000490	LISTA DE RAYA	14/09/2022	P.PEP-000191-SEP	14/09/2022	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0000001890	14-401	1					000000	
																	000000
00000491	LISTA DE RAYA	14/09/2022	P.PGD-000270-SEP	14/09/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001891	14-401	1					000000	
																	000000
00000492	CHEQUE	14/09/2022	P.PEP-000192-SEP	14/09/2022	0.00	0.00	55,582.81	0.00	0000001892	14-401	1					000000	
																	000000
00000458	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2022	P.PGD-000254-SEP	15/09/2022	0.00	11,984.94	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000
00000459	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2022	P.PGD-000255-SEP	17/09/2022	0.00	2,539.95	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000
00000460	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2022	P.PGD-000256-SEP	19/09/2022	0.00	20,738.84	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000
00000461	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2022	P.PGD-000257-SEP	20/09/2022	0.00	23,425.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000
00000461	RECIBOS	20/09/2022	P.PIR-000223-SEP	20/09/2022	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000
00000462	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2022	P.PGD-000258-SEP	21/09/2022	0.00	14,786.85	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000
00000463	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2022	P.PGD-000259-SEP	22/09/2022	0.00	13,340.09	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000
00000464	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2022	P.PGD-000260-SEP	23/09/2022	0.00	20,919.70	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000
00000477	SPEI BANCARIO	23/09/2022	P.PEP-000180-SEP	23/09/2022	0.00	0.00	9,490.38	0.00	0000005210	14-401	1					000000	
																	000000
00000465	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2022	P.PGD-000261-SEP	24/09/2022	0.00	4,080.01	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000
00000466	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2022	P.PGD-000262-SEP	26/09/2022	0.00	20,209.84	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000	
																	000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
		EVENTO	EVENTO		POLIZA	POLIZA													
00000467		FICHA DE DEPOSITO	27/09/2022	P.PGD-000263-SEP	27/09/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 27/09/2022.	0.00	23,834.93	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000468		FICHA DE DEPOSITO	28/09/2022	P.PGD-000264-SEP	28/09/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 28/09/2022.	0.00	17,771.88	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000469		FICHA DE DEPOSITO	29/09/2022	P.PGD-000265-SEP	29/09/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 29/09/2022.	0.00	24,579.82	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000493		CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-000193-SEP	29/09/2022		CH.1893 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ. 2DA QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2022 PERSONAL DEL SAPAHU. (PAGADO	0.00	0.00	55,852.63	0.00	0000001893	14-401	1					000000
00000494		CHEQUE	29/09/2022	P.PEP-000194-SEP	29/09/2022		CH.1894 CTA. 0634. JULIAN SOTO MARTINEZ. 1RA QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2022 PERSONAL EVENTUAL DEL SAPAHU. (0.00	0.00	45,750.00	0.00	0000001894	14-401	1					000000
00000495		CHEQUE	30/09/2022	P.PGD-000271-SEP	30/09/2022		CH.1895 CTA. 0634. CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001895	14-401	1					000000
00000470		FICHA DE DEPOSITO	30/09/2022	P.PGD-000266-SEP	30/09/2022		DEPOSITO AL BANCO POR LOS INGRESOS DEL DIA 30/09/2022.	0.00	8,439.90	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000478		SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000181-SEP	30/09/2022		TR. CTA 0634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA POZOS DEL SAPAHU. (PAGA	0.00	0.00	104,389.00	0.00	0000000409	14-401	1					000000
00000479		SPEI BANCARIO	30/09/2022	P.PEP-000182-SEP	30/09/2022		TR. CTA 0634 CRC DE MEXICO SA DE CV. PAGO DE TIMBRES PARA SISTEMA DE NOI PARA EL SAPAHU. (PAGADO)	0.00	0.00	556.80	0.00	0000007014	14-401	1					000000

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

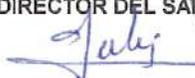
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO **BANCOMER**
CUENTA No. 0190120634
SAPAHU HUETAMO

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA	\$ <u>1,745.84</u>
M A S	
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ <u>-</u>
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ <u>-</u>
	\$ <u>1,745.84</u>
M E N O S	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ <u>-</u>
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$ <u>-</u>
SALDO EN CHEQUERA	\$ <u>1,745.84</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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		33,730.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		33,730.26
Intereses a Favor (+)		0.00
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		1,426.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,101.21
Saldo de Operación Inicial		20,101.21
Depósitos / Abonos (+)	26	416,083.23
Retiros / Cargos (-)	23	434,438.60
Saldo Final (+)		1,745.84
Saldo de Operación Final		1,745.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		192.00			
/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72	19,878.49		19,878.49

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.

