



**COAPASZ**

HONESTIDAD Y TRABAJO  
Gobierno Municipal 2018-2021

Dependencia:	COAPASZ
No. de Oficio:	OF/CA/009/2021
Asunto:	Se remite 1er. Informe Trimestral

Ziracuaretiro, Michoacán, a 29 de Abril del 2021.

**ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA**  
**TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE ZIRACUARETIRO, MICH.**  
**PRESENTE:**

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, remito a Usted los Estados Financieros y los anexos correspondientes al periodo comprendido de los meses **Enero, Febrero y Marzo del Ejercicio Fiscal 2021** para que se integren a la Cuenta Pública General con la finalidad de solicitar su aprobación al H Ayuntamiento de Ziracuaretiro Michoacán.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal

*Juan Manuel Aburto Huacuz*  
**ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ**  
**DIRECTOR DE LA COAPASZ**

**COAPASZ**

C.c.p.I.S.C. Wilbert Arnulfo Ochoa Chavez. Contralora Municipal. Para su conocimiento  
C.c.p. archivo.  
JMAH/azh





**COAPASZ**

HONESTIDAD Y TRABAJO

Gobierno Municipal 2018-2021

## **COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO**

### **1ER. INFORME TRIMESTRAL 2021**

**DR. JOSE RODRIGUEZ BACA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ  
DIRECTOR DE LA COAPASZ**

**LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA  
COMISION DEL AYUNTAMIENTO**

**C. CATALINA PEREA CAMPOS  
COMISION DEL AYUNTAMIENTO**

**LIC. JORGE ARTURO GARCIA RAMIREZ  
COMISION DEL AYUNTAMIENTO**

**LIC. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE  
COMISION DEL AYUNTAMIENTO**

**C. VICTOR LEONEL ARRIAGA VEGA  
COMISION DEL AYUNTAMIENTO**

**C. MA. MILAGROS LEON CISNEROS  
COMISION DEL AYUNTAMIENTO**

**PROFA. CECILIA PEREZ VELAZQUEZ  
COMISION DEL AYUNTAMIENTO**

**C. JOSE JUAN GARFIAS RUIZ  
COMISION DEL AYUNTAMIENTO**

**ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA  
COMISARIO**

**ING. GONZALO OLIVA MELGAREJO  
SOCIEDAD CIVIL**



**COAPASZ**

HONESTIDAD Y TRABAJO  
Gobierno Municipal 2018-2021

## COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

### INDICE DE CONTENIDO DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021

Nº	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	MAGNÉTICO
1	Copia certificada del Acta de Junta de Gobierno donde consta la aprobación del Informe Trimestral	*	
<b>I EXPEDIENTE FINANCIERO</b>			
2	Estado de Actividades	*	*
3	Estado de Situación Financiera	*	*
4	Estado de Variación en la Hacienda Pública	*	*
5	Estado de Cambios en la Situación Financiera	*	*
6	Estado de Flujos de Efectivo	*	*
7	Notas a los Estados Financieros (De Desglose, de Memoria y de Gestión)	*	*
8	Estado Analítico de Activo		*
9	Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.		*
10	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: Administrativa; Económica; Por Objeto del Gasto; y, Funcional.		*
11	Relación de los bienes que componen el inventario municipal.		*
12	Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales.	*	
14	Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	*	*
15	Anexo 1: Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para Inversiones Públicas Productivas.	*	*
<b>II EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO</b>			
16	Anexo 6: Informe del Avance Programático Presupuestario.	*	*

# Acta DE JUNTA DE GOBIERNO # 28

65

EN LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OQUENDO SIENDO LAS 11:25 Hs DEL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021 SE CITO A LA 15.<sup>AVA</sup> SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISZ A LOS C.C.

PUN  
PAS  
DE  
REG

DR JOSE RODRIGUEZ IBACA

PUN  
ELI

PRESIDENTE MUNICIPAL

LEC

LIC GABRIELA JACOBO GARCIA

COA

SINDICO MUNICIPAL

DEL

REGIDORES

PUN

LIC JORGE ARTURO GARCIA RAMIREZ

DIZ

LIC ROBERTO FERRAS AGUIRRE

ABT

C. VICTOR LEONEL ARANEA YEGUA

PER

MTRA CATALINA PEREZ CAMPOS

POE

C. MARIA MILIBEROS LEON GONZALEZ

AL C

PROFA CECILIA PEREZ VELAZQUEZ

UNA

C. JOSE JUAN GARCIA RUIZ

PUN

COMISARIO

LA F

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA

APDE

SOCIEDAD CIVIL

DE S

ING. GONZALO OLIVERA MELGAREJO

AL EJ.

DIRECTOR DE LA COMISZ

SICAR

ING. JUAN MANUEL ABUATO HINOJOSA

YES

ASISTIDOS POR EL ING. JUAN MANUEL ABUATO HINOJOSA EN

FUE

SU CARACTER DE SECRETARIO EN EL RECIBO OFICIAL

PUN

DEL AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO PARA TRATAR

CIN

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.

SIEN

1º PASE DE LISTA

2021

2º DECLARACION DEL QUORUM LEGAL E INSTALACION LEGAL DE LA SESION

ANTE

3º LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR

4º APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

5º PRESENTACION - ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL 1º INFORME TRIMESTRAL DEL COMIENZO DE SUS

21 JOE

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE LA COMISION DE

-EN R

REVENIDA POTABLE, ALICANTABILIDAD Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO.

TAMAÑO

-1 PAGIN

MUNICIPIO  
DE  
DE ABRIL  
ES OD EXTRA

PUNTO 1.º EL C. DOCTOR JOSE RODRIGUEZ BACH  
PASA LISTA DE ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO FALTANDO EL C.  
REGIDOR JOSE JUAN GARCIA RUIZ

PUNTO 2.º UNA VEZ VERIFICADO EL QUOREM LEGAL  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROCEDE A INSTALAR  
LEGALMENTE LA 15<sup>AV</sup> SESION EXTRAORDINARIA DE LA  
COMISIÓN SIENDO LAS 11:25 HS DEL DIA 28 DE ABRIL  
DEL AÑO 2020.

PUNTO 3.º EL INE. JUAN MANUEL ABUATE HUATEZ  
DIRECTOR DE COMISIÓN DE LECTURA A EL ACTA  
ANTERIOR LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD  
POR LOS ASISTENTES.

PUNTO 4.º EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA LECTURA  
AL ORDEN DEL DIA EL CUAL ES APROBADO POR  
UNANIMIDAD.

PUNTO 5.º LA SEÑORITA BRACELY ZARNEORA REALIZA  
LA PRESENTACION PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO LA  
APROBACION DEL 1.º INFORME TRIMESTRAL ASI COMO  
DE SUS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE  
AL EJERCICIO FISCAL 2021 DE LA COMISION DE AGUA POTABLE  
SICUTARILLADO Y SANIAMIENTO DE ZIRICUARETIBO UNA  
VEZ REVISADO Y DESPUES DE HECHOS COMENTARIOS  
FUÉ APROBADO POR UNANIMIDAD.

