

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO  
ZDO. INFORME TRIMESTRAL 2021**

**DR. JOSE RODRIGUEZ BACA**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ  
DIRECTOR DE LA COPASZ

**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

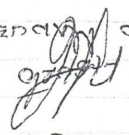
**COPASZ**  
HONESTIDAD Y TRABAJO



EN LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRIO MUNICIPIO  
DE ZIRACUARETIRIO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
DE OCAJUPA SIENDO LAS 12 DEL DIA 29 DE JULIO

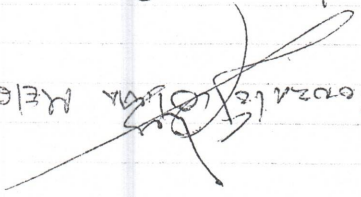
ACTA DE JUBIN DE GOBIERNO # 30

ING. JUAN LUIS AGUILAR HERRERA



DIRECTOR DE COPASZ

ING. GONZALEZ OLIVERA MELAREJO



SACEDANO CIVIL

ARQ. BALTAZAR VILLANUEVA PEREZ

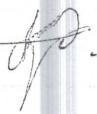


COMISARIO

C. JOSE JUAN GARCIA RUIZ

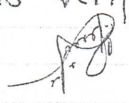


PEREZ CECILIA PEREZ VELAZQUEZ



C. M<sup>te</sup> MILANES LEON CISTREROS  
MLC

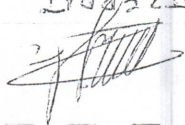
MTRA CATALINA PEREZ CAMPOS



C. VICTOR LEONEL ARRIAGA YEAH



LIC MARIA MONTECERAT FARIAS ACQUILE



DEL AÑO 2021 SE CITA A LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA A LOS C.C.

DR. JOSÉ RODRÍGUEZ BACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GABRIELA JACOBO GARCÍA

SINDICO MUNICIPAL

RECORDORES

LIC. JORGE ARTURO GARCÍA RAMÍREZ

LIC. MONTSERAAT FARIAS ACURARE

LIC. VÍCTOR LÓPEZ APARICA YEA

MTRA. CATALINA PEREZ CAMPOS

LIC. MILITERO LÓPEZ CISNEROS

MTRA. CECILIA PEREZ VELAZQUEZ

LIC. JOSÉ DON GUTIÉRREZ RUIZ

COMISARIO

MRO. BALTAZAR DIMÉNEZ PERA

SOCIEDAD CIVIL

ING. GONZALO OLIVERA MELÉNDEZ

DIRECTOR DE COMPAÑÍA

ING. DON MANUEL ABUERTO HUACOS

ASISTIDOS POR EL ITC. DON MANUEL ABUERTO HUACOS CARACTER DE SECRETARIO EN EL PUESTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPACAHUETÁN TAMBIÉN EL SIGUIENTE OPERARIO DEL DÍA

1º PASO DE LISTA

1. Declaración del Quorum legal e ilegal de la sesión

2. Lectura y firma del Acta Anterior

3. Aprobación del Orden del Día

4. Presentación, Aduanas y Ed. de caso y del 2º Informe trimestral así como

modificaciones presupuestales congres

a los meses de abril, mayo y junio

ejercicio fiscal 2021 de la comisión

de la comisión, Montañas y Sabana

de la comisión

6- ASUNTOS GENERALES  
7- CIERRE DE LA SESION

- 1- El I.D. Juan Manuel Abanto Huaco para lista a los integrantes de la Junta de Gobierno
- 2- una vez verificado el quorum legal el C. Presidente Municipal Dr. Jose Robarez Baca procede a declarar instalada legalmente la Sesión 14º ordinaria de la Corporación 10:44 Hs del día 29 Julio del año 2021
- 3- El I.D. Juan Manuel Abanto H. da lectura a el Acta anterior la cual es aprobada por unanimidad
- 4- El I.D. Juan Manuel Abanto H. da lectura al orden del día el cual es aprobado por unanimidad
- 5- La señora Aracely Zamora para su análisis y en su caso aprobación del 2º informe trimestral así como sus modificaciones presentadas en mayo y junio del ejercicio fiscal 2021 y suplemento de ZIARUBERES. una vez aplicado se aprueba por unanimidad.
- 6- con respecto a el funcionamiento paraíso ZIARUBERES el Insurgente don Juan Rivera explica que se tiene ados por la licencia de urbanización y que el integrar un expediente desde el año 2011, 2018 para ver cual es el monto real que se abona.
- 7- El C. Leodegario Vega comenta que se tiene un plazo de la ubicación de valvulas y se le informa que ya existe el sacar las copias y se digitalizar para tenerlo y que si son como procedimientos para resolver fallas en la red y conducta. con respecto al fracaso de la recudaria la lic. Montserrat Farina Acuña solicita un poder de usuarios de ese lugar ya que no está regularizado

- El INC Juan Manuel Abrego H. Director  
 comparez informará a la H. Junta de Gobi  
 el estado de la candidatura la cual está  
 completa y la República la cotizará en  
 aproximadamente pero que existe un oferta  
 de comprar el cual ofrece \$ 3000 pesos  
 para a consideración de los integrantes de  
 H. Junta de Gobierno y según propuesta  
 aceptada.  
 También haré otros asuntos que trataré  
 el presidente municipal Dr. José Rodri  
 guez procede a clausurar la 14<sup>ta</sup> ses  
 ORDINARIA SIENDO LAS 12:06 HS DEL DIA  
 DE JOLIO DEL AÑO 2021 FIANDO DE COA  
 MUND LOS QUE EN EL INTERMEDIO.

DR JOSE RODRIGUEZ BACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC GABRIEL JACOBO GARCIA

SINDICO MUNICIPAL

REGIDORES

LIC JOSE ARTURO GARCIA RAMIREZ  
 LIC MARIA MONTZERRAT FARIAS AGO

C. VICTOR LEONEL ABRERA VERA

UTR. CATHY PEREA CAMPOS  
 C. LA MILAGROS LEON CISNEROS N

PROF. CECILIA PEREZ VELAZQUEZ  
 C. JOSE JUAN GARCIA RUIZ

COMISARIO

ARO. BALTAZAR LIMENZ PEBA

SOCIEDAD CIVIL

INCA. GORZA ~~OTIVA MELCAEJO~~

DIRECTOR DE COPASZ

INC. JUAN MANUEL ~~ABRAZO HUACUZ~~

DIRECTOR DE LA COPASZ

ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ

RESPONSABLE:

# I. EXPEDIENTE FINANCIERO

2DO. INFORME TRIMESTRAL 2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

HONESTIDAD Y TRABAJO  
Gobierno Municipal 2018-2021

COPASZ



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRIO

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

2021 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2021	2020
INGRESOS DE GESTION	399,079.90	399,079.90
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJoras	0.00	0.00
DERECHOS:	0.00	0.00
PRODUCTOS	399,079.90	399,079.90
AFROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS:	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	399,079.90	399,079.90
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229,521.25	156,401.18
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	156,401.18	57,479.85
SERVICIOS PERSONALES:	174,186.20	132,391.62
MATERIALES Y SUMINISTROS:	16,778.68	15,640.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,793.92	7,793.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,793.92	7,793.92
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	331,126.02	237,315.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	55,441.66	161,764.73

