

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

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

**Activo**

• **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto                               | 2019                 | 2018                 |
|--|----------------------|----------------------|
| EFFECTIVO                              | \$ 54,119.00         | \$ 9,000.00          |
| BANCOS/TESORERÍA                       | \$ 91,137.44         | \$ 643,552.38        |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ -                 | \$ -                 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | \$ -                 | \$ -                 |
| <b>Suma</b>                            | <b>\$ 145,256.44</b> | <b>\$ 652,552.38</b> |

**Efectivo**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de CAPAT, los fondos de cajas y cajeros automáticos, su importe se integra por:

| Banco                       | Importe             |
|-----------------------------|---------------------|
| SONIA ASTUDILLO DIAZ        | \$ 3,000.00         |
| GERARDO VILLAREJO HERNANDEZ | \$ 3,000.00         |
| ROCIO OLMEDO ROMERO         | \$ 3,000.00         |
| KIOSKO 1                    | \$ 22,755.00        |
| KIOSKO 2                    | \$ 14,329.00        |
| KIOSKO 3                    | \$ 8,035.00         |
| <b>Suma</b>                 | <b>\$ 54,119.00</b> |

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de CAPAT, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

| Banco            | Importe             |
|------------------|---------------------|
| BBVA BANCOMER SA | \$ 27.85            |
| BANAMEX SA       | \$ 14,988.60        |
| HSBC MEXICO SA   | \$ 70,354.15        |
| SANTANDER SA     | \$ 766.84           |
| BANCO AZTECA SA  | \$ 5,000.00         |
| <b>Suma</b>      | <b>\$ 91,137.44</b> |

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por CAPAT, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

| Banco                                 | Importe     |
|---------------------------------------|-------------|
| (NO SE TIENEN INVERSIONES TEMPORALES) | \$ -        |
| <b>Suma</b>                           | <b>\$ -</b> |

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

| Banco  | Importe     |
|--|-------------|
| (NO SE TIENEN FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA) | \$ -        |
| <b>Suma</b>                                    | <b>\$ -</b> |

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

| Concepto   | 2019                    | 2018                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                       | \$ 12,540,382.62        | \$ 12,540,382.62        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO             | \$ 97,008.15            | \$ -                    |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COR | \$ 11,064,312.06        | \$ 8,495,404.37         |
| <b>Suma</b>  | <b>\$ 23,701,702.83</b> | <b>\$ 21,035,786.99</b> |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto                     | 2019                    |
|------------------------------|-------------------------|
| SERVICIO DOMESTICO           | \$ 9,321,086.73         |
| SERVICIO DOMESTICO COMERCIAL | \$ 264,175.33           |
| SERVICIO COMERCIAL           | \$ 1,987,106.50         |
| SERVICIO INDUSTRIAL          | \$ 117,198.46           |
| COBRO IVA                    | \$ 471,407.15           |
| COBRO PROREDES               | \$ 379,408.45           |
| <b>Suma</b>                  | <b>\$ 12,540,382.62</b> |

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se Integran por:

| Concepto                                  | 2019             |
|---|------------------|
| FRANCISCO GUZMAN AVILA                    | \$ 1,440.00      |
| ALICIA FLORES ARROYO                      | \$ 1,000.00      |
| JONATHAN ASTUDILLO DIAZ                   | \$ 6,240.00      |
| PEDRO CONTRERAS RODRIGUEZ                 | \$ 1,000.00      |
| RAUL DELGADO BAHENA                       | \$ 8,091.00      |
| JUAN OLIBARES MILLAN                      | \$ 500.00        |
| JESSICA ORTIZ NAVA                        | \$ 5,060.08      |
| UBALDO BELTRAN BENAVIDES                  | \$ 310.00        |
| ALFREDO PEREZ GOMEZ                       | \$ 2,400.00      |
| MARISOL RUBI SANCHEZ VILLAREJO            | \$ 2,955.50      |
| MARCO ANTONIO VALLADARES LINARES          | \$ 1,000.00      |
| MA. DEL CARMEN LAGUNAS BELLO              | \$ 1,006.00      |
| GALDINO HERNANDEZ DIAZ                    | \$ 850.00        |
| MARTHA ARENAS EGUILUZ                     | \$ 5,400.00      |
| JOSE DOMINGO OVIEDO VELAZQUEZ             | \$ 4,146.00      |
| SANTIAGO AVILES SERRANO                   | \$ 5,000.00      |
| MIGUEL ANGEL SAREÑANA LABRA               | \$ 628.50        |
| ROGELIO MIRANDA SOTELO                    | \$ 5,915.00      |
| JOSE DE LA LUZ AGUIÑAGA                   | \$ 4,328.00      |
| JOSE JUAN FELIPE RUBEN HERNANDEZ GONZALEZ | \$ 32,946.57     |
| MARIA GUADALUPE MATA PONCE                | \$ 5,041.50      |
| ERICK ALFREDO PEREZ PEREZ                 | \$ 1,750.00      |
| <b>Suma</b>                               | <b>97,008.15</b> |

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo se integra por:

| Concepto                        | 2019                    |
|---------------------------------|-------------------------|
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO         | \$ 29,341.71            |
| IVA ACREDITABLE DEL MES         | \$ 5,787,541.67         |
| SALDO A FAVOR 2012              | \$ 2,325,088.64         |
| IVA PENDIENTE POR ACREDITAR     | \$ 318,239.44           |
| IVA ACREDITABLE EJERCICIOS 2012 | \$ 1,920,293.68         |
| IVA A FAVOR 2014                | \$ 410,883.00           |
| 3% ISH                          | \$ 60.92                |
| IVA A FAVOR 2017                | \$ 272,863.00           |
| <b>Suma</b>                     | <b>\$ 11,064,312.06</b> |

- Derechos a recibir Bienes o Servicios

| Concepto   | 2019        |
|--|-------------|
| (NO SE TIENEN DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS) | \$ -        |
| <b>Suma</b>  | <b>\$ -</b> |

- Otros Activos Circulantes (Depositos en Garantia)

| Concepto                         | 2019                 |
|----------------------------------|----------------------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 54,749.00         |
| GRUPO DIAVAZ                     | \$ 10,000.00         |
| PLANTA POTABILIZADORA            | \$ 12,077.00         |
| COMPUENLACES S DE RLMI           | \$ 30,000.00         |
| <b>Suma</b>                      | <b>\$ 106,826.00</b> |

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
- Inversiones Financieras
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

#### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto  | 2019                   | 2018                   |
|---|------------------------|------------------------|
| TERRENOS  | \$ 1,672,286.18        | \$ 1,672,286.18        |
| CONSTRUCCIONES  | \$ 14,125.15           | \$ 14,125.15           |
| <b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> | <b>\$ 1,686,411.33</b> | <b>\$ 1,686,411.33</b> |

#### Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

| Concepto  | 2019                    | 2018                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                         | \$ 253,318.20           | \$ 232,318.20           |
| EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC DE LA INFORMACION            | \$ 426,865.71           | \$ 172,993.84           |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                        | \$ 853,659.95           | \$ 853,659.95           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                | \$ 1,662,373.19         | \$ 1,622,373.19         |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>                          | <b>\$ 3,196,217.05</b>  | <b>\$ 2,881,345.18</b>  |
| SOFTWARE  | \$ -                    | \$ -                    |
| LICENCIAS   | \$ -                    | \$ -                    |
| <b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>                     | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>             |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES                | \$ 14,125.15            | \$ 14,125.15            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                | -\$ 2,649,761.29        | -\$ 2,649,761.29        |
| <b>ÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> | <b>-\$ 2,635,636.14</b> | <b>-\$ 2,635,636.14</b> |
| <b>Suma</b>   | <b>\$ 560,580.91</b>    | <b>\$ 245,709.04</b>    |