PUNTO 6.º EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL  
CLAUSURA LA 15<sup>AV</sup> SESION EXTRAORDINARIA  
SIENDO LAS 11:47 DEL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO  
2021 FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA  
INTERVINIERON.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DR JOSE RODRIGUEZ BACH

SINDICO MUNICIPAL

LIC GABRIELA JACOBO GARCIA

ENCUEN EN  
CANTO OFICIAL  
AL TRATAR

IN TALACION

TERIOR

CA O APROBACION  
SO DE SUS  
RESPONDIENTES  
SION DE  
LIENTO

RESIDORES

LIC JORGE ARTURO GARCIA RAMIREZ

LIC MARIA MONZERRAT FARIAS AGUIRRE

C. VICTOR LEONEL ARRIBAS VEGA

MTRA CATALINA PEREA CARPOS

MLC  
C. RA<sup>A</sup> MILAGROS LEON CISNEROS

PROFA CECILIA PEREZ VELAZQUEZ

COMISARIO

ABO BATAZAR JIMENEZ PEÑAS

SOCIEDAD CIVIL

ING GONZALEZ OLIVERA MELSAJEJO

DIRECTOR DE LA COPASZ

ING. JUAN MANUEL ABOATO HUACUZ



**COAPASZ**

HONESTIDAD Y TRABAJO  
Gobierno Municipal 2018-2021

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO**

**1ER. INFORME TRIMESTRAL 2021**

**I. EXPEDIENTE  
FINANCIERO**

**RESPONSABLE:**

**ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ**

**DIRECTOR DE LA COAPASZ**

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

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

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>		
IMPUESTOS	276,773.39	321,892.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	276,773.39	321,892.34
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>276,773.39</b>	<b>321,892.34</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	161,787.72	120,289.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,977.55	79,444.80
SERVICIOS GENERALES	67,807.58	34,736.38
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,002.59	6,108.79
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
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
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,884.76	3,909.16
PROVISIONES	3,884.76	3,909.16
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>276,773.39</b>	<b>321,892.34</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>165,672.48</b>	<b>124,199.13</b>
	<b>111,100.91</b>	<b>197,693.21</b>



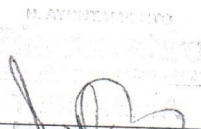
H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ  
DIRECTOR DE LA COAPASZ



ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA  
COMISARIO

165,672.48  
111,100.91



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ  
CONTRALOR  
**CONTRALORIA**

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



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
ZIRACUARETIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

Página: 1 de 3

2021

2020

ACTIVO	2021	2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	113,864.77	208,670.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	80,100.07	38,170.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>193,964.84</b>	<b>246,840.32</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	84,473.71	84,473.71
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	62,483.80	46,945.66
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>21,989.91</b>	<b>37,528.05</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>215,954.75</b>	<b>284,368.37</b>

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

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
ZIRACUARETIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

Página: 2 de 3

2021

2020

<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,406.27	3,396.12
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,406.27</b>	<b>3,396.12</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3,406.27</b>	<b>3,396.12</b>

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
ZIRACUARETIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

Página: 3 de 3

2021

2020

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	22,106.04	22,106.04
APORTACIONES	22,106.04	22,106.04
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	190,442.44	258,866.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	111,100.91	197,693.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,341.53	61,173.00
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
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>212,548.48</b>	<b>280,972.25</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>215,954.75</b>	<b>284,368.37</b>



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**CONTRALORIA**

DR. JOSÉ RODRIGUEZ BACA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ

DIRECTOR DE LA COAPASZ

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA

COMISARIO

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR

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

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
ZIRACUARETIRO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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 2020	22,106.04	0.00	0.00	0.00	22,106.04
APORTACIONES	22,106.04	0.00	0.00	0.00	22,106.04
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 2020	0.00	61,173.00	18,168.53	0.00	79,341.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	18,168.53	0.00	18,168.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	61,173.00	0.00	0.00	61,173.00
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	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 2020	22,106.04	61,173.00	18,168.53	0.00	101,447.57
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2021	0.00	0.00	92,932.38	0.00	92,932.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	111,100.91	0.00	111,100.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-18,168.53	0.00	-18,168.53
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 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	22,106.04	79,341.53	111,100.91	0.00	212,548.48



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

DR. JOSÉ RODRIGUEZ BACA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ

DIRECTOR DE LA COAPASZ

**COAPASZ**



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA

COMISARIO



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR

**CONTRALORIA**

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

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
ZIRACUARETIRO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	68,413.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	52,875.48	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	94,805.26	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		41,929.78
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	15,538.14	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.	15,538.14	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	10.15	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10.15	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10.15	
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.		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
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.		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		68,423.77
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		68,423.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		86,592.30
REVALÚOS	18,168.53	
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS.		

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**PRESENCIA MUNICIPAL**  
DR. JOSE RODRIGUEZ BACA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
ING. JUAN MANUEL ARRIETA BLACUZ  
DIRECTOR DE LA COAPASZ

ARQ. BALTAZAR VIMENEZ PEÑA  
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
I.S.C. WILBERT ARNULFO COHOA CHAVEZ  
CONTRALOR

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


CONTRALORIA

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
ZIRACUARETIRO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	276,773.39	321,892.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	276,773.39	321,892.34
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	161,787.72	120,289.97
MATERIALES Y SUMINISTROS.	87,977.55	79,444.80
SERVICIOS GENERALES	67,807.58	34,736.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,002.59	6,108.79
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	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>114,985.67</b>	<b>201,602.37</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,884.76	46,945.66
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,884.76	46,945.66
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,884.76	88,382.87
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	84,473.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>3,884.76</b>	<b>3,909.16</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>-41,437.21</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	86,675.16
INTERNO	0.00	86,675.16
EXTERNO	0.00	86,675.16
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,992.21	38,170.29
INTERNO	4,987.60	0.00
EXTERNO	4,987.60	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,004.61</b>	<b>38,170.29</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-17,992.21</b>	<b>48,504.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>96,993.46</b>	<b>208,670.03</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>16,871.31</b>	<b>0.00</b>
	<b>113,864.77</b>	<b>208,670.03</b>


**H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro**  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
**PRESENCIA  
MUNICIPAL**

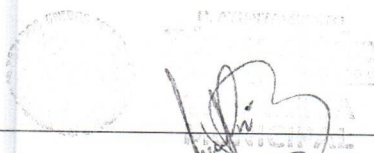
DR. JOSE RODRIGUEZ BACA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


**H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro**  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
**COAPASZ**

ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ

DIRECTOR DE LA COAPASZ


**H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro**  
 Gobierno Municipal 2019-2021

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA

COMISARIO


**H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro**  
 Gobierno Municipal 2019-2021

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR

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

**CONTRALORIA**

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

### COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO 2018-2021

#### PRIMER TRIMESTRE

#### A) NOTAS DE DESGLOSE:

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **113,864.77 (Ciento Trece Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 77/100 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 \$ **73,880.59 (Setenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta Pesos 59/100 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 \$ **39,984.18 (Treinta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos 18/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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

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

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

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 80,100.07 (Ochenta Mil Cien Pesos 07/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 0.40 (Cero Pesos 40/100 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. ESTA CIFRA REPRESENTA EL MONTO DE UN PRESTAMO PERSONAL A FAVOR DEL EMPLEADO MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 80,099.67 (Ochenta Mil Noventa y Nueve Pesos 67/100 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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

anteriores. ESTA CIFRA REPRESENTA EL MONTO DEL I.V.A. ACREDITABLE A FAVOR DEL ORGANISMO.