DR. JOSE ROBERTO GUEZ BAGA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRIO  
 Gobierno Municipal 2018-2021

ING. JUAN MANUEL BUSTOZ HUALCIZ  
 DIRECTOR DE LA COPASZ

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PENA  
 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 SANAMIENTO DE

ZIRACUARETIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

2021

2020

ACTIVO	2021	2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,607.29	160,117.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	92,347.38	54,677.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACION 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>141,954.67</b>	<b>214,794.68</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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.	66,368.56	50,830.42
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACION 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>18,105.15</b>	<b>33,643.29</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>160,059.82</b>	<b>248,437.97</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 30 DE JUNIO DE 2021

Página: 2 de 3  
2020

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE.	3,177.59
Cuentas por pagar a corto plazo.	0.00
Documentos por pagar a corto plazo.	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo.	0.00
Títulos y valores a corto plazo.	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo.	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo.	0.00
Provisiones a corto plazo.	0.00
Otros pasivos a corto plazo.	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>3,177.59</b>
PASIVO NO CIRCULANTE.	3,394.20
Cuentas por pagar a largo plazo.	0.00
Documentos por pagar a largo plazo.	0.00
Deuda pública a largo plazo.	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo.	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo.	0.00
Provisiones a largo plazo.	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3,394.20</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 SANAMIENTO DE

ZIRACUARETIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página: 3 de 3

2020

2021

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

APORTACIONES

22,106.04 22,106.04

DONACIONES DE CAPITAL

0.00 0.00

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

0.00 0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

222,937.73 134,776.19

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

161,764.73 55,441.66

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

61,173.00 79,334.53

REVALUOS

0.00 0.00

RESERVAS

0.00 0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00 0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

0.00 0.00

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

0.00 0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

0.00 0.00

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

245,043.77 156,882.23

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

248,437.97 160,059.82

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DE LA GOAFASZ

COMISARIO

CONTRALOR

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ



H. AYUNTAMIENTO  
Municipio de Ziracuaretiro  
Hidalgo 2018-2021

M. AYUNTAMIENTO

ING. JUAN MARCEL ABURTO HUACUZ

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

ZIRACUARETIRIO

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021


CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO EJERCICIO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / 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
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	-7.00	37,273.13	0.00	37,266.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	55,441.66	0.00	55,441.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-7.00	-18,168.53	0.00	-18,175.53
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	79,334.53	55,441.66	0.00	156,882.23

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
 DR. JOSE RODRIGUEZ BACA  
 ING. JUAN MANUEL LABURTO HUACUZ  
 DIRECTOR DE LA COMPASZ

COMISARIO  
 ARG. BALTAZAR JIMENEZ PENA

CONTRALOR  
 I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ



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

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

APLICACION	ORIGEN		
	88,378.15	72,840.01	110,509.99
			37,669.98
	15,538.14		
		15,538.14	
			216.61
		216.61	216.61
			88,161.54
88,161.54			
	18,161.53		
			106,323.07

**ACTIVO**  
**ACTIVO CIRCULANTE.**  
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.  
 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.  
 INVENTARIOS.  
 ALMACENES.  
 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES  
 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.  
**ACTIVO NO CIRCULANTE.**  
 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.  
 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.  
 ACTIVOS DIFERIDOS.  
 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.  
 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.  
**PASIVO**  
**PASIVO CIRCULANTE.**  
 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.  
 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.  
 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.  
 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.  
 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.  
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO.  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.  
**PASIVO NO CIRCULANTE.**  
 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.  
 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.  
 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.  
 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.  
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO  
 PROVISIONES A LARGO PLAZO.  
**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**  
 APORTACIONES  
 DONACIONES DE CAPITAL  
 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  
 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  
 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 REVALUOS  
 RESERVAS  
 RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  
 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

DR. JOSE BOBILA BACA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
 ZIRACUARETIRO  
 JUNIO 2021

ING. JUAN MANUEL REBURTO HUACUZ  
 DIRECTOR DE LA COPASZ

ARG. BALTAZAR JIMENEZ PENA  
 COMISARIO

I.S.C. WILBERT ARNALDO 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 SANAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>386,567.68</b>	<b>399,079.90</b>
ORIGEN		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	386,567.68	399,079.90
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
APORTACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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 OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>323,356.50</b>	<b>229,521.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	174,186.20	156,401.18
MATERIALES Y SUMINISTROS.	132,391.62	57,479.85
SERVICIOS GENERALES	16,778.68	15,640.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A IDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	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 OPERACION</b>	<b>63,211.18</b>	<b>169,558.65</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>7,769.52</b>	<b>50,830.42</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,769.52	50,830.42
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>7,769.52</b>	<b>92,267.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	7,769.52	92,267.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>7,769.52</b>	<b>-41,437.21</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>86,673.24</b>
ENDUDAMIENTO NETO	0.00	86,673.24
INTERNO	0.00	86,673.24
EXTERNO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>30,475.20</b>	<b>54,677.40</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,223.28	0.00
INTERNO	5,223.28	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>30,475.20</b>	<b>54,677.40</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>30,475.20</b>	<b>54,677.40</b>
INCREMENTO / DISMINUCION META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<b>32,735.98</b>	<b>31,995.84</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<b>16,871.31</b>	<b>160,117.28</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<b>49,607.29</b>	<b>160,117.28</b>

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

CONTRALOR

ARO. BALTAZAR JIMENEZ PENA

COMISARIO

ING. JUAN MANUEL ABUERTO HAVAZ

DIRECTOR DE LA COFASZ

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL

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

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 SANAMIENTO DE**

**ZIRACUARETIRO**

**2018-2021**

**SEGUNDO TRIMESTRE**

**A) NOTAS DE DESGLOSE:**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ 49,607.29 (Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Siete Pesos 29/100 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 \$ 35,451.22 (Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Pesos 22/100 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/TESORERIA**; se contempla un saldo de \$ 14,156.07 (Catorce Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 07/100 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 AFECTACION ESPECIFICA**; 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 **DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION**; refleja un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), nos representa los recursos propiedad de

terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**, arroja un saldo de \$ 92,347.38 (Noventa y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 38/100 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, mismos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivadas 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 DEECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 92,346.98 (Noventa y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 98/100 M.N.), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.



- 1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.
- 1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.
- 1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.
- 1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.
- 1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.
- 1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.
- 1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.
- 1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.
- 1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

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

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

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

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

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

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

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES 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 cuales serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

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

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

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

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

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

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

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

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

1.2.1.3. La cuenta de FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS; 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

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

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.

1.2.3.1. 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. 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.

1.2.2.9. 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.

1.2.2.4 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.

1.2.2.3 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.

1.2.2.2 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.

