



SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE HUETAMO, MICHOACÁN.
RFC: SAP920725KT8
2021-2024

**PRIMER TRIMESTRE
DEL 2024**

**VI. INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA DE
ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO POR EL
CONAC, QUE SE INTEGRA
POR EL SIGUIENTE
FORMATO:**

000626



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
AL 31 DE MARZO DE 2024**



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	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00

CARLOS VARONA ESTRADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
MUNICIPAL DE HUETAMO

LIC. JOSÉ LUIS DÍAZ GODÍNEZ
DIRECTOR DE SAPAHU

LIC. JOSÉ LUIS DÍAZ GODÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ LUIS DÍAZ GODÍNEZ
COMISARIO

Por medio de este informe, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SAPAHU

CONTRALORIA

000627

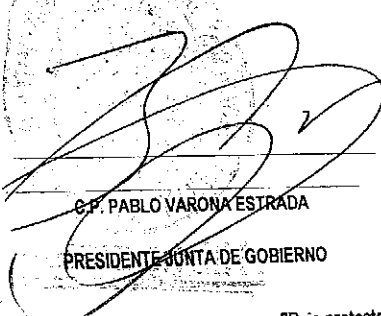


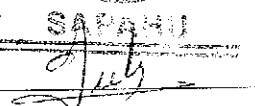
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,967,293.23
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	2,967,293.23


000628




C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU


LIC. JOSE FELIX DIAZ GODINEZ
COMISARIO


LIC. JOSE GUADALUPE OLIVEROS GALVAN
TESORERO MUNICIPAL

"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 DE HUETAMO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES


CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024


(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	2,480,496.16
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	36,214.14
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	42,251.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	-6,036.86
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	43,844.04
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	43,844.04
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	2,488,126.06


C.P. PABLO VARONA ESTRADA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU


LIC. JOSE FELIX DIAZ GÓDINEZ
COMISARIO

000629

LIC. JOSE GUADALUPE OLIVEROS GALVAN
TESORERO MUNICIPAL

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DE: 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DEL AÑO 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
INSTITUCIÓN BANCARIA NO. CTA

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUETAMO, NO TIENE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS POR ENDE EL PRESENTE FORMATO **NO APLICA.**



ING. JULIAN SOTO MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAHU



LIC. JOSE GUADALUPE OLIVEROS GALVAN
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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."

000630