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.

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.
- 1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.
- 1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.
- 1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.
- 1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.
- 1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.
- 1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.
- 1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.
- 1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.
- 1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

### ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Municipio, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 84,473.71 (Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 71/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 29,473.71 (Veintinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos 71/100 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 **\$ 55,000.00 (Cincuenta y Cinco 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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 \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.
- 1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
- 1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.
- 1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.
- 1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.
- 1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.
- 1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.
- 1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.
- 1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.
- 1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 62,483.80 (**Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres**

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Pesos 80/100 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 **\$ 62,483.80 (Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos 80/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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,



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

### 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 **\$ 3,406.27 (Tres Mil Cuatrocientos Seis Pesos 27/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.
- 2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.
- 2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 3,406.27 (Tres Mil Cuatrocientos Seis Pesos 27/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.
- 2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.
- 2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.
- 2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.
- 2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.
- 2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.
- 2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.
- 2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

- 2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.
- 2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

### PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

## 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.
- 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 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



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 beneficien 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 beneficien de manera directa por obras públicas.
- 4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **276,773.39 (Doscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Tres Pesos 39/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
- 4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.
- 4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ **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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

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

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 276,773.39 (Doscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Tres Pesos 39/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 87,977.55 (Ochenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Siete Pesos 55/100 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 **\$ 67,807.58 (Sesenta y Siete Mil Ochocientos Siete Pesos 58/100 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 **\$ 6,002.59 (Seis Mil Dos Pesos 59/100 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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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 \$ 3,884.76 (**Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos 76/100 M.N.**), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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 **\$ 165,672.48 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 48/100 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).

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **111,100.91 (Ciento Once Mil Cien Pesos 91/100 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 \$ **22,106.04 (Veintidos Mil Ciento Seis Pesos 04/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

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

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

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	22,106.04	0.00	22,106.04
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,106.04</b>	<b>0.00</b>	<b>22,106.04</b>

**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 \$ **111,100.91 (Ciento Once Mil Cien Pesos 91/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **\$ 79,341.53 (Setenta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos 53/100 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.

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	111,100.91	111,100.91
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,341.53	0.00	79,341.53
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
<b>TOTAL</b>	<b>79,341.53</b>	<b>111,100.91</b>	<b>190,442.44</b>

### 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.



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **113,864.77 (Ciento Trece Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 77/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2020</b>
EFFECTIVO.	73,880.59
BANCOS / TESORERIA.	39,984.18
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>113,864.77</b>

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

<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,884.76</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,884.76

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

<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>111,100.91</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COSTOS POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,884.76
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>114,985.67</b>

### 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:

<b>COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO</b>	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	276,773.39
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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>276,773.39</b>

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

<b>COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO</b>	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>161,787.72</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo 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	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>3,884.76</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,884.76
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
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>165,672.48</b>

### 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

- 7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.
- 7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.
- 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 Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ **944,053.00 (Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Cincuenta y Tres 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 \$ **529,668.00 (Quinientos Veintinueve Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-137,611.61 (-Ciento Treinta y Siete Mil Seiscientos Once Pesos 61/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **276,773.39 (Doscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Tres Pesos 39/100 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 \$ **944,053.00 (Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Cincuenta y Tres 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 \$ **782,265.28 (Setecientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 28/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

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

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así



como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

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

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 161,787.72 (Ciento Sesenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 72/100 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.

El Organismo Operador de Agua Potable del Municipio de Ziracuaretiro, denominado actualmente como; Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ziracuaretiro, cuyas siglas actualmente son COAPASZ, se encuentra administrado por el Director propuesto por el Presidente de la Junta de Gobierno y aprobada su designación por esta última, siendo él encargado de establecer en el ámbito de su competencia los lineamientos y política en la materia, así como determinar las normas y criterios aplicables conforme a las cuales deberá prestarse el servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Ziracuaretiro; Administrar el patrimonio de la COAPASZ; Concursar y contratar conforme a las leyes y reglamentos de la materia, la ejecución de las obras autorizadas, así como realizar las actividades que se requieren para lograr que la comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ziracuaretiro, Michoacán preste a la comunidad sus servicios, recaudar los derechos por la prestación del servicio en los términos de las leyes aplicables; solo por mencionar las más relevantes.

En lo referente al aspecto contable el Organismo se ha ido actualizando en los diversos cambios que ha implementado la Ley General de Contabilidad Gubernamental y actualmente la información contable se encuentra armonizada y con apego a las disposiciones vigentes.

La parte operativa en cuanto al mantenimiento de la infraestructura de la red general es atendida satisfactoriamente por el personal de base con que se cuenta, así como por personal eventual cuando los trabajos lo requieren.

La COAPASZ actualmente cuenta con un equipo integral que acorde a su asignación de funciones esta cumpliendo en tiempo forma, con sus actividades, obligaciones y demandas propias por la cuales fue creada.

### 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

En el presente trimestre el panorama económico y financiero del Organismo es solvente para cubrir los gastos operativos que se presentaron.

### 3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

El Organismo Operador de Agua Potable de Ziracuaretiro fue creado el primero de febrero del año 1995. Iniciando como un organismo local del ayuntamiento para después pasar a ser descentralizado.

### 4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

a) Objeto social.

Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a los centros de población y núcleos de población de las zonas urbanas y rurales del municipio que le corresponda, en términos de los convenios y contratos que para ese efecto se celebren.

b) Principal actividad.

La prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado cuando sea el caso de este último.

c) Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal vigente comprende el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

d) Régimen jurídico

El Organismo Operador se encuentra inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria como; PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS y CON RFC: CAP950201IZ7

e) Consideraciones fiscales del ente:

La COAPASZ tiene las siguientes obligaciones ante el SAT:

- 1.- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- 2.- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- 3.- Informativa anual del subsidio para el empleo.

f) Estructura organizacional básica.

DIRECTOR    ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ

FONTANERO    MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO

g) La COAPASZ no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

### 5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a) La COAPASZ ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) Se ha seguido la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Se aplican los Postulados básicos.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

- d) Se aplica la Normatividad supletoria en los casos requerido de acuerdo a las normatividades vigentes,
- e) Se utiliza un sistema contable que cumple con la normatividad vigente del CONAC desde el ejercicio 2014 y que cuenta con las actualizaciones y modificaciones realizadas a la fecha.

\*No hay cambios cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera ya que se aplica la normatividad vigente.