1.2.2.1. 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.

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.

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 consideraran 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 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, hospitales 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.

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, Artísticos 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 especímenes 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 \$ 66,368.56 (Sesenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Ocho

Pesos 56/100 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 \$ 66,368.56 (Sesenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 56/100 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 BIENES 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 BIENES 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 periodo 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 INCORRIBLES 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 INCORRIBLES 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 INCORRIBLES 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 INCORRIBLES 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 INCORRIBLES A LARGO PLAZO**, se revela un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**, arroja un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión,



arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESION**; 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 \$ 3,177.59 (Tres Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 59/100 M.N.), nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está compuesto del total de participaciones y

aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 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 \$ 3,177.59 (Tres Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 59/100 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 contratada por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

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

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 contratados 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 contratados 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 contratados por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones 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 Contingentes a Corto Plazo, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

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

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público,

originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que esta 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.

2.2.3.2 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.

2.2.3.1 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 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**.

2.2.2.9 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.

2.2.2.2 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.

2.2.2.1 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 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**.

2.2.1.2 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

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

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 386,567.68 (Trescientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos 68/100 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 contribuciones 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 contrataciones 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 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 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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

## OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos 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 \$ 386,567.68 (Trescientos Ochoenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos 68/100 M.N.), importe que comprende la sumatoria total de los ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (Impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 174,186.20 (Ciento Setenta y Cuatro Mil Ciento Ochoenta y Seis Pesos 20/100 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 \$ 132,391.62 (Ciento Treinta y Dos Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 62/100 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 \$ 16,778.68 (Dieciséis Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 68/100 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.

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.

### **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

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.

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.

5.2.7 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.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS**; 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.

5.2.5 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.

5.2.4 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.

5.2.3 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.

5.2.2 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.

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

5.3.1 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 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 \$ 7,769.52 (Siete Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 52/100 M.N.); se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

o mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSION 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 \$ 331,126.02 (Trescientos Treinta y Un Mil Ciento Veintiseis Pesos 02/100 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 Pérdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ 55,441.66 (Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Pesos 66/100 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

**EVP-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>

**EVP-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 \$ 55,441.66 (Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Un Pesos 66/100 M.N.), mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**, con saldo por un importe de \$ 79,334.53 (Setenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 53/100 M.N.), se registra la cifra

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

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.

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFFECTIVO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	55,441.66	55,441.66
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,341.53	-7.00	79,334.53
REVALUOS	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>55,434.66</b>	<b>134,776.19</b>

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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 inadverencia 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.

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 **REVALUOS**; 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.

correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de \$ 49,607.29 (Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Siete Pesos 29/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

2020	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	35,451.22
	EFFECTIVO	14,156.07
	BANCOS / TESORERIA	0.00
	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
	TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,607.29

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:

7,769.52	APLICACIÓN	7,769.52
0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
0.00	BIENES MUEBLES	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,769.52

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

55,441.66	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	55,441.66
0.00	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
0.00	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
0.00	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
0.00	COSTOS POR COBERTURAS	0.00

0.00	Aprovechamientos Patrimoniales
0.00	3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables
0.00	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios
0.00	Otros Ingresos y Beneficios Varios
0.00	Disminución del Exceso de Provisiones
0.00	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
0.00	Incremento por Variación de Inventarios
0.00	Ingresos Financieros
0.00	2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios
386,567.68	1. Total de Ingresos Presupuestarios
(Cifras en pesos)	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRIO	

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

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 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.

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

0.00	APOYOS FINANCIEROS
7,769.52	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
0.00	PROVISIONES
0.00	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS
63,211.18	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

<b>COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE ZIRACUARETIRO</b>	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
<b>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	323,356.50
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	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
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

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

4. Total de Ingresos Contables	386,567.68
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

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

7.1.3 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.

7.1.2 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.

7.1.1 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 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.

Registrar 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.

### Cuentas de Orden Contables

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

### B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	7,769.52
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,769.52
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>331,126.02</b>

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 contratada 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 contratada 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 contratada mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

### LEY DE INGRESOS

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

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 \$ 335,745.00 (Trescientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cinco 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 \$ -221,740.32 (-Doscientos Veintinueve Mil Setecientos Cuarenta Pesos 32/100 M.N.), en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.5 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

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.

8.2.3 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.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ 620,696.50 (Seiscientos Veinte Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 50/100 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.

8.2.1 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.

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

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 386,567.68 (Trescientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Siete Pesos 68/100 M.N.); monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

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 jubilaciones, 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.



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 **\$ 323,356.50 (Trescientos Veintitres Mil Trescientos Cincuenta y Seis Pesos 50/100 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.

a) Objeto social.

#### 4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

El Organismo Operador de Agua Potable de Zircuaretiro fue creado el 01 de Febrero del año 1995. Iniciando como un organismo local del Ayuntamiento para después pasar a ser descentralizado.

#### 3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

En el presente trimestre el panorama financiero del Organismo aún es solvente para cubrir los gastos operativos que se presentaron. Aunque es notoria la baja en la recaudación, por lo que la proyección para el siguiente trimestre será complicada, debido a la falta de pagos de los derechos de agua por parte de los usuarios

#### 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

La COPASZ 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. 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. 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.

El Organismo Operador de Agua Potable de Zircuaretiro, denominado actualmente como: Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zircuaretiro, cuyas siglas actualmente son COPASZ, se encuentra administrado por el Director propuesto por el Presidente de la Junta de Gobierno y aprobada su designación por esta última, siendo el 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 Zircuaretiro; Administrar el patrimonio de la COPASZ; 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 Zircuaretiro, 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.

#### 1.- INTRODUCCIÓN.

### C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 2021

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.

f) Estructura organizacional básica.

DIRECTOR ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ

FONTANERO MARCOS ALEJANDRO ANDRADE VALLEJO

g) Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

La COAPASZ no cuenta con fideicomisos.

### 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.

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 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) Se informa que el método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio es conforme al procedimiento y porcentajes establecidos por el CONAC.

b) El Organismo no realiza operaciones en el extranjero, por lo tanto no hay efectos en la información financiera gubernamental.

c) El Organismo no realiza operaciones de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas por lo tanto no hay método de valuación

d) El Organismo no maneja mercancías ni almacenes por lo tanto no se aplica un sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) El Organismo no realiza 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) El Organismo no realiza provisiones, por lo tanto no revela el objetivo de su creación, monto y plazo.

g) El Organismo no realiza Reservas, por lo tanto no revela el objetivo de su creación, monto y plazo.

h) No hay cambios en el Organismo 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) No se realizaron reclasificaciones de movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones, por lo tanto no revela todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

- d) No se presentan riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- c) No hay gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- b) No hay cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos en el presente trimestre.
- 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.

Debe mostrar la siguiente información:

#### 8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

- e) Equivalente en moneda nacional.
- d) Tipo de cambio.
- c) Posición en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- a) Activos en moneda extranjera.

El Organismo informa que no realiza movimientos en los siguientes rubros:

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

- j) No se realizó depuración y cancelan saldos, solo cuando existen las condiciones contables para realizarlos.