- Activo Diferido
- Estimaciones y Deterioros
- Otros Activos

#### Pasivo

| Concepto              | 2019                    | 2018                    |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| PASIVO CIRCULANTE     | \$ 12,850,028.39        | \$ 8,687,912.67         |
| PASIVO NO CIRCULANTE  | \$ 2,469,646.95         | \$ 2,469,646.95         |
| <b>Suma de Pasivo</b> | <b>\$ 15,319,675.34</b> | <b>\$ 11,157,559.62</b> |

- Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto   | 2019                    |
|--|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$ 984,523.41           |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ 2,051,764.01         |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 8,798,013.11         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$ 986,358.91           |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                              | \$ 29,368.95            |
| <b>Suma Pasivo Circulante</b>                        | <b>\$ 12,850,028.39</b> |

- Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

| Concepto  | 2019                 |
|---|----------------------|
| REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP  | \$ 536,179.64        |
| REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP | \$ -                 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP            | \$ -                 |
| SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP                         | \$ 99,016.96         |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP           | \$ 349,326.81        |
| ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGAR A CP                    | \$ -                 |
| <b>Suma</b>   | <b>\$ 984,523.41</b> |

- Proveedores por Pagar a Corto Plazo

| Concepto   | 2019                   |
|--|------------------------|
| VICENTE GALINDO VIVEROS  | \$ 14,790.00           |
| GRUPO DIAVAZ SAPI DE CV  | \$ 154,275.55          |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                               | \$ 0.01                |
| ARMANDO HERNANDEZ MARTINEZ                                     | \$ 3,271.20            |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                  | \$ 799.00              |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV                                | \$ 14,131.15           |
| ROSALINDA MARTINEZ VERGARA                                     | \$ 550.00              |
| SISTEMAS EN EQUIPOS DE COPIADO SA DE CV                        | \$ 3,627.29            |
| DANIEL TAVIRA GARCIA   | \$ 11,672.50           |
| BERNAVE ALVABERA BAHENA  | \$ 6,742.99            |
| LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION SA DE CV | \$ 24,244.00           |
| RAYMUNDO GARCIA PACHECO  | \$ 3,443.99            |
| HARRYN PONCE ORNELAS   | \$ 1,740.00            |
| CESAR RUBEN CASTREJON LOBATO                                   | \$ 15,241.89           |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                         | \$ 425,949.88          |
| GABRIEL RIOS DIAZ  | \$ 12,412.00           |
| ESTACION DE SERVICIO TAXCO SA DE CV                            | \$ 27,036.02           |
| MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA DE CV           | \$ 71,185.20           |
| JESSICA ISaura CHAVEZ HERNANDEZ                                | \$ 5,834.80            |
| ANTONIO ARCE BAHENA  | \$ 12,200.22           |
| GUIA EN CONSTRUCCION GLOBAL SA DE CV                           | \$ 275,091.20          |
| RUBEN ANTONIO CORDOVA DIAZ                                     | \$ 1,590.00            |
| COMPUENLACES S DE RL DE CV                                     | \$ 65,076.00           |
| KRUMAQ SA DE CV  | \$ 541,464.15          |
| INMOBILIARIA LASI SA DE CV                                     | \$ 255,403.40          |
| WRP MEXICO SAPI DE CV  | \$ 54,520.00           |
| AMBAR NAOMI BAHENA GOMEZ                                       | \$ 1,160.00            |
| GRUPO UNION FERRETERO GUDSA S DE RL DE CV                      | \$ 13,559.57           |
| MERCEDES JUDITH MARTINEZ TAMAYO                                | \$ 1,750.00            |
| DRUNDRET SA DE CV  | \$ 33,002.00           |
| <b>Suma</b>  | <b>\$ 2,051,764.01</b> |