### 6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

- a) Actualización: El método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio es el establecido por el CONAC para estar en sintonía con todas la normatividad vigente.
- b) La COAPAS no realiza operaciones en el extranjero, por lo tanto no genera efectos en la información financiera gubernamental
- c) La COAPASZ no aplica métodos de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas ya que no realiza este tipo de operaciones.
- d) La COAPASZ no aplica un sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido ya que no cuenta con mercancías a las que aplicar costos.
- e) La COAPASZ no realiza actividad en el apartado de beneficios a empleados por lo tanto no revella el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) La COAPASZ no realiza provisiones, por lo tanto no revela el objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) La COAPASZ no realiza reservas por lo tanto no revela el objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) La COAPASZ no aplica cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) La COAPASZ no realizó reclasificaciones por lo tanto no revela todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) La COAPASZ no realizó depuración y cancelación de saldos.

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

La COAPASZ no cuenta con activos o pasivos en moneda extranjera por lo tanto no hay nada que manifestar en este apartado.

### 8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos se realizar de acuerdo a la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación" que emite el CONAC.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

- b) No hay cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos en el presente trimestre.
- c) No hay gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) No se presentan riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) No se adquirió ni construyó algún bien en el trimestre por lo tanto no hay valor activado en los bienes construidos por la entidad.
- f) No se presentaron en el trimestre otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) No se realizó en el Organismo el desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) El Organismo cuenta con pocos bienes muebles por lo tanto realiza movimientos mínimos en la administración de activos y su planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

### **9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.**

La COAPASZ no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos por lo tanto no hay información que manifestar.

### **10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.**

- a) Haciendo el análisis trimestral del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales se informa una recaudación de \$ 276773.39 por concepto de Derechos por la Prestación de Servicios Públicos Municipales.
- b) La Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo es incrementar la recaudación en un 10 % en relación del año anterior implementando estrategias de condonación de recargos.

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

El Organismo no adquirió deuda en el presente trimestre por lo que no presenta información en este apartado.

### **12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.**

La COAPASZ no fue sujeta a una calificación crediticia.

### **13.- PROCESOS DE MEJORA.**

Se continua con los procesos de control interno implementado durante los trimestres anteriores. Se aplica una administración eficiente de los ingresos recaudados logrando la solvencia económica necesaria para cubrir los gastos generados.

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## 14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

El Organismo es un ente que no presenta mucha complejidad en su información por lo que no es necesario presentarla segmentada.

## 15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

No se presentaron eventos que tengan alguna trascendencia sobre las cifras ya presentadas.

## 16.- PARTES RELACIONADAS.

El organismo manifiesta que 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.

Los Estados Financieros de la COPASZ se presentan debidamente rubricados en cada página y los mismos incluyen al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, AL 31  
DE MARZO DE 2021

### FIRMAS



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

**DR. JOSE RODRIGUEZ BACA**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal  
**ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ**  
**DIRECTOR DE LA COPASZ**

**COPASZ**



H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal  
**ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA**

**ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA**

**COMISARIO**



**I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ**

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
Gobierno Municipal 2018-2021  
**CONTRALOR**

**CONTRALORIA**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO



CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

BANCO: BANORTE  
CUENTA NUMERO: 0255693019  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2021 \$ 56,327.88

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

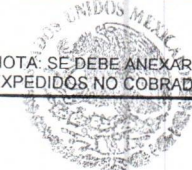
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2021 \$ 56,327.88

NOTA: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ  
Gobierno Municipal 2016-2018  
DIRECTOR DE LA COAPASZ  
COAPASZ

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA  
COMISARIO

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	109,841.44	330,960.06	254,155.27	186,646.23		
11				ACTIVO CIRCULANTE:	83,966.77	330,960.06	254,155.27	160,771.56		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,874.31	206,063.51	133,983.22	88,951.60		
1112				BANCOS / TESORERIA.	9,079.18	90,615.96	43,367.26	56,327.88		
1112-001				BANCOS	9,079.18	90,615.96	43,367.26	56,327.88		
1112-001-00001				CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	9,079.18	90,615.96	43,367.26	56,327.88		
00000004		P.PGD-000001-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2021	0.00	3,610.75	0.00	0.00	0000000000	11-
00000008		P.PGD-000002-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2021	0.00	4,898.42	0.00	0.00	0000000000	11-
00000009		P.PGD-000003-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2021	0.00	5,571.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000010		P.PGD-000004-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2021	0.00	11,223.92	0.00	0.00	0000000000	11-
00000011		P.PGD-000005-ENE	14/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2021	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000068		P.PEP-000001-ENE	15/01/2021	MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO. PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,557.29	0.00	0000956900	11-
00000069		P.PEP-000002-ENE	15/01/2021	E. R.: HUGO ALBERTO GARCIA CASILLAS. PAGO DE F-670 HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000317196	11-
00000015		P.PGD-000009-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021	0.00	7,262.75	0.00	0.00	0000000000	11-
00000016		P.PGD-000010-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2021	0.00	4,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000012		P.PGD-000006-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2021	0.00	2,853.25	0.00	0.00	0000000000	11-
00000013		P.PGD-000007-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2021	0.00	7,549.75	0.00	0.00	0000000000	11-
00000014		P.PGD-000008-ENE	21/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2021	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000070		P.PEP-000003-ENE	22/01/2021	HUGO ALBERTO GARCIA CASILLAS. PAGO DE F-676 HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000665606	11-
00000071		P.PEP-000004-ENE	22/01/2021	SERGIO ONTIVEROS FERNANDEZ. PAGO DE F-576 REPARACION DE CAMIONETA COPASZ: (PAGADO)	0.00	0.00	12,070.00	0.00	0000492903	11-
00000017		P.PGD-000011-ENE	27/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2021	0.00	10,745.20	0.00	0.00	0000000000	11-
00000018		P.PGD-000012-ENE	27/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	0.00	10,350.42	0.00	0.00	0000000000	11-
00000019		P.PGD-000013-ENE	27/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	3,175.50	0.00	0.00	0000000000	11-
00000020		P.PGD-000014-ENE	27/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	0.00	9,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000021		P.PGD-000015-ENE	27/01/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000072		P.PEP-000024-ENE	29/01/2021	E. R.: MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO. PAGO DE NOMINA 2DA. QUINC DEL MES DE ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,557.29	0.00	0000982073	11-

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F	
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
0000091	ESTADO DE CUENTA	31/01/2021	P.PEP-000021-ENE	31/01/2021	E. R.- BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	0.00	374.68	0.00	0000000000	11-
	BANCARIO				ENERO 2021. (PAGADO)						



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIR  
CALLE PTAL MATAMOROS SN

CENTRO  
ZIRACUARETIRO MICH. C.P. 61700  
SUCURSAL: 0885 URUAPAN  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 40813224  
RFC: CAP950201IZ7

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
TELÉFONO: 5236574

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$9,079.18	\$56,327.88
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$9,079.18</b>	<b>\$56,327.88</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT.**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 9,079.18	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 90,615.96	\$0.00
- Total de retiros	\$ 42,992.58	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 323.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 51.68	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 56,327.88	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 56,327.88	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 23,833.52	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