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

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

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.

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 \$ 386,567.68 por concepto de Derechos por la Prestación de Servicios Públicos Municipales.

#### 10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

b) Lista de los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.

a) Por ramo administrativo que los reporta.

El Organismo no cuenta con ninguna de las figuras jurídicas de este apartado por lo tanto no hay manifestación de información:

#### 9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.

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.

g) No se realizó en el Organismo el desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

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.

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.

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

#### 12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

La COPASZ no fue sujeta a una calificación crediticia.

#### 13.- PROCESOS DE MEJORA.

El Organismo informa lo siguiente en este apartado:

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.

#### 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 SANAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, AL 30 DE JUNIO DE 2021

COMISARIO

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA

CONTRALOR

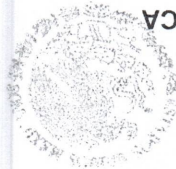
I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ

DIRECTOR DE LA COPASZ

ING. JUAN MANUEL BURTO HUACUZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
Gobierno Municipal 2019-2021

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA



FIRMAS





CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021



BANCO:

BANORTE

CUENTA NUMERO:

0255693019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2021

\$ 50,817.73

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2021

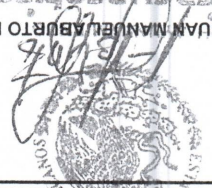
\$ 50,817.73

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.

COPASZ

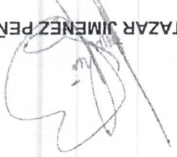
DIRECCIÓN DE LA COPASZ  
Gobierno Municipal 2019-2021

ING. JUAN MANUEL BURRO HUACUZ



COMISARIO

ARO. BALTAZAR JIMENEZ PENA



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA A: 11120-001-00001-0000-0000  
AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA										
1				ACTIVO		215,954.75	160,945.34	170,056.73	206,833.36				
11				ACTIVO CIRCULANTE:		193,964.84	160,945.34	168,771.81	186,138.37				
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		113,864.77	110,026.74	121,343.37	102,548.14				
1112				BANCOS / TESORERIA.		39,984.18	66,088.46	55,254.91	50,817.73				
1112-001				BANCOS		39,984.18	66,088.46	55,254.91	50,817.73				
1112-001-00001				CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		39,984.18	66,088.46	55,254.91	50,817.73				
00000138	COMPROBANTES	13/04/2021	P.PEP-000026-ABR	E. R.: JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ. REPOSICION DE		0.00	0.00	18,607.11	0.00	0000000207	11-101	1	
00000065	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2021	P.PGD-000060-ABR	GASTOS DEL MES DE MARZO 2021: (PAGADO)		0.00	3,231.80	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000066	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2021	P.PGD-000061-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2021		0.00	5,536.50	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000139	NOMINA	15/04/2021	P.PEP-000027-ABR	JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ PAGO DE NOMINA 18A	QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,293.78	0.00	0000982151	11-101	1	
00000058	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2021	P.PGD-000052-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2021		0.00	1,040.25	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000058	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2021	P.PGD-000053-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2021		0.00	252.50	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000059	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2021	P.PGD-000054-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2021		0.00	4,097.25	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000060	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2021	P.PGD-000055-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2021		0.00	4,153.92	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000061	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2021	P.PGD-000056-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2021		0.00	1,752.45	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000062	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2021	P.PGD-000057-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2021		0.00	202.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000063	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2021	P.PGD-000058-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2021		0.00	1,310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000064	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2021	P.PGD-000059-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2021		0.00	1,414.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000047	FICHA DE DEPOSITO	02/03/2021	P.PGD-000041-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2021		0.00	5,936.50	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000048	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2021	P.PGD-000042-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2021		0.00	1,310.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000049	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2021	P.PGD-000043-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2021		0.00	1,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000050	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2021	P.PGD-000044-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2021		0.00	2,626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000052	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2021	P.PGD-000046-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2021		0.00	6,877.50	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000053	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2021	P.PGD-000047-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2021		0.00	18,420.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000054	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2021	P.PGD-000048-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2021		0.00	1,852.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000055	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2021	P.PGD-000049-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2021		0.00	404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000056	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2021	P.PGD-000050-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2021		0.00	1,918.84	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000057	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2021	P.PGD-000051-ABR	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2021		0.00	2,540.95	0.00	0.00	0000000000	11-101		

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000140	FACTURA	16/04/2021	16/04/2021	HUGO ALBERTO GARCIA CASILLAS PAGO DE F-722	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000841733	11-101	1	
00000141	LINEA DE CAPTURA	30/04/2021	30/04/2021	HPROCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,763.00	0.00	0000312021	11-101	1	
00000142	NOMINA	30/04/2021	30/04/2021	SAT. PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,293.78	0.00	0000943996	11-101	1	
00000143	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2021	30/04/2021	JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021: (PAGADO) BANCORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	393.24	0.00	0000000000	11-101	1	

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIR

CALLE PTL MATAMOROS 5N  
CENTRO  
ZIRACUARETTO MICH. C.P. 61700  
SUCURSAL: 0885 URBANAPAN



TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 40813224

RF: CAP950201127

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCION: JUAN AVILA 70 CENTRO

TEL: 5236574

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$39,984.18	\$50,817.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$39,984.18	\$50,817.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▲ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo \$39,984.18

+ Total de depósitos \$66,088.46

- Total de retirros \$54,861.67

+ Intereses Netos Ganados \$0.00

- IVA sobre comisiones Cobradas / Pagadas \$339.00

- IVA sobre comisiones (16%) \$54.24

- Intereses Cobrados / Pagados \$0.00

Saldo actual \$50,817.73

Saldo disponible al día\* \$50,817.73

Saldo promedio \$10,000.00

En el Periodo 01 Abr al 30 Abr: \$53,343.90

Días que comprende el periodo 30

Intereses devengados \$0.00

Tasa Bruta Anual 0.00%

Interés Tasa Bruta Anual \$0.00

Retención de ISR \$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

Saldo no disponible al día \$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00

Ret. Garantía Líquida \$0.00

Compras no aplicadas \$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados 1

Cheques girados sin comisión 0

Cheques girados con comisión 1

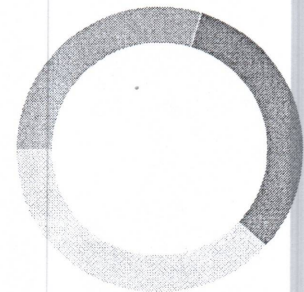
Importe de la comisión \$18.00

Por cheques devueltos \$0.00

Otras comisiones \$321.00

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021
Fecha de corte	30/Abril/2021
Moneda	PESOS



DEPOSITOS	\$66,088.46
RETIROS	\$54,861.67
COMISIONES	\$339.00
OTROS CARGOS	\$54.24
SALDO FINAL	\$50,817.73

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (Saldo inicial de \$39,984.18)

