



**SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
MUNICIPAL**

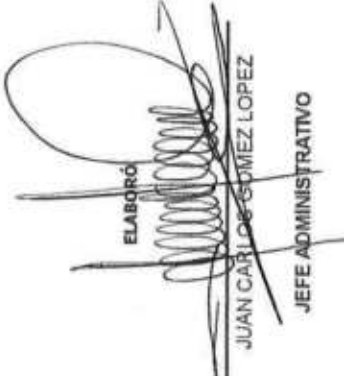
**CUENTA PÚBLICA
ANUAL 2020**

COPIA SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -154,464.48 | 0.00 | 11,523.78 | -155,988.26 | -11,523.78 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -154,464.48 | 0.00 | 11,523.78 | -155,988.26 | -11,523.78 |

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

ELABORÓ

 JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JAVIER BAGOZIER CASTILLO
 GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

SINDICO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NESF

Fecha: 16/02/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

| Efectivo | |
|--------------------------------|-----------|
| Tipo | Monto |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 39,966.50 |

Bancos / Tesorería

| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
|---------------------|----------|---------------------------|-----------|------|------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | SAPAM CTA. NO. 0113153002 | 2020 | AA | 217,164.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | SAPAM CTA. NO. 0113153002 | 2020 | AE | 11.25 |

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

| Tipo | Vencimientos en Días | | | |
|--|----------------------|-----------|---------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor o Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Responsabilidades | 26,259.59 | 23,938.14 | 308,945.28 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 12,702.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 1,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Bienes Muebles 1240 | 168,967.40 | 185,727.40 | 16,760.00 |
| Mobiliario y Equipo | 46,349.00 | 63,109.00 | 16,760.00 |
| Equipo de Transporte | 113,298.40 | 113,298.40 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 9,320.00 | 9,320.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 154,464.48 | 165,988.26 | 11,523.78 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 113,298.40 | 113,298.40 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,316.00 | 1,645.00 | 329.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 39,850.08 | 51,044.86 | 11,194.78 |

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 474,431.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 474,131.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ

ELMER DAGOVIER CASTILLO

JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

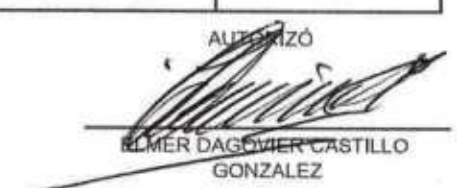
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|-------------------------|---------------------------|
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,400,709.50 | 1,467,399.00 |
| NOTA 1. | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,436,169.14 | 1,295,398.18 |
| NOTA 2. | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O | 11.25 | 2.76 |
| NOTA 3. | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 2,472,014.40 | 1,807,993.26 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 23,830.10 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 338,752.24 | 58,928.37 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 118,896.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 39,061.89 | 131,449.37 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 189.50 | 5,940.79 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 44,605.46 | 32,914.20 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 31,568.37 | 93,287.27 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 143,931.87 | 96,950.28 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 2,145.13 | 1,309.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 3,717.13 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 68,052.33 | 43,366.91 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 241,231.02 | 8,442.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 69,588.12 | 83,713.64 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 11,000.01 | 6,000.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 15,966.60 | 6,945.37 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


 JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ


 ELMER DAGOBERTO CASTILLO GONZALEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

DIRECTOR GENERAL

| | | |
|---|------------|------------|
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 8,173.59 | 45,426.50 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 202.00 | 11,748.16 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 1,730.70 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 318.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 6,900.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,500.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,040.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBSIDIO | 151,650.09 | 240,691.65 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 11,523.78 | 28,606.28 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



 JUAN CARLOS GOMEZ LÓPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO



 ELMER DAGOVIER CASTILLO
 GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEFE
 Fecha: 16/02/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Efectivo | 0.00 | 39,966.50 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 110,392.49 | 106,782.87 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 110,392.49 | 146,749.37 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|--------------------|------------------|
| Bienes Muebles | 168,967.40 | 16,760.00 |
| Mobiliario y Equipo | 46,349.00 | 16,760.00 |
| Equipo de Transporte | 113,298.40 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 9,320.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 168,967.40 | 16,760.00 |