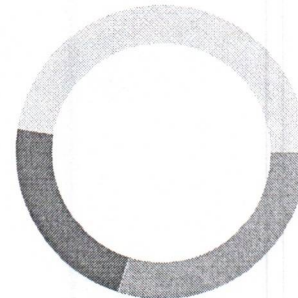
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 323.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$9,079.18)



DEPÓSITOS	\$90,615.96
RETIROS	\$42,992.58
COMISIONES	\$323.00
OTROS CARGOS	\$51.68
SALDO FINAL	\$56,327.88

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: 0811930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			9,079.18
14-ENE-21	DEFEECTIVO	3,610.75		12,689.93
14-ENE-21	DEFEECTIVO	5,571.00		18,260.93
14-ENE-21	DEFEECTIVO	11,223.92		29,484.85
14-ENE-21	DEFEECTIVO	2,424.00		31,908.85
14-ENE-21	DEFEECTIVO	4,898.42		36,807.27
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 61059		4,557.29	32,249.98
15-ENE-21	COBRO COMISION 61059 012021		4.00	32,245.98
15-ENE-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	32,245.34
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004565874531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALBERTO GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 670 HIPOCLORITO DESODIO CVE RASTREO: 8846APR1202101151179317196 RFC: GACH850306253 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:13		10,904.00	21,341.34
15-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150121		5.00	21,336.34
15-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150121		0.80	21,335.54
21-ENE-21	DEFEECTIVO	4,040.00		25,375.54
21-ENE-21	DEFEECTIVO	7,262.75		32,638.29
21-ENE-21	DEFEECTIVO	3,535.00		36,173.29
21-ENE-21	DEFEECTIVO	7,549.75		43,723.04
21-ENE-21	DEFEECTIVO	2,853.25		46,576.29
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004565874531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALBERTO GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 676 HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR2202101221185065506 RFC: GACH850306253 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:56		10,904.00	35,672.29
22-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220121		5.00	35,667.29
22-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220121		0.80	35,666.49
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001919652982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO ONTIVEROS FERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 576 REPARACION CAMIONETACOAPAS CVE RASTREO: 8846APR1202101221185492903 RFC: OIFS680903176 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:20:11		12,070.00	23,596.49
22-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210121		5.00	23,591.49
22-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210121		0.80	23,590.69
27-ENE-21	DEFEECTIVO	3,737.00		27,327.69
27-ENE-21	DEFEECTIVO	9,639.00		36,966.69
27-ENE-21	DEFEECTIVO	3,175.50		40,142.19
27-ENE-21	DEFEECTIVO	10,350.42		50,492.61
27-ENE-21	DEFEECTIVO	10,745.20		61,237.81
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 61059		4,557.29	56,680.52
29-ENE-21	COBRO COMISION 61059 012021		4.00	56,676.52
29-ENE-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	56,675.88
29-ENE-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000301933		300.00	56,375.88
29-ENE-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000301933		48.00	56,327.88

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▾**

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

<b>Mes:</b>	<b>ENERO de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 75,615.96
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 75,615.96

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMR930209927

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0259384874	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 3FD44975-95A1-4934-A6BF-CFEA43455267  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T19:38:39  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

l0gVe/6GxKuoAMKum/Rv+0RtmiaOpJy2GhWAerNplHlG6usXlnPUZgbKpzzBwt5tHTogSZDPYYmBPg0GvWvCa6LemdGnm0PBMhcz9Dn2nwALGTVdRxbKJg6taS/jPHDremW6VQ9DWtsHwKhRMSdl8s2WDjqHWAwYOYVbT8VvE1hySnmsQ8oFORWYAzKvED9cBmKdA2Cdmf/XrHuhn4XkZGTyJ2myq1+YUemfXBzNx81mnV6K2NQ+O68KIRfqasuWL/RrtNBUDuT4CGbn1isnATQPEJltSy6V7Ryxk0ru6bWADBkjmxf1HuptOixEpb+ThLOPuYdbLKnTBNZgdI3Q==

**Sello del SAT:**

bZvGj750DNpmON4S91Uif1QC8Ff50HkGWZCBTbmi22JfIxx51e6mMEG0NbGHBCefuNbBI+aaekF7GZAuZEFzOgeMg4mg2fa14fdBI1kyOTR93puEW0dfwkb2y822+qgKfjh/u100JrS1d7oKpAcicSKD0vLHaVjEIN8Ag4+1ag26ty7aTTNzI5dKnxCIGSxtD26y/a0YInGa1FNaCx5OdSxaGEjYDfTY4mXHcbeuNMbn2/1zv74/DKMNspmxLUw9o3AL+mgcDkRMecs/ksoKvT1M+wUfIsZVibuXxHVDxYqjDi+dGV3aBUtCHA3NF1X1q7457Pn69N4fbf3ODQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3FD44975-95A1-4934-A6BF-CFEA43455267|2021-02-01T19:38:39|DCD090706E42||l0gVe/6GxKuoAMKum/Rv+0RtmiaOpJy2GhWAerNplHlG6usXlnPUZgbKpzzBwt5tHTogSZDPYYmBPg0GvWvCa6LemdGnm0PBMhcz9Dn2nwALGTVdRxbKJg6taS/jPHDremW6VQ9DWtsHwKhRMSdl8s2WDjqHWAwYOYVbT8VvE1hySnmsQ8oFORWYAzKvED9cBmKdA2Cdmf/XrHuhn4XkZGTyJ2myq1+YUemfXBzNx81mnV6K2NQ+O68KIRfqasuWL/RrtNBUDuT4CGbn1isnATQPEJltSy6V7Ryxk0ru6bWADBkjmxf1HuptOixEpb+ThLOPuYdbLKnTBNZgdI3Q==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO



CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

BANCO: BANORTE  
 CUENTA NUMERO: 0255693019  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2021 \$ 50,918.65

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

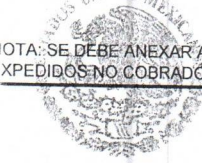
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

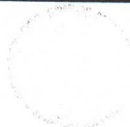
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021 \$ 50,918.65

NOTA: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



AYUNTAMIENTO  
 Ziracuaretiro  
 ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ  
 DIRECTOR DE LA COAPASZ  
 COAPASZ