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▲

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			39,984.18

Enlace Global PM S/Intereses

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▶**  
 Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 61059		11,293.78	28,690.40
15-ABR-21	COM N161059 C01 R 2	8.00		28,682.40
15-ABR-21	IVA COM, NOMINA LINEA	1.28		28,681.12
15-ABR-21	CHEQUE PAGADO 0000207		18,607.11	10,074.01
15-ABR-21	DEFEECTIVO	5,936.50		16,010.51
15-ABR-21	DEFEECTIVO	1,310.00		17,320.51
15-ABR-21	DEFEECTIVO	1,212.00		18,532.51
15-ABR-21	DEFEECTIVO	2,626.00		21,158.51
15-ABR-21	DEFEECTIVO	6,877.50		28,036.01
15-ABR-21	DEFEECTIVO	18,420.00		46,456.01
15-ABR-21	DEFEECTIVO	1,852.00		48,308.01
15-ABR-21	DEFEECTIVO	404.00		48,712.01
15-ABR-21	DEFEECTIVO	1,918.84		50,630.85
15-ABR-21	DEFEECTIVO	2,540.95		53,171.80
15-ABR-21	DEFEECTIVO	1,040.25		54,212.05
15-ABR-21	DEFEECTIVO	252.50		54,464.55
15-ABR-21	DEFEECTIVO	4,097.25		58,561.80
15-ABR-21	DEFEECTIVO	4,153.92		62,715.72
15-ABR-21	DEFEECTIVO	1,752.45		64,468.17
15-ABR-21	DEFEECTIVO	202.00		64,670.17
15-ABR-21	DEFEECTIVO	1,310.00		65,980.17
15-ABR-21	DEFEECTIVO	1,414.00		67,394.17
15-ABR-21	DEFEECTIVO	3,231.80		70,625.97
15-ABR-21	DEFEECTIVO	5,536.50		76,162.47
16-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160421 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004565874531, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUJO ALBERTO GARCIA CASTILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 722 HIPOTECARIO DE SODIO CVE RASTRO: 8846APR1202704161264841733 RFC: GACH850306253 IVA: 000000000000.00 BIVA		10,904.00	65,258.47
16-ABR-21	BANCOMER HORA LIQ: 15-12-28			65,253.47
16-ABR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160421		5.00	65,252.67
16-ABR-21	IVA, ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160421	0.80		65,252.67
30-ABR-21	CARGO DEP ELEC N L 61059		11,293.78	53,958.89
30-ABR-21	COM N161059 C01 R 2	8.00		53,950.89
30-ABR-21	IVA COM, NOMINA LINEA	1.28		53,949.61
30-ABR-21	PAGO REFERENCIADO 549961312021 Impuesto Deposito Referenciado	2,763.00		51,186.61
30-ABR-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000301933	300.00		50,886.61
30-ABR-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000301933	48.00		50,838.61
30-ABR-21	COM,CHQ,EXPED, LIQ 2021-04-30	18.00		50,820.61
30-ABR-21	IVA LIQ 2021-04-30	2.88		50,817.73

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2021	Monto de excedente de depósitos
ABRIL de 2021	\$ 51,088.46	\$ 19.9712		\$ 205,273.39

\*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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0259384874	0.00 %	-3.19 %	\$0.00	\$0.00

OTROS (CONTINUACIÓN) ▶

<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 CAPTION (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 PREFERIRE 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.

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 al 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	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/CHK	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)

Folio Fiscal: 3A36EE96-38AD-4899-B762-D452E485159C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha y hora de certificación: 2021-05-02T00:21:01

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

uy/GQ45IiwUOTIzWR8avk/8UaMx06+pIwPpZ8LM34IEg8uam/W6leD0E8CJMauG/a67H802ax7R71+r0hzDnJH9hrMFEIQm10CHB  
ARxogZTV/2JrhExBFZlcmQ2mY/g93+AhYC+OgtzDPRhQdmcCHnd4cgE0VT83xIvKvY11/35DgdncBn/zp3JZVYFE1PxBau8yeG4ojhkbg3  
XKJ/7LkhV13aj1tUkx1LEBFkjt3zWNQDRC6mbpfrzck09NXIv3hQXej19Dyvd0q4jCC0YmH437xUaJ/kh3uERhJHCwsyFwIF/j98DA6WN2u  
CR2NBZH4VnQ==

Sello del SAT:

IGIvAm0v/j5T8wx9ABUNAgvUkYk1803j5IveW4f0yTKHepsYmAg7vsUytr/2mFLKMI+r+8B0pr4/dmU7Z4p13C2UXS5AhigH4Z9P4awDGF  
PC0xve7tpkKp55BPT28KZ8c1E4G5dLW7WXB165aj55WNUd9W0q0s6sud040iLFp6jA24Gf+zhGvcz5Da/5NM905h0JHkjrK6wIX9DV//p  
sei0KlferbOg7PaLqczpwestkmbJ0rFPMOXUXDtnL8Mkwx+fnaWlLkbuBh299528Myl4tqDH1TZkg/mL5VAUjX96qWxnUx0Lqmp3Aq2NA  
J7zw/EDz5U4vxj5Q==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.13A36EE96-38AD-4899-B762-D452E485159C|2021-05-02T00:21:01|DCD090706E42|uy/GQ45IiwUOTIzWR8avk/8UaMx06+pIwPpZ8LM34IEg8uam/W6leD0E8CJ  
MAuG/a67H802ax7R71+r0hzDnJH9hrMFEIQm10CHBARxogZTV/2JrhExBFZlcmQ2mY/g93+AhYC+OgtzDPRh  
RDm2cCHnd4cgE0VT83xIvKvY11/35DgdncBn/zp3JZVYFE1PxBau8yeG4ojhkbg3XKJ/7LkhV13aj1tUkx1LEBFkjt  
3zWNQDRC6mbpfrzck09NXIv3hQXej19Dyvd0q4jCC0YmH437xUaJ/kh3uERhJHCwsyFwIF/j98DA6WN2ucr2  
NBZH4VnQ==|00001000000406258094||

Version CFDI: 3.3

Importe Total: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.

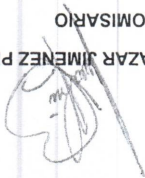
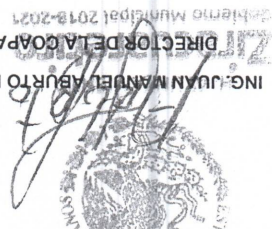
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

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



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.