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

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		42.40			
/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5458			27,844.84		
/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5459			18,744.88		
/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5460			6,339.97		
/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5461			22,089.93		
/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1882		7,000.00			
/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTR160421 -DA4 Ref. 1884		5,800.00		81,790.71	81,790.71
/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ950526-2E7 Ref. 1881		20,000.00			
/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070922ENERGIA SAPAHU Ref. 0033876039 072 00072540004984995042 BNET01002209070033876039 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		28,583.00		33,207.71	33,207.71
/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161657755 2024018 Ref. 0095232014		1,397.00		31,810.71	31,810.71
/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1888		25,520.00		6,290.71	6,290.71
/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880		374.97			
/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5469			11,589.89		
/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5470			20,869.89		
/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5471			21,413.49		
/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5472			13,814.96		
/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5473			6,979.96		
/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5474			19,349.88		
/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5475			19,619.88		
/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580240435 contrato toma nuev Ref. 2147790906			4,250.00		
/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			

IVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: IALL591113-IP8 Ref. 1887				
/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1892		55,562.81			
/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890		39,950.00			
/SEP	14/SEP	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 22,190.80 SDO 3,290.8 Ref. 1891		969.00			
/SEP	14/SEP	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		155.04		2,166.84	2,166.84
/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5482			16,539.90		
/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5483			11,984.94		
/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5484			2,539.95	33,231.63	33,231.63
/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230922FACT 8A6 Ref. 0036715976 014 00014470565978199858 BNET01002209230036715976 MANUEL GUTIERREZ PINEDA		9,490.38		23,741.25	23,741.25
/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5486			20,739.84		
/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5487			23,425.01		
/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5488			14,769.85		
/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5489			13,340.09		
/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5490			20,919.70		
/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5491			4,080.01		
/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1885		7,557.85		113,457.90	113,457.90
/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5493			20,209.84		
/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5494			23,834.93		
/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5495			17,771.88		
/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1893		55,852.63			
/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1894		45,750.00		73,671.92	73,671.92
/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5498			24,579.82		
/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5499			8,439.90		

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300922ENERGIA SAPAHU Ref. 0038202045 072 00072540004984995042 BNET01002209300038202045 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		104,389.00			
1/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134683633 400 timbres sapahu Ref. 0043257014		556.80		1,745.84	1,745.84

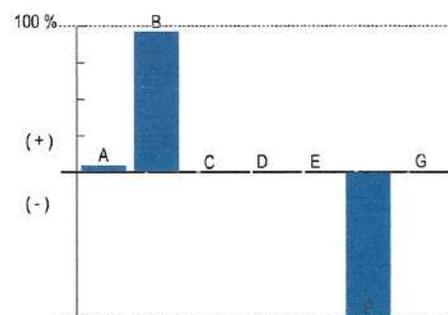
total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	434,438.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	416,083.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,101.21	4.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	416,083.23	95.77%	B
Comisiones (-)	-1,426.00	-0.32%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-434,438.60	-100.00%	F
Saldo Final	1,745.84	0.40%	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	019012063
No. Cliente	A473141

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. Granada, 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: 528001901206346 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	019012063
No. Cliente	A473141

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	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
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA MEXICO	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	019012063
No. Cliente	A473141

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



Folio Fiscal:

Certificado

284DA432-AD38-4928-AE56-7CEA5C81D920

00001000000509478830

Sello Digital

Ljt1mFEIb9LPjO0miwUGIGssYOa8bif+Kwv5mHAy9+XxBhTIGY5q1DwtGa1WAne5PiJ4ll+QPveu0dmKmNriScrEC39awu6J6qefj90T4waGXCNSPbM5j/yi5vS2gP9akyqGTV+dANMf2BzxiFZ9FFYvml41wvI3C7aot48+Eljn/Gayu0sjZZQR08GfYH+WR3MnNQtsSsQpU7G0vIW21ZzAk5jsnKTFEMraAjW1JVi+/rtXBy4DAc/mcvcMSTXIDcyvP4aPde3E2Tt62dJluEjLOHnsl+k+NhhjnOK24rbLP1hcfPzc4QzljrHgojjq3XfHh9kt/Wfk4LhYBhikzw==