ARQ. BALTAZAR JIMÉNEZ PEÑA  
 COMISARIO

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					F
1				ACTIVO	186,646.23	176,903.63	131,108.43	232,441.43	
11				ACTIVO CIRCULANTE.	160,771.56	176,903.63	131,108.43	206,566.76	
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	88,951.60	99,046.47	55,072.41	132,925.66	
1112				BANCOS / TESORERIA.	56,327.88	24,831.59	30,240.82	50,918.65	
1112-001				BANCOS	56,327.88	24,831.59	30,240.82	50,918.65	
1112-001-00001				CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE	56,327.88	24,831.59	30,240.82	50,918.65	
00000074		04/02/2021	P.PEP-0000006-FEB	NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO. PAGO DE F- 317B4BC	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0000377243
00000075		10/02/2021	P.PEP-0000025-FEB	ARTICULOS DE PAPELERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000973160
00000076		12/02/2021	P.PEP-0000008-FEB	E. R.: HUGO ALBERTO GARCIA CASILLAS. PAGO DE F- 690	0.00	0.00	7,923.00	0.00	0000204321
00000077		12/02/2021	P.PEP-0000009-FEB	HIPOCLORITO DE SODIO; (PAGADO)	0.00	0.00	4,557.29	0.00	0000997269
00000078		15/02/2021	P.PEP-0000010-FEB	SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2020; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000025		28/01/2021	P.PGD-0000019-FEB	MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO. PAGO DE NOMINA 1RA. QUINC. DE FEBRERO DE 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00000026		28/01/2021	P.PGD-0000020-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	0.00	7,788.59	0.00	0.00	0000000000
00000022		25/01/2021	P.PGD-0000016-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	5,302.50	0.00	0.00	0000000000
00000023		25/01/2021	P.PGD-0000017-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	2,323.00	0.00	0.00	0000000000
00000024		26/01/2021	P.PGD-0000018-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	4,986.50	0.00	0.00	0000000000
00000078		27/01/2021	P.PGD-0000018-FEB	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	4,421.00	0.00	0.00	0000000000
00000078		26/02/2021	P.PEP-0000010-FEB	MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO. PAGO DE NOMINA 2DA QUINC. DE FEBRERO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	4,557.29	0.00	0000950761
00000092		28/02/2021	P.PEP-0000022-FEB	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	364.24	0.00	0000000000

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIR  
 CALLE PTAL MATAMOROS SN

 CENTRO  
 ZIRACUARETIRO MICH. C.P. 61700  
 SUCURSAL: 0885 URUAPAN  
 TIPO DE ENVIO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 40813224  
 RFC: CAP9502011Z7

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
 TELÉFONO: 5236574

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

**Fecha de corte** 28/Febrero/2021

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$56,327.88	\$50,918.65
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$56,327.88</b>	<b>\$50,918.65</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 56,327.88	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 24,831.59	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 29,876.58	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 314.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 50.24	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 50,918.65	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 50,918.65	\$ 0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 49,730.68	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	28	28

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

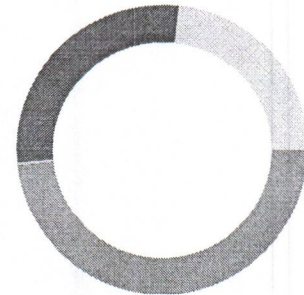
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 314.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$56,327.88)



DEPÓSITOS	\$24,831.59
RETIROS	\$29,876.58
COMISIONES	\$314.00
OTROS CARGOS	\$50.24
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$50,918.65</b>

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia Primavera C.R.44830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			56,327.88
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528700285063749, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA TERESA GARCIA SEGOVIAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 317B4BC ARTICULOS DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR2202102041197377243 RFC: GASN680930NG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:27:59		1,935.00	54,392.88
04-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		5.00	54,387.88
04-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		0.80	54,387.08
10-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004565874531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALBERTO GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 690 HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR1202102101201973160 RFC: GACH850306253 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:59:59		10,904.00	43,483.08
10-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100221		5.00	43,478.08
10-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100221		0.80	43,477.28
12-FEB-21	PAGO REFERENCIADO 574358204321 Impuesto Deposito Referenciado		7,923.00	35,554.28
12-FEB-21	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 61059		4,557.29	30,996.99
17-FEB-21	DEP.EFECTIVO	2,323.00		33,319.99
17-FEB-21	DEP.EFECTIVO	4,996.50		38,316.49
17-FEB-21	DEP.EFECTIVO	4,421.00		42,737.49
17-FEB-21	DEP.EFECTIVO	7,788.59		50,526.08
17-FEB-21	DEP.EFECTIVO	5,302.50		55,828.58
26-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 61059		4,557.29	51,271.29
26-FEB-21	COBRO COMISION 61059 022021		4.00	51,267.29
26-FEB-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	51,266.65
26-FEB-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000301933		300.00	50,966.65
26-FEB-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000301933		48.00	50,918.65

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2021</b>
Excedentes de depósitos	\$ 9,831.59
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 85,447.55

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0259384874	0.00 %	-3.40 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64530, Monterrey Nuevo León. RFC: BMTN930209927



**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 34F520B6-B7D7-49B1-87B6-D81579D85109  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T03:35:49  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

GghtMAKACwcZKc7yd+oOL1vmlbo5/hSyx4xamHlcwmSoxmDJH1G/mDsddaf2+eQwuPAIS9mQW5cZ9G2PKEuLaj0c68BIZ1Hi6A10kHCdGSArNHS4ADy94woycz0BrGr+HoEFPbtEoUKQ+Y0HP1kBySNXWDX9bRGYDkdApwIKG6onWvIL78pbif7G82AxIAQxI278J2tYA2R+VFItTmOiwv48/xLyfYW3Qx3GNAn/Z2PsITyH6Zdz5ldgJxObYfIKjmOYTUOHpjH+/NpljRed4//z3cJ7sB/TEKELgY1il19/+GjvWlvCyFx6WTJaEYVHiCktDg4om8+K3hltGT6mg==

**Sello del SAT:**

TgiOeEbKkExLmEm4vSibUs78Utyo8s1gYeT1Gta9ynOcKtkAvvMWhTXblnOIRpJ8zek5EyvMMHLXY9Wg0QcbLJXU080dryJxDFPWZnkBBneNd2DGO5R0cAitWOQUZOGbCNgG1+4B2HJt/0ctm78L0IPTDR1OL1vi6/90wMR1XCRnAoBuAAgY7VYBmQsrzewHGx2ZbvYMzsSwT8loytPF+Gp hrwM/sNSp0sP2xqfOAgOv7hM+zaBQtJqZU2IH07e10cgt8IT8mTFTkPPrH6YWZCqch8+w1kJP0n7zvwvgKjCYilsm0df770eBSHbnhvw797p xzEX5sbU8jyE2p1Qg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|34F520B6-B7D7-49B1-87B6-D81579D85109|2021-03-02T03:35:49|DCD090706E42||GghtMAKACwcZKc7yd+oOL1vmlbo5/hSyx4xamHlcwmSoxmDJH1G/mDsddaf2+eQwuPAIS9mQW5cZ9G2PKEuLaj0c68BIZ1Hi6A10kHCdGSArNHS4ADy94woycz0BrGr+HoEFPbtEoUKQ+Y0HP1kBySNXWDX9bRGYDkdApwIKG6onWvIL78pbif7G82AxIAQxI278J2tYA2R+VFItTmOiwv48/xLyfYW3Qx3GNAn/Z2PsITyH6Zdz5ldgJxObYfIKjmOYTUOHpjH+/NpljRed4//z3cJ7sB/TEKELgY1il19/+GjvWlvCyFx6WTJaEYVHiCktDg4om8+K3hltGT6mg==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO



CONCILIACIÓN BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

BANCO: BANORTE  
CUENTA NUMERO: 0255693019  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2021 \$ 39,984.18

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

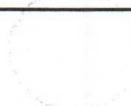
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2021 \$ 39,984.18

NOTA: SE DEBE ANEXAR A ESTE DOCUMENTO FOTOCOPIA DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO, DE LAS FICHAS DE DEPÓSITO EN TRÁNSITO Y RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS A LA FECHA DE LA CONCILIACIÓN.



AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Municipio de Ziracuaretiro  
ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ  
DIRECTOR DE LA COAPASZ



ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA  
COMISARIO

COAPASZ



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	F
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000035	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2021	11/03/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,989.34	0.00	0.00	0000000000	11-
00000036	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2021	11/03/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2021	0.00	4,104.50	0.00	0.00	0000000000	11-
00000037	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2021	11/03/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2021	0.00	2,676.50	0.00	0.00	0000000000	11-
00000038	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2021	11/03/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2021	0.00	4,586.25	0.00	0.00	0000000000	11-
00000039	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2021	11/03/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2021	0.00	5,352.95	0.00	0.00	0000000000	11-
00000040	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2021	11/03/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-
00000065	REPORTE TRANSMISION NOMINA	12/03/2021	12/03/2021	MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO. PAGO DE NOMINA 1RA. QUIN. DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	4,596.56	0.00	0000936544	11-
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2021	12/03/2021	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES PARA SERVIDORES PUBLICOS. S.C. PAGO DE F-195 CURSO ENTREGA RECEPCION; (PA	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000829984	
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2021	18/03/2021	SAT. PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MES DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	2,723.00	0.00	0000000000	11-
00000088	REPORTE TRANSMISION NOMINA	31/03/2021	31/03/2021	MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO. PAGO DE NOMINA 2DA. QUINC. DEL MES DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	4,596.56	0.00	0000918595	
00000089	REPORTE TRANSMISION NOMINA	31/03/2021	31/03/2021	JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ. PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINC. DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	13,394.44	0.00	0000966606	
00000090	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2021	31/03/2021	HUGO ALBERTO GARCIA CASILLAS. PAGO DE F-717 HIPOCLORITO DE SODIO; (PAGADO)	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000979888	11-
00000093	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2021	31/03/2021	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021; (PAGADO)	0.00	0.00	441.96	0.00	0000000000	

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIR  
 CALLE PTAL MATAMOROS SN

 CENTRO  
 ZIRACUARETIRO MICH. C.P. 61700  
 SUCURSAL: 0885 URUAPAN  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 40813224  
 RFC: CAP9502011Z7

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
 TELÉFONO: 5236574

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/2021
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$50,918.65	\$39,984.18
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$50,918.65</b>	<b>\$39,984.18</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

**Resumen del periodo**

	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 50,918.65	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 95,237.38	\$0.00
- Total de retiros	\$ 105,729.89	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 381.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 60.96	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 39,984.18	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 39,984.18	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 59,837.15	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

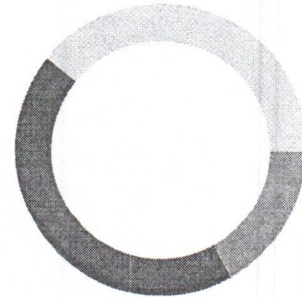
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 54.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 327.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$50,918.65)


DEPÓSITOS	\$95,237.38
RETIROS	\$105,729.89
COMISIONES	\$381.00
OTROS CARGOS	\$60.96
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$39,984.18</b>

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.644330, Monterrey Nuevo León. RFC: BA18930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			50,918.65
04-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004565874531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALBERTO GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 706 HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR1202103041223733892 RFC: GACH850306253 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:24		10,904.00	40,014.65
04-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321		5.00	40,009.65
04-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321		0.80	40,008.85
04-MAR-21	PAGO REFERENCIADO 593462406321 Impuesto Deposito Referenciado		2,803.00	37,205.85
08-MAR-21	DEPEFECTIVO	606.00		37,811.85
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	8,916.50		46,728.35
11-MAR-21	CHQ.LOCAL 000455 A 24 HOR BCO :0036 CTA. 0050025548049 NO.CHEQUE 0000000455	11,500.00		58,228.35
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000204		23,404.42	34,823.93
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000205		17,385.47	17,438.46
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	3,737.00		21,175.46
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	1,515.00		22,690.46
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	3,711.75		26,402.21
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	4,106.50		30,508.71
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	3,484.50		33,993.21
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	3,030.00		37,023.21
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	3,358.25		40,381.46
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	1,262.50		41,643.96
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	3,989.34		45,633.30
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	4,104.50		49,737.80
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	2,676.50		52,414.30
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	4,586.25		57,000.55
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	5,352.95		62,353.50
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	3,838.00		66,191.50
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	2,171.50		68,363.00
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	3,501.00		71,864.00
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	9,712.00		81,576.00
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	6,087.84		87,663.84
11-MAR-21	DEPEFECTIVO	3,989.50		91,653.34
11-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000206		13,394.44	78,258.90
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001124323905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE ESPECIALIDADES PAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 195 CURSO ENTREGA RECEPCION CVE RASTREO: 8846APR1202103121231829984 RFC: IES180813QU8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:40		1,624.00	76,634.90
12-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120321		5.00	76,629.90
12-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120321		0.80	76,629.10
12-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 61059		4,596.56	72,032.54
12-MAR-21	COBRO COMISION 61059 032021		4.00	72,028.54
12-MAR-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	72,027.90
18-MAR-21	PAGO REFERENCIADO 506058207721 Impuesto Deposito Referenciado		2,723.00	69,304.90
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 61059		4,596.56	64,708.34
31-MAR-21	COM NL61059 C01 R 1		4.00	64,704.34
31-MAR-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	64,703.70
31-MAR-21	CARGO DEP ELEC N L 61059		13,394.44	51,309.26
31-MAR-21	COM NL61059 C02 R 1		4.00	51,305.26
31-MAR-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	51,304.62
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004565874531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ALBERTO GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 717 HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846CAP4202103311249979888 RFC: GACH850306253 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:03		10,904.00	40,400.62
31-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310321		5.00	40,395.62
31-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310321		0.80	40,394.82
31-MAR-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000301933		300.00	40,094.82
31-MAR-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000301933		48.00	40,046.82
31-MAR-21	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2021-03-31		54.00	39,992.82
31-MAR-21	I.V.A. LIQ 2021-03-31		8.64	39,984.18

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANA930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:		MARZO de 2021
Excedentes de depósitos		\$ 68,737.38
Tipo de Cambio		\$ 20.6047
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>		
Monto de excedente de depósitos		\$ 154,184.93

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0259384874	0.00 %	-3.24 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN830209927