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2021

\$ 31,916.83

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2021

\$ 31,916.83

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

CUENTA NUMERO: 0255693019

BANORTE

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRIO





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 MAYO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
1				ACTIVO		206,833.36	127,528.08	127,051.86	207,309.58				
11				ACTIVO CIRCULANTE.		186,138.37	127,528.08	125,756.94	187,909.51				
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		102,548.14	59,742.92	61,992.90	100,298.16				
1112				BANCOS / TESORERIA.		50,817.73	21,546.00	40,446.90	31,916.83				
1112-001				BANCOS		50,817.73	21,546.00	40,446.90	31,916.83				
1112-001-00001				CTA: 0255693019 CUENTA CORRIENTE		50,817.73	21,546.00	40,446.90	31,916.83				
00000146	FACTURA	07/05/2021	07/05/2021	HUGO ALBERTO GARCIA CASILLAS. PAGO DE F-733		0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000874531	11-101	1	
00000147	NOMINA	14/05/2021	14/05/2021	HPOCLORITO DE SODIO. (PAGADO)		0.00	0.00	11,293.78	0.00	0000919804	11-101	1	
00000119	ESTADO DE CUENTA	07/05/2021	21/05/2021	JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2021. (PAGADO)		0.00	21,546.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000148	BANCAPIO	27/05/2021	27/05/2021	DEPOSITO POR ADEUDO DE OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOCAN S.A.P.I. DE C.V. FACT. 89-C		0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000176594	11-101	1	
00000149	FACTURA	27/05/2021	27/05/2021	HUGO ALBERTO GARCIA CASILLAS. PAGO DE F-275F		0.00	0.00	6,970.44	0.00	0000189115	11-101		
00000150	ESTADO DE CUENTA	31/05/2021	31/05/2021	HPOCLORITO DE SODIO. (PAGADO)		0.00	0.00	37,488	0.00	0000000000	11-101	1	



**INFORMACION DEL PERIODO**

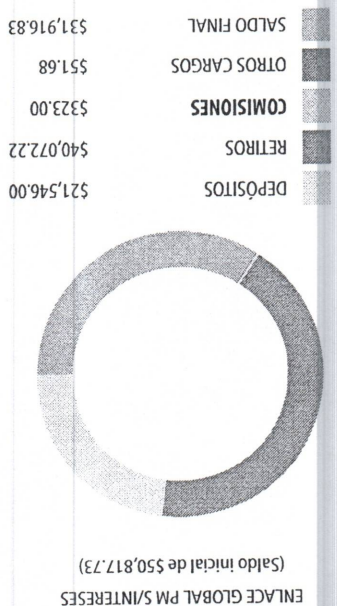
Periodo	Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021
Fecha de corte	31/Mayo/2021
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$50,817.73	\$31,916.83
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$50,817.73</b>	<b>\$31,916.83</b>

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

Resumen del periodo	\$ 50,817.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo inicial del periodo	\$ 50,817.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 21,546.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 40,072.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
+ Inteses Netos Ganados	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas / Pagadas	\$ 323.00	\$ 51.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 51.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
- Inteses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,916.83	\$ 31,916.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 31,916.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$ 40,205.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:									
Días que comprende el periodo	31	31							
Inteses devengados	0.00%	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Intes Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Resumen de comisiones									
Cheques girados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheques girados sin comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheques girados con comisión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importe de la comisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 323.00	\$ 323.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			50,817.73

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			50,817.73

Linea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Adhiere Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P. 64530, Monterrey Nuevo León, México. RFC: BMNR930209027



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION) ▶

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070521 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004565874531, BEM SPEI BCO:012		10,904.00	39,913.73
07-MAY-21	BENEF:HUJO ALBERTO GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 733 HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR2202105071285440569 RFC: GACH850306253 IVA: 0000000000.00 BBVA			39,908.73
07-MAY-21	BANCOMER HORA LIQ: 13:41:28	5.00		39,907.93
07-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070521	0.80		39,907.93
14-MAY-21	CARGO DEF ELEC N L 61059		11,293.78	28,614.15
14-MAY-21	COM NLE1059 COT R 2		8.00	28,606.15
14-MAY-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	28,604.87
21-MAY-21	2021052140014 BET0000469245300 SPEI RECIBID, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:18:13 DEL CLIENTE	21,546.00		50,150.87
21-MAY-21	OPERADORA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SAP DE LA CLABE 014180655082665546 CON RFC			50,150.87
07-MAY-21	00AM120223499 CONCEPTO: SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CASA REFERENCIA: 6924530 CVE RASTI:			50,150.87
2021052140014 BET0000469245300				50,150.87
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270521 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004565874531, BEM SPEI BCO:012		10,904.00	39,246.87
27-MAY-21	BENEF:HUJO ALBERTO GARCIA CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 275F HIPOCLORITO DE SODIO CVE RASTREO: 8846APR2202105271304176594 RFC: GACH850306253 IVA: 0000000000.00 BBVA			39,241.87
27-MAY-21	BANCOMER HORA LIQ: 14:33:21	5.00		39,241.87
27-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270521	0.80		39,241.07
27-MAY-21	1.VA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270521	0.80		39,241.07
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270521 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701017451375, BEM SPEI BCO:002	6,970.44		32,270.63
27-MAY-21	BENEF:CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F C2045 AREND ENE			32,270.63
FEB Y MAR 21	CVE RASTREO: 8846APR1202105271304189115 RFC: CSA150811821 IVA: 0000000000.00			32,265.63
27-MAY-21	BANAMEX HORA LIQ: 14:42:29	5.00		32,264.83
27-MAY-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270521	0.80		32,264.83
27-MAY-21	1.VA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270521	0.80		32,264.83
31-MAY-21	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000301933	300.00		31,964.83
31-MAY-21	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000301933	48.00		31,916.83

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

30-ABR-21 SALDO ANTERIOR 0.00

OTROS ▶

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

Mes: MAYO DE 2021

Excedentes de depósitos \$ 0.00

Tipo de Cambio \$ 19.9487

Resumen por cliente del ejercicio 2021 \$ 205,273.39

Montos de excedente de depósitos

\* 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	GAT REAL	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0259384874	0.00 %	-3.18 %	\$0.00	\$0.00

Antes de Impuestos  
La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES  
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJoras PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.  
HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONUSSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECIMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES 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.bandorte.com](http://www.bandorte.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@bandorte.com](mailto:une@bandorte.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.consumer.gob.mx](http://www.consumer.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)



Folio Fiscal: 4FB881C-6B8C-4D7A-AF15-655A9393ED0E

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-06-02T22:23:47

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TzpbHrLve4QfCfU2fgBxwibkKcXjIDfE54KpgZgC4BxYsQrLa/7PJDVA!!bK5jJAAG9vG+KzB7hPPDnR6CDcEcvH7A/y9WfFnZKsYsWfEre8QWZq0H80K5+tn5fVdgvhK72/X+ONK2HR11AUAGc4D890L14PhtkHwED4qa0TBu8Whh!GAbucXozjM7c2uj0HvmkKfB57ZEB15JGWZWLII0B0RODTWZecp1Cz6IMjJfjIBQyc1+9yzh72TUYkowsTzL4PfyGRkXhoTstHq24n/15ozg1uX49g3g5RNdsfUedeZ+YR1kj0H9Am0Q14hzWzQCEzGTPe6tePeAw==

Sello del SAT:

TVbub1GtcABJ+LL9M3B0ZMvTRkX1VMHJdeA9pVOXta8+FGJEM4heqImaNtgh8rrgn+5qfPbzN9!+2cU1KpKt5yGHA63fXsIpiw8TOXzI39rMpt5ke/n9KUTWIG:Q5199vzR5x/pAABi7YdV7XjqzWfH90kZUpf0g1AGT1vncNwthm14zW/McqnR1gEXFAJ0aPOw4Kga7MesnCxryNFKqDMORKneyYusCGAekQA7yPRD9vTj!vL1L928V50WJfKmv40GM7PTh6e0JNigs03YpX7CJJC55Yh8Q0XtnU/JTfVULM5hmadC7WL+s/4ePaXMr00508ThZonDzu8w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4FB881C-6B8C-4D7A-AF15-655A9393ED0E|2021-06-02T22:23:47|DCD090706E42||TzpbHrLve4QfCfU2fgBxwibkKcXjIDfE54KpgZgC4BxYsQrLa/7PJDVA!!bK5jJAAG9vG+KzB7hPPDnR6CDcEcvH7A/y9WfFnZKsYsWfEre8QWZq0H80K5+tn5fVdgvhK72/X+ONK2HR11AUAGc4D890L14PhtkHwED4qa0TBu8Whh!GAbucXozjM7c2uj0HvmkKfB57ZEB15JGWZWLII0B0RODTWZecp1Cz6IMjJfjIBQyc1+9yzh72TUYkowsTzL4PfyGRkXhoTstHq24n/15ozg1uX49g3g5RNdsfUedeZ+YR1kj0H9Am0Q14hzWzQCEzGTPe6tePeAw==|00001000000507237013||



Version 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



CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021



BANCO:

BANORTE

CUENTA NUMERO:

0255693019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 14,156.07

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

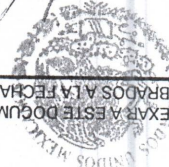
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$ 14,156.07

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.



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO  
ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ  
DIRECTOR DE LA COAPASZ

COAPASZ

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PENA  
COMISARIO

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRIO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	EVENTO		POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1				ACTIVO	207,309.58	125,379.44	172,629.20	160,059.82				
11				ACTIVO CIRCULANTE.	187,909.51	125,379.44	171,334.28	141,954.67				
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	100,298.16	88,248.29	138,939.16	49,607.29				
1112				BANCOS / TESORERIA.	31,916.83	60,589.20	78,349.96	14,156.07				
1112-001				BANCOS	31,916.83	60,589.20	78,349.96	14,156.07				
1112-001-00001				CTA: 025693019 CUENTA CORRIENTE	31,916.83	60,589.20	78,349.96	14,156.07				
00000155	NOMINA	03/06/2021	03/06/2021	JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ PAGO DE NOMINA 2DA QUINC DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,293.78	0.00	0000939762	11-101	1	
00000156	FACTURA	10/06/2021	10/06/2021	HUGO ALBERTO GARCIA CASILLAS: PAGO DE F-388448 HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000044254	11-101	1	
00000153	COMPROBANTES	14/06/2021	14/06/2021	JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	10,679.18	0.00	0000000208	11-101	1	
00000157	NOMINA	15/06/2021	15/06/2021	JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ: PAGO DE NOMINA 1RA QUINC DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,293.78	0.00	0000983123	11-101	1	
00000100	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2021	15/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2021	0.00	9,995.52	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000101	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2021	15/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2021	0.00	404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000102	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2021	15/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2020	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000103	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2021	15/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2020	0.00	5,183.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000104	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2021	15/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2020	0.00	3,971.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000105	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2021	15/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2020	0.00	5,235.92	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000158	LINEA DE CAPTURA	22/06/2021	22/06/2021	SAT: PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ABRIL 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0000117321	11-101	1	
00000159	LINEA DE CAPTURA	22/06/2021	22/06/2021	SAT: PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	2,763.00	0.00	0000217321	11-101	1	
00000154	COMPROBANTES	30/06/2021	30/06/2021	JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE MAYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	15,759.80	0.00	0000000209	11-101	1	
00000160	NOMINA	30/06/2021	30/06/2021	JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ PAGO DE NOMINA 2DA QUINC DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	11,293.78	0.00	0000973345	11-101	1	
00000161	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2021	30/06/2021	BANORTE. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,554.64	0.00	0000000000	11-101	1	
00000114	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2021	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000115	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2021	0.00	404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000116	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	605.92	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000117	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DE 2021	0.00	2,774.50	0.00	0.00	0000000000	11-101		
00000118	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2021	0.00	2,748.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000120	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2021	0.00	6,464.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000121	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2021	0.00	202.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000122	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2021	0.00	3,199.92	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000123	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2021	0.00	202.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000124	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2021	0.00	1,060.50	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000106	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2021	0.00	999.95	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000107	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,009.90	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000108	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2021	0.00	4,000.15	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000109	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2021	0.00	505.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000110	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,599.92	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000111	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2021	0.00	606.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000112	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2021	0.00	404.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		
00000113	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2021	30/06/2021	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2021	0.00	1,010.00	0.00	0.00	000000000000	11-101		



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE ZIR

CALLE PIAL MATAMOROS SN  
CENTRO  
ZIRACUARETIRIO 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/junio/2021 al 30/junio/2021  
Fecha de corte 30/junio/2021  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

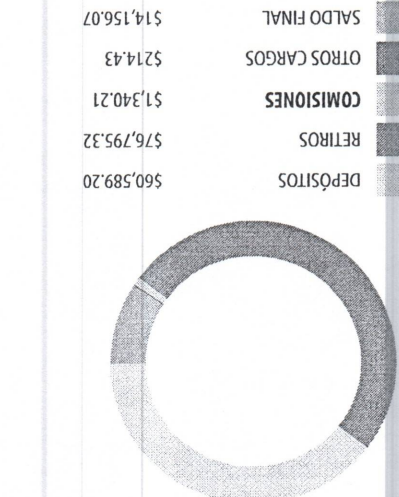
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$31,916.83	\$14,156.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$31,916.83</b>	<b>\$14,156.07</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▲ INVERSION ENLACE NEGOCIOS. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$31,916.83
+ Total de depósitos	\$60,589.20
- Total de retiros	\$76,795.32
+ Intereses Netos Ganhos	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$1,340.21
- IVA sobre comisiones (16%)	\$214.43
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$14,156.07
Saldo disponible al día*	\$14,156.07
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$15,409.63
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	0.00%
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo disponible al día	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$36.00
Por cheques devueltos	\$975.21
Otras comisiones	\$329.00



ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (Saldo inicial de \$31,916.83)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			31,916.83

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▲**

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) | Vista nuestra página: www.banorte.com



OTROS (CONTINUACION) ▼

Tipo de Cambio	\$ 19.8027
Resumen por cliente del ejercicio 2021	\$ 250,862.59
Monto de excedente de depósitos	

\*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	0259384874
GAT NOMINAL <sup>1</sup>	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.10 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES	\$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, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE. HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. 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.