- Retenciones por Pagar a Corto Plazo

| Concepto  | 2019                   |
|---|------------------------|
| Isr Retenido por Salarios   | \$ 5,001,979.88        |
| Isr Retenido por honorarios 10%                                       | \$ 27,615.13           |
| Iva Retenido 2/3 Partes   | \$ 30,198.64           |
| Isr Asimilados a Salarios   | \$ 837,400.44          |
| Cuotas Obrero Patronales Imss   | \$ 22,296.27           |
| Fonacot   | \$ 6,510.84            |
| Rtencion del 5% al Millar   | \$ 425.73              |
| Iva Causado   | \$ 2,583,179.60        |
| Retencion Iva Fletes  | \$ 200.00              |
| Isr Retenido por Arrendamiento 10%                                    | \$ 1,427.58            |
| Impuesto sobre Nominas y otros que se derivan de una Relacion Laboral | \$ 286,779.00          |
| <b>Suma</b>   | <b>\$ 8,798,013.11</b> |

- Otras cuentas por pagar a Corto Plazo (Acreedores Diversos)

| Concepto                          | 2019                 |
|-----------------------------------|----------------------|
| GERARDO VILLAREJO HERNANDEZ       | \$ 26,765.00         |
| H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAXCO | \$ 233,493.48        |
| NOE ORTIZ ROJAS                   | \$ 750.43            |
| KRUMAQ SA DE CV                   | \$ 725,000.00        |
| JOSE LUIS CASTREJON OCAMPO        | \$ 350.00            |
| <b>Suma</b>                       | <b>\$ 986,358.91</b> |

- Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

| Concepto             | 2019                |
|----------------------|---------------------|
| DEPOSITOS PENDIENTES | \$ 29,368.95        |
| <b>Suma</b>          | <b>\$ 29,368.95</b> |

- Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

| Concepto                              | 2019                   |
|---------------------------------------|------------------------|
| PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$ 253,615.02          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$ 2,216,031.93        |
| <b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>  | <b>\$ 2,469,646.95</b> |

- Proveedores por Pagar a Largo Plazo

| Concepto                               | 2019                 |
|--|----------------------|
| HUGO ABEL GARCIA JUAREZ                | \$ 51,741.72         |
| TODO IMPRESOS DE TAXCO                 | \$ 3,963.59          |
| PINTACOMEX SA DE CV                    | \$ 6,308.50          |
| ESTRATEGIA COMPUTACIONALES             | \$ 6,609.68          |
| GABRIEL DIAZ MEJIA GLOBAL TONER        | \$ 4,709.95          |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA              | \$ 1,135.10          |
| MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION BURGOS | \$ 10,000.00         |
| ADRIAN AVILA HURTADO                   | \$ 41,280.02         |
| ALMACENES LA VENCEDORA SA DE CV        | \$ 34,454.36         |
| VICENTE DIAZ MEJIA                     | \$ 4,219.95          |
| CONSTRUCTORA LEMATAX SA DE CV          | \$ 8,900.89          |
| ROSALINDA MERCADO NAVA                 | \$ 1,255.00          |
| JOSE ALBERTO ARCE RODRIGUEZ            | \$ 1,800.03          |
| BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA            | \$ 5,220.00          |
| AMBAR NAOMI BAHENA GOMEZ               | \$ 2,320.00          |
| CIMATAX SA DE CV                       | \$ 11,088.00         |
| YESENIA FIGUEROA CARRANZA              | \$ 4,083.47          |
| CESAR ALEJANDRO MIRANDA ESTRADA        | \$ 2,564.95          |
| FABIAN GARCIA MORENO                   | \$ 2,726.00          |
| VICTOR ALEJANDRO VIEYRA QUINTO         | \$ 1,902.40          |
| RAYMUNDO GARCIA PACHECO                | \$ 4,650.00          |
| JUAN FRANCISCO SGUENZA SERRANO         | \$ 13,240.50         |
| YURIDIA PINEDA PABLO                   | \$ 29,440.91         |
| <b>Suma</b>                            | <b>\$ 253,615.02</b> |

- Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

| Concepto                                 | 2019                   |
|--|------------------------|
| RETENCIONES ADMON ANTERIOR ISR SALARIOS  | \$ 872,752.48          |
| RETENCIONES ADMON ANTERIOR ISR SERVICIOS | \$ 29,205.65           |
| RET ADON ANTERIORES ISR ASIMILABLES      | \$ 10,648.00           |
| RET ADMON ANTERIOR IVA RETENIDO          | \$ 39,901.49           |
| IMSS ADMON ANTERIORES                    | \$ 113,315.73          |
| IVA A PAGAR ADMON ANTERIORES             | \$ 823,945.39          |
| DIST DE CLORO ESMAH                      | \$ 326,263.19          |
| <b>Suma</b>                              | <b>\$ 2,216,031.93</b> |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

• Ingresos de Gestión

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto                   |
|--------|---|-------------------------|
| 4100   | INGRESOS DE GESTION   | \$ -                    |
| 4110   | IMPUESTOS   | \$ -                    |
| 4111   | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  | \$ -                    |
| 4112   | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | \$ -                    |
| 4113   | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES   | \$ -                    |
| 4114   | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR  | \$ -                    |
| 4115   | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES   | \$ -                    |
| 4116   | IMPUESTOS ECOLÓGICOS  | \$ -                    |
| 4117   | ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | \$ -                    |
| 4119   | OTROS IMPUESTOS   | \$ -                    |
| 4120   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$ -                    |
| 4121   | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA  | \$ -                    |
| 4122   | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL  | \$ -                    |
| 4123   | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO   | \$ -                    |
| 4124   | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$ -                    |
| 4129   | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$ -                    |
| 4130   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$ -                    |
| 4131   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS  | \$ -                    |
| 4140   | DERECHOS  | \$ -                    |
| 4141   | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPECTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   | \$ -                    |
| 4142   | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS  | \$ -                    |
| 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$ 34,776,813.53        |
| 4144   | ACCESORIOS DE DERECHOS  | \$ -                    |
| 4149   | OTROS DERECHOS  | \$ -                    |
| 4150   | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$ -                    |
| 4151   | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO   | \$ -                    |
| 4152   | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS  | \$ -                    |
| 4153   | ACCESORIOS DE PRODUCTOS   | \$ -                    |
| 4159   | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES   | \$ -                    |
| 4160   | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$ 169,710.43           |
| 4161   | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL  | \$ -                    |
| 4162   | MULTAS  | \$ -                    |
| 4163   | INDEMNIZACIONES   | \$ -                    |
| 4164   | REINTEGROS  | \$ -                    |
| 4165   | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS   | \$ -                    |
| 4166   | APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES  | \$ -                    |
| 4167   | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES   | \$ -                    |
| 4168   | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS  | \$ -                    |
| 4169   | OTROS APROVECHAMIENTOS  | \$ -                    |
| 4170   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  | \$ -                    |
| 4171   | INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS  | \$ -                    |
| 4172   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO  | \$ -                    |
| 4173   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS   | \$ -                    |
| 4174   | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS   | \$ -                    |
| 4190   | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO                | \$ -                    |
| 4191   | INGRESOS FISCLES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO  | \$ -                    |
| 4192   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | \$ -                    |
| 4200   | AYUDAS  | \$ -                    |
| 4210   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$ -                    |
| 4211   | PARTICIPACIONES   | \$ -                    |
| 4212   | APORTACIONES  | \$ -                    |
| 4213   | CONVENIOS   | \$ -                    |
| 4220   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | \$ -                    |
| 4221   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO   | \$ -                    |
| 4222   | TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO   | \$ -                    |
| 4223   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$ -                    |
| 4224   | AYUDAS SOCIALES   | \$ -                    |
| 4225   | PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$ -                    |
| 4319   | OTROS INGRESOS FINANCIEROS  | \$ 18,089.14            |
|        | <b>SUMA</b>   | <b>\$ 34,964,613.10</b> |