**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3008, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 0CFCAE2E-B79B-4A98-88CA-BB529EC68E80**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-04-02T01:19:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KE/PyVunj6MbHpvln1nvhUHxKbeMqolnKXv+65hpMyLVIAiTmgu6gK+7090KQEgtBq8LkQ27h6mNM8aM8OdVXTUuwGD+Zf5/JnpVtGi3DG  
 Ox/aHLEWFcEYBMBGe+WHsQeuU/BWd8cAvVfT2C3fJPapIZ5hGMIk5HcUzBqWnRII3swD8cuZY5Fa/gHnBgLoePWTQ0JcUc7TtPluAitDSGyMC  
 G1UXU/i99LqHp8/2GpJpOIFO2Vtbodcw4u8m1GBT2r2iASjKixZOKpa4GT0ElsUv6SJqOXmckXKy04gsO+Fg0b1eFzqQEVfjepwHp/Sj6WnEVHd  
 uKC3bK5t0zahZm2Q==

**Sello del SAT:**

SmnQfe3i8gsgqhUeRbIfYhJz9LVh2xllnttssrWZe9KGkVj2EyXRFxLLbGbl6zjc8rLvc1Mq8Sxc6w1R9bhFSkm2TVDu1W6+7GEI2G5MhqfxOxAh  
 OmMRJQaBPXhWN/wi1pcmNUpH3tq1zJbOtRCHZJeq/hBahCs5DBvmA6+UkpC7JI0CNTxjet3pNWOcdGiFV0nFR3ErljtiUUUthz6PH035IW8/m  
 8Rt0MmtgZ3Pcqq/ddL55i17hKFQJ2+b6TIs8Pq4SJEdYQtVwkKeZKjUxrXSIhktV8eSUpH/vWUyfxIWIu7tZlzugRmq8ajZ6UXBE87gWR4XrPHY  
 374VnQxdw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0CFCAE2E-B79B-4A98-88CA-BB529EC68E80|2021-04-  
 02T01:19:53|DCD090706E42||KE/PyVunj6MbHpvln1nvhUHxKbeMqolnKXv+65hpMyLVIAiTmgu6gK+7090KQEgtB  
 q8LkQ27h6mNM8aM8OdVXTUuwGD+Zf5/JnpVtGi3DGox/aHLEWFcEYBMBGe+WHsQeuU/BWd8cAvVfT2C3fJPap  
 IZ5hGMIk5HcUzBqWnRII3swD8cuZY5Fa/gHnBgLoePWTQ0JcUc7TtPluAitDSGyMCG1UXU/i99LqHp8/2GpJpOIFO2  
 Vtbodcw4u8m1GBT2r2iASjKixZOKpa4GT0ElsUv6SJqOXmckXKy04gsO+Fg0b1eFzqQEVfjepwHp/Sj6WnEVHduKC3  
 bK5t0zahZm2Q==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2600, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN930209927

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

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

PAGINA 1 DE 1

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



*[Signature]*  
 I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ  
 CONTRAJOR

*[Signature]*  
 ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA  
 COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO  
**Ziracuaretiro**  
 JOSE MARIANO GONZALEZ  
 DIRECTOR DE INICIATIVAS

*[Signature]*  
 DR. JOSE RODRIGUEZ BACA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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





**COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO**

**1ER. INFORME TRIMESTRAL 2021**

**II. EXPEDIENTE DE  
EVALUACIÓN DEL  
DESEMPEÑO**

**RESPONSABLE:**

**ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ**

**DIRECTOR DE LA COAPASZ**

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y ALCANCE DE TODOS	AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL RUBRO DE AGUA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y GARANTIZANDO QUE ESTOS SEAN DE CALIDAD Y SUFICIENTES PARA LA POBLACIÓN	RECURSOS FISCALES	TCSAPV= ((TOMAS DE AGUA EN EL AÑO EVALUADO - TOMAS DE AGUA EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR) / TOMAS DE AGUA EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR) *100	PADRON DE USUARIOS	1	\$ 944,053.00	0	\$ 369,603.37	0%	HABITANTES	5200
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y ALCANCE DE TODOS	OTORGAR DE MANERA EFICIENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA	RECURSOS FISCALES	IRSAP=(RECAUDACION EXISTE AL CIERRE DE 2020)/(RECAUDACION EXISTENTE AL CIERRE DE 2021)-1	CONTROLES PRESUPUESTALES DE INGRESOS	4	\$ 944,053.00	1	\$ 369,603.37	25%	HABITANTES	5200
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y ALCANCE DE TODOS	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS	RECURSOS FISCALES	PPIMR=(TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ELABORADOS DURANTE 2021)/(TOTAL DE PROCEDIMIENTOS EN EXISTENCIA EN 2020)*100	INFORME DE ACTIVIDADES	4	\$ 316,784.00	1	\$ 263,958.98	25%	HABITANTES	5200
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y ALCANCE DE TODOS	ESTABLECER PROGRAMAS DE RECAUDACIÓN Y COBRO A USUARIOS MOROSOS POR MEDIO DE CONVENIOS, PLANES DE PAGO, DESCUENTOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN A FIN DE RECUPERAR DEUDA EN FAVOR DEL ORGANISMO, CONFORME A LO QUE ESTABLEZCA LA JUNTA DE GOBIERNO	RECURSOS FISCALES	IDR=(REZAGO EXISTENTE AL CIERRE DE 2020)/(REZAGO EXISTENTE AL CIERRE DE 2021)-1	PADRON DE USUARIOS	100	\$316,784.00	50	\$ 56,143.33	50%	HABITANTES	5200
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y ALCANCE DE TODOS	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONCIALIZACION DEL USO DEL AGUA	RECURSOS FISCALES	PPMI= (PROGRAMAS REALIZADOS EN 2021)/(PROGRAMAS PLANEADOS 2020)*100	INFORME DE ACTIVIDADES	4	\$ 627,269.00	1	\$ 105,644.39	25%	HABITANTES	5200
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y ALCANCE DE TODOS	IMPLEMENTAR PROGRAMAS PERMANENTES DE DIAGNÓSTICO, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO, MÁQUINAS DE CLORACIÓN, INSUMOS E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO DE MANTENIMIENTO A LOS MANANTIALES.	RECURSOS FISCALES	PAME= (ACCIONES DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS) / (ACCIONES MANTENIMIENTO PLANEADAS)*100	VITACORA DE ACTIVIDADES	12	\$612,269.00	3	\$ 105,644.39	25%	HABITANTES	5200
COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y ALCANCE DE TODOS	BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE, ATENDIENDO DE MANERA PERTINENTE LAS SOLICITUDES, QUEJAS Y PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN, BUSCANDO INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN TODAS LAS LOCALIDADES	RECURSOS FISCALES	PEAP= (NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS/NUMERO DE REPORTES RECIBIDOS)*100	VITACORA DE ACTIVIDADES	72	\$15,000.00	50	\$	69%	HABITANTES	5200

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DR. JOSE PABLO GUEZ BACA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 H. AYUNTAMIENTO DE Ziracuaretiro  
 Gobierno Municipal 2018-2021  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL SURO HUAJUZ  
 DIRECTO DE LA COAPASZ

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA  
 COMISARIO

I.S.C. WILBERT ARRIUNDO CHAVEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Gobierno Municipal 2018-2021  
 CONTRALORIA

\*Bajo protesta de decir verdad, los datos aquí reportados son correctos y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor.\*

COAPASZ