Sello SAT

bYlaxIsYIH3cFSAN76RldyVKRZGaUMHIDHnggMeVSb2pLHcaboOOoH1LQVHRpEchQ7P7YVn3tlIEK2u817IN/FRp5VLZYcVB5SKXw7JFqiGxIX75Pw4O1Cmby278K4V03gL7vTtV6yJajlAKy7Vq3c009PyyDed4PG1WYrbtRTTEH9WCVLVJOi91DccXqmQEEr+zc3/hzMQ+9oH0Ob/2gMO1f8iGPRcGPhXtlr+Rz3+aHg4quYEXIOaACRTpMUNqldXbFmbjxro+U7Golmyl44wlHts1GI6/vdYdqyo+HHnmVz4L+h0oBYPsENUtGHbrl87MvVX+TQflTE/9k3pw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T10:10:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|284DA432-AD38-4928-AE56-7CEA5C81D920|2022-10-01T10:10:25|Ljt1mFEIb9LPjO0miwUGIGssYOa8bif+Kwv5mHAy9+XxBhTIGY5q1DwtGa1WAne5PiJ4ll+QPveu0dmKmNriScrEC39awu6J6qefj90T4waGXCNSPbM5j/yi5vS2gP9akyqGTV+dANMf2BzxiFZ9FFYvml41wvI3C7aot48+Eljn/Gayu0sjZZQR08GfYH+WR3MnNQtsSsQpU7G0vIW21ZzAk5jsnKTFEMraAjW1JVi+/rtXBy4DAc/mcvcMSTXIDcyvP4aPde3E2Tt62dJluEjLOHnsl+k+NhhjnOK24rbLP1hcfPzc4QzljrHgojjq3XfHh9kt/Wfk4LhYBhikzw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2022 a las 04:41:40

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

TERCER TRIMESTRE DEL 2022

C) BALANZA DE COMPROBACION DEL TRIMESTRE



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 1 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1.1.1.1	EFFECTIVO.	860.12	5,004,906.53	5,006,466.99	-700.34
1.1.1.2	BANCOS / TESORERIA.	119,336.33	5,542,004.03	5,659,594.52	1,745.84
1.1.1.3	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,534,872.31	5,534,872.31	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	-29,562.53	239,335.52	239,335.52	-29,562.53
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	2,456,046.12	644,217.38	318,508.69	2,781,754.81
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O E	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAG	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 2 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	55,790.56	90,000.00	0.00	145,790.56
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	273,604.28	179,994.14	91,060.00	362,538.42
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	154,447.95	30,352.40	76,863.26	200,958.81

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 3 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	5,249.93	5,249.93
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS PO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR /	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,738,244.31	1,738,244.31	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	-13,000.12	3,970,219.35	3,983,219.47	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	47.41	47.41
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	279,249.81	17,671.53	182,011.81	443,590.09
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-300.00	185,630.69	238,130.69	52,200.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 4 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 5 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTIGENCIAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1	APORTACIONES	22,407.16	0.00	0.00	22,407.16
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.1	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	2,563,270.08	0.00	0.00	2,563,270.08
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.1	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 6 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LEY DE INGRESOS CAUSADOE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJEF	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODU	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE:	0.00	0.00	4,931,814.63	4,931,814.63

"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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 7 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE:	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE:	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAE:	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES.	0.00	0.00	239,335.52	239,335.52
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	153,722.16	153,722.16
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y E	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELAB	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	1,032,194.31	0.00	1,032,194.31
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	706,050.00	0.00	706,050.00

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 8 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	9,132.97	19,694.75	-10,561.78
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	55,822.65	0.00	55,822.65
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	7,326.06	0.00	7,326.06
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,198,401.72	0.00	1,198,401.72
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	204,574.64	0.00	204,574.64
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,502.50	0.00	26,502.50
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	61,163.32	0.00	61,163.32
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,765,146.97	0.00	1,765,146.97
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	66,083.87	0.00	66,083.87
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	134,145.18	0.00	134,145.18
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	6,440.32	0.00	6,440.32
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	6,175.48	0.00	6,175.48
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	28,743.00	0.00	28,743.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 9 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DECENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACK	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 10 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	76,863.26	0.00	76,863.26
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,249.93	0.00	5,249.93
5.5.1.8	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	60,707.60	0.00	60,707.60
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PAI	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.9	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:			28,628,171.97	28,628,171.97	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,417,300.00	0.00	0.00	7,417,300.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,417,300.00	5,534,872.31	0.00	1,882,427.69
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página: 11 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,534,872.31	5,534,872.31	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5,534,872.31	5,534,872.31
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,417,300.00	0.00	0.00	7,417,300.00
8.2.2	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	7,417,300.00	3,407,756.42	5,568,548.16	5,256,508.26
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	3,407,756.42	3,407,756.42
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	5,568,548.16	5,568,548.16	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,568,548.16	5,568,548.16	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	5,568,548.16	5,568,548.16	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	5,568,548.16	0.00	5,568,548.16
TOTALES:			36,751,693.68	36,751,693.68	



PRESIDENCIA



SAPAHU



COMISARIA

C.P. PABLO VARONA ESTRADA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JULIAN SOTO MARTINEZ

DIRECTOR DEL SAPAHU

LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ

COMISARIO

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.

RFC: SAP920725KT8

2021-2024

**TERCER TRIMESTRE
DEL 2022**

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

HUETAMO MICHOACAN A 26 DE OCTUBRE DEL 2022.

C.P. MIGUEL ANGUEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DE MICHOACAN POR MINISTERIO DE LEY.

PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, NO EJECUTO OBRA, NI PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSION, DURANTE EL 1ro, 2do Y 3er, TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

SIN OTRO MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO CON UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ.
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO.