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	Pazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	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 reglan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 83AE0E0-837D-45AE-A6BC-8330D5F25CAC  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013  
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057  
 Fecha y hora de certificación: 2021-07-02T09:02:36  
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-06-30  
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de Fondos

Sello Digital del CFDI:

FmkKdAU1L7Iv1+nWAcM/UFDRD79gefjKHclvstJM3jQnUWPFKJpAMsRAKPY+3EXbBhZnF4AvWJw1aTAbJRfS6vKmhqfSQX1R9yK+luU0805fXIRKXmnbYUAD0DXQ68A0FF14WUH47JTFg3gB+P0w/WgEyoKuzkRPIG1HWabe/M7hq02DQueMVLLeTFfhqMCP6M9KjKLn36w5DZ2gqKosJdX0EbzlaumUhwRX5JAZAdvqga0ASQJtwI3TjzvmB0dkqKCG3R0812XafgMugL5TA1z7LgYZia9J9DMsEZq60tE8SK/59w+gWX4RT8K/b5FSXQ==

Sello del SAT:

XWq2vmm6AW9fzx/Bf4VADByhndvnoBxfqubEsibfS/GNppcx2iikXsigMOPfnt80jByArntkxwVOLTkTXW9r7BXD+G6AdfVk25LIQE18rX01kUkad/aw506it5/8higWmbw82bHWETG/12wqE/gortzUSGFHYvSN5Tjap80K8ULtqcyEIZx80rBfgLRkKfV12vp+o8haiAdiunmy8ODQBx0Je3Y16aodkeOK4AZAH+GTD1X2m3KjvYAXfBnUhwIretpnjctld3tTQ6WwM19hg9GZel+VXC+TmTw6zbf0/j54b27IN16mubE10VWwBjzxQMbd5ClXg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1|83AE0E0-837D-45AE-A6BC-8330D5F25CAC|2021-07-02T09:02:36|CD090706E42||fmkKdAU1L7Iv1+nWAcM/UFDRD79gefjKHclvstJM3jQnUWPFKJpAMsRAKPY+3EXbBhZnF4AvWJw1aTAbJRfS6vKmhqfSQX1R9yK+luU0805fXIRKXmnbYUAD0DXQ68A0FF14WUH47JTFg3gB+P0w/WgEyoKuzkRPIG1HWabe/M7hq02DQueMVLLeTFfhqMCP6M9KjKLn36w5DZ2gqKosJdX0EbzlaumUhwRX5JAZAdvqga0ASQJtwI3TjzvmB0dkqKCG3R0812XafgMugL5TA1z7LgYZia9J9DMsEZq60tE8SK/59w+gWX4RT8K/b5FSXQ==|00001000000507237013||



Versión CFDI: 3.3  
 Importe Total: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUF-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







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

MUNICIPIO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO  
 DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2021

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	Monto Original Contratado		Amortización Mensual (17)	Importe Amortizado		Saldo (20)	
	Número (6)	Fecha de Publicación (7)								Capital (15)	Intereses (16)		Capital (18)	Intereses (19)		
TOTALES:																

NOTAS: NO APLICA ESTE ANEXO EN EL PRESENTE TRIMESTRE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE ZIRACUARETIRO  
 DIRECCIÓN DE INVERSIÓN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 COAPASZ

ARG. BALTAZAR VENEZUELA  
 COMISARIO

I.S. JIMBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

\*Eso 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**

**2DO. INFORME TRIMESTRAL 2021**

**II. EXPEDIENTE DE  
EVALUACIÓN DEL  
DESEMPEÑO**

**RESPONSABLE:**

**ING. JUAN MANUEL ABURTO HUACUZ**

**DIRECTOR DE LA COAPASZ**




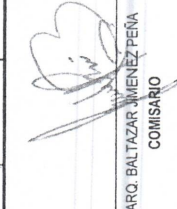
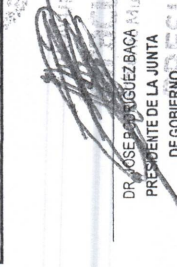
ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

DE ENERO A JUNIO 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 PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y AL ALCANCE DE TODOS	AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE, MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y GARANTIZANDO QUE ESTOS SEAN DE CALIDAD Y SUFICIENTES PARA LA POBLACION	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	\$ 944,055.00	0	\$ 323,356.50	0%	HABITANTES	5200
COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y AL ALCANCE DE TODOS	OTORGAR DE MANERA EFICIENTE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA	RECURSOS FISCALES	IRSAP=(RECALCULACION EXISTENTE AL CIERRE DE 2021)-1	CONTROLES PRESUPUESTALES DE INGRESOS	4	\$ 844,055.00	2	\$ 323,356.50	50%	HABITANTES	5200
COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y AL ALCANCE DE TODOS	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS	RECURSOS FISCALES	PIMR=(TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ELABORADOS DURANTE 2021)/(TOTAL DE PROCEDIMIENTOS EN EXISTENCIA EN 2020)*100	INFORME DE ACTIVIDADES	4	\$ 316,784.00	2	\$ 115,615.92	50%	HABITANTES	5200
COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y AL ALCANCE DE TODOS	ESTABLECER PROGRAMAS DE RECAUDACION Y COBRO A USUARIOS MOROSOS POR MEDIO DE CONVENIOS, PLANES DE PAGO, DESCUENTOS Y GASTOS DE EJECUCION 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	40	\$ 115,615.92	40%	HABITANTES	5200
COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y AL ALCANCE DE TODOS	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONCIENTIZACION DEL USO DEL AGUA	RECURSOS FISCALES	PPMI= (PROGRAMAS REALIZADOS EN 2021)/(PROGRAMAS PLANEADOS 2020)*100	INFORME DE ACTIVIDADES	4	\$ 627,269.00	2	\$ 207,740.58	50%	HABITANTES	5200
COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y AL ALCANCE DE TODOS	IMPLEMENTAR PROGRAMAS PERMANENTES DE DIAGNOSTICO, REPARACION, RECURSOS DE ALMACENAMIENTO, MÁQUINAS DE CLORACIÓN, INSPECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO, ASI COMO DE MANTENIMIENTO A LOS MANANTIALES.	RECURSOS FISCALES	PAME= (ACCIONES DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS) / (ACCIONES MANTENIMIENTO PLANEADAS)*100	VITACORA DE ACTIVIDADES	12	\$612,269.00	6	\$ 207,740.58	50%	HABITANTES	5200
COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO	DIRECCION	102 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD Y AL ALCANCE DE TODOS	BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE, ATENDIDO DE MANERA OPORTUNA LAS SOLICITUDES QUEJAS Y PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN, Y 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	81	\$	113%	HABITANTES	5200


  
 ING. JUAN MANUEL MUÑOZ HUACUZ
   
 DIRECTOR DE LA COOPASZ.
   
 Gobierno Municipal 2018-2021.
   

  
 ARQ. BALTAZAR MENEZ PEÑA
   
 COMISARIO
   

  
 DR. JOSÉ RODRÍGUEZ BACA
   
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
   
 I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
   
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

COOPASZ