- **Derechos**

| Concepto                                   | 2019                    |
|--|-------------------------|
| SERVICIO DOMESTICO                         | \$ 8,421,135.12         |
| SERVICIO DOMESTICO COMERCIAL               | \$ 492,454.34           |
| SERVICIO COMERCIAL                         | \$ 6,359,641.88         |
| SERVICIO INDUSTRIAL                        | \$ 271,539.44           |
| REZAGO SERVICIO DOMESTICO                  | \$ 5,865,035.70         |
| REZAGO SERVICIO DOM/COMERCIAL              | \$ 270,277.08           |
| REZAGO SERVICIO COMERCIAL                  | \$ 5,377,603.55         |
| REZAGO SERVICIO INDUSTRIAL                 | \$ 7,844.24             |
| INGRESOS 15% PROREDES                      | \$ 2,036,066.12         |
| INGRESOS 15 % ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | \$ 3,931,303.42         |
| CONEXIÓN                                   | \$ 280,092.01           |
| RECONEXION                                 | \$ 242,915.78           |
| PIPAS                                      | \$ 2,750.00             |
| MEDIDORES                                  | \$ 27,218.78            |
| CONSTANCIA DE NO ADEUDO                    | \$ 13,450.00            |
| CAMBIO DE NOMBRE                           | \$ 10,986.23            |
| CAMBIO DE TOMA                             | \$ 5,529.00             |
| BAJA DE CONTRATO                           | \$ 2,147.10             |
| RECARGOS                                   | \$ 1,158,823.74         |
| <b>Suma</b>                                | <b>\$ 34,776,813.53</b> |

- **Aprovechamientos de Tipo Corriente**

| Concepto    | 2019                 |
|-------------|----------------------|
| MULTAS      | \$ 35,337.00         |
| VARIOS      | \$ 134,373.43        |
| <b>Suma</b> | <b>\$ 169,710.43</b> |

- **Otros Ingresos Financieros**

| Concepto             | 2018                |
|----------------------|---------------------|
| DESCUENTOS DE NOMINA | \$ 18,089.14        |
| <b>Suma</b>          | <b>\$ 18,089.14</b> |

- **Gastos y Otras Pérdidas:**

| Concepto   | Importe                 |
|--|-------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | \$ 36,624,631.86        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$ -                    |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | \$ -                    |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ -                    |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | \$ -                    |
| <b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                   | <b>\$ 36,624,631.86</b> |

- **Gastos de Funcionamiento**

| Concepto                               | Importe                 |
|--|-------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                   | \$ 15,807,712.55        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS               | \$ 1,760,336.39         |
| SERVICIOS GENERALES                    | \$ 19,056,582.92        |
| <b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b> | <b>\$ 36,624,631.86</b> |

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

| Concepto   | Importe         | %   |
|--|-----------------|-----|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                | \$ 7,665,000.10 | 21% |
| SERVICIOS BASICOS  | \$ 8,213,259.51 | 22% |
| SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | \$ 2,895,346.83 | 8%  |
| OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$ 6,794,225.30 | 19% |

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

• Efectivo y equivalentes

| Concepto                                | 2019                | 2018                 |
|---|---------------------|----------------------|
| BANCOS/TESORERÍA                        | 91,137.44           | \$ 422,934.10        |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             | \$ .00              | \$ .00               |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)  | 0.00                | \$ .00               |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA        | 0.00                | \$ .00               |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS         | \$ .00              | \$ .00               |
| <b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>\$ 91,137.44</b> | <b>\$ 422,934.10</b> |

• Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

| Cuenta | Concepto  | 2019       | Pagos |
|--------|---|------------|-------|
| 1230   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO |            |       |
| 1231   | TERRENOS  |            |       |
| 1232   | VIVIENDAS   |            |       |
| 1233   | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                   |            |       |
| 1234   | INFRAESTRUCTURA   |            |       |
| 1235   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO        |            |       |
| 1236   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                   |            |       |
| 1239   | OTROS BIENES INMUEBLES  |            |       |
| 1240   | BIENES MUEBLES  |            |       |
| 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | 274,871.87 |       |
| 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  |            |       |
| 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 |            |       |
| 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              |            |       |
| 1245   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 |            |       |
| 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 40,000.00  |       |
| 1247   | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                 |            |       |
| 1248   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  |            |       |
| 1250   | ACTIVOS INTANGIBLES   |            |       |
| 1251   | SOFTWARE  |            |       |
| 1252   | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                   |            |       |
| 1253   | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                     |            |       |
| 1254   | LICENCIAS   |            |       |
| 1259   | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                     |            |       |

• Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro ante Rubros Extraordinarios

|   | 2019 | 2018 |
|---|------|------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros                        | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación  | 0.00 | 0.00 |
| Amortización  | 0.00 | 0.00 |
| Incrementos en las provisiones                          | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación     | 0.00 | 0.00 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar                        | 0.00 | 0.00 |
| Partidas extraordinarias                                | 0.00 | 0.00 |

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

• Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

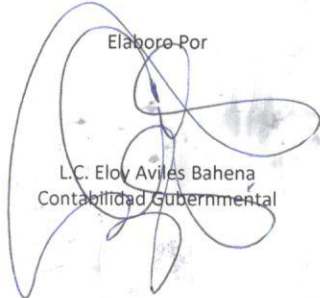
|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios                                    |           | 34,946,524 |
| 2. Mas Ingresos contables no presupuestarios                   |           | 18,089.14  |
| Incremento por variación de Inventarios                        | -         |            |
| Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro | -         |            |
| Disminución del Exceso de provisiones                          | -         |            |
| Otros Ingresos y beneficios varios                             | 18,089.14 |            |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios                    | -         |            |
| 3. Menos Ingresos presupuestarios no contables                 |           | -          |
| Productos de Capital   | -         |            |
| Aprovechamientos de Capital                                    | -         |            |
| Ingresos derivados de Financiamientos                          | -         |            |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables                    | -         |            |
| 4. Ingresos Contables (4=1+2-3)                                |           | 34,964,613 |

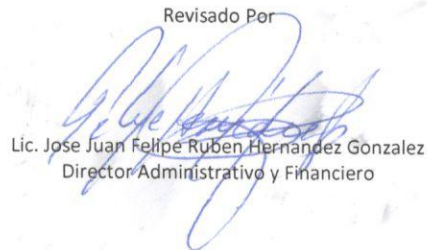


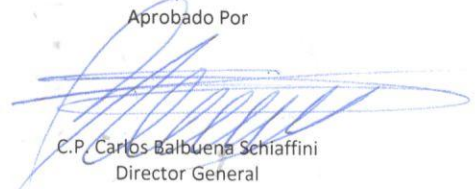
• Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 1. Egresos Presupuestarios  |            | 36,939,504 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios no contables                         |            | 314,871.87 |
| Mobiliario y Equipo de administracion                                 | 274,871.87 |            |
| Mobiliario y Equipo educacional y recreativo                          | -          |            |
| Vehiculos y Equipos de Transporte                                     | -          |            |
| Maquinaria, otros equipos y Herramientas                              | 40,000.00  |            |
| Bienes Inmuebles  | -          |            |
| Activos Intangibles   | -          |            |
| Acciones y participaciones de capital                                 | -          |            |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales         | -          |            |
| Amortizacion de la deuda publica                                      | -          |            |
| Adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS)                             | -          |            |
| Otros Egresos Presupuestarios no contables                            | -          |            |
| 3. Mas Gastos Contables no Presupuestales                             |            | -          |
| Estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia y amortizaciones | -          |            |
| Provisiones   | -          |            |
| Disminucion de Inventarios  | -          |            |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro     | -          |            |
| Aumento por insuficiencia de provisiones                              | -          |            |
| Otros gastos  | -          |            |
| Otros gastos Contables no Presupuestales                              | -          |            |
| 4. Gastos Contables (4=1-2+3)   |            | 36,624,632 |

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

Elaboro Por  
  
 L.C. Eloy Avilés Bahena  
 Contabilidad Gubernamental

Revisado Por  
  
 Lic. Jose Juan Felipe Ruben Hernandez Gonzalez  
 Director Administrativo y Financiero

Aprobado Por  
  
 C.P. Carlos Balbuena Schiaffini  
 Director General