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

ELABORÓ

JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

ETHEL DAGOBERTO CASTILLO

GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

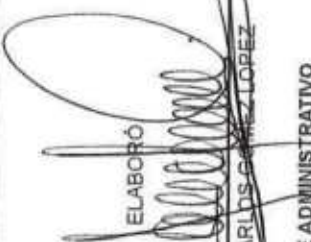
Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|------------|------------|-------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreedora | 0.00 |
| Incrementos al Patrimonio | 3121-01-02 | Acreedora | 0.00 |
| Decrementos al Patrimonio | 3121-01-03 | Acreedora | 0.00 |

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 47,180.36 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 128,429.49 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 97,222.31 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 31,207.18 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |

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

ELABORÓ

 JUAN CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

REVISÓ

 ELMER DAGOBIER CASTILLO
 GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

SINDICO

MOTUZINTLA
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NM
Fecha: 16/02/2021
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

| CUENTA | MONTO |
|--------|-------|
| | |

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

| CUENTA | MONTO |
|---|---------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 2,762,799.94 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | -1,074,089.95 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 3,836,889.89 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 2,762,799.94 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 155,060.27 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -1,188,016.52 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 810.44 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 3,794,945.75 |

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

ELABORÓ



JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ



SINDICO

AUTORIZÓ



MER DAGOZIER CASTILLO GONZAL
DIRECTOR GENERAL



SAPAM Motozintla, Chiapas.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCION.

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financiero que influyen en los datos y cifras generados por el SAPAM de Motozintla, Chiapas de acuerdo a las facultades que le confiere las Leyes que le aplica, reglamentos, así como los procedimientos administrativos autorizados.

2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO.

El presupuesto de Egresos para el SAPAM de Motozintla, Chiapas es aprobado por Congreso del Estado de Chiapas con fundamento en el Art. 134 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 30 Fracción XI y XXIV Constitución Política del Estado de Chiapas y Art. 39 Fracción IV de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado Incluye las partidas necesarias para cubrir los gastos Públicos del Ente. Dicho presupuesto de egresos es ejercido y Administrado por H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla, Chiapas.

3.- AUTORIZACION E HISTORIA.

Motozintla de Mendoza es una ciudad chiapaneca, cabecera del municipio de Motozintla y capital regional de la Sierra Mariscal, región fronteriza con Guatemala.

Durante la época colonial fue una doctrina de los frailes mercedarios que tuvieron sus reducciones en la región; posteriormente, en 1754 cuando los frailes entregaron las reducciones al clero secular fue parte del curato de Cuilco.



La región de Chiapas y Soconusco permaneció en la Capitanía General de Guatemala hasta 1821, y después de la Independencia de Centroamérica en 1821 y la efímera anexión al imperio de Agustín de Iturbide, Chiapas permaneció en México, mientras que Soconusco siguió en Guatemala. En 1825 Motozintla fue asignado al circuito de Cuilco en el Distrito N.º10 (Quetzaltenango para la impartición de justicia por medio de juicios de jurados.⁴

En 1838 las guerras internas de Guatemala provocaron la separación de la región occidental, que se constituyó en el Estado de Los Altos y la región de Soconusco fue parte del mismo; pero cuando el gobierno del estado de Guatemala recuperó a Los Altos por la fuerza en 1840, la región de Soconusco solicitó a México ayuda buscando mayor estabilidad. Desde entonces la región fue considerada parte de México, aunque Guatemala mantuvo un reclamo territorial sobre la misma; este reclamo territorial finalizó en 1882, cuando el gobierno del presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios firmó el *Tratado Herrera-Mariscal* con el gobierno del general Porfirio Díaz y renunció definitivamente a Soconusco y a otros poblados fronterizos, incluyendo Motozintla.

Motozintla forma parte del programa ciudades estratégicas de Chiapas, que busca impulsar el desarrollo en cada una de las regiones del estado de Chiapas.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

a) Objeto social.

Administración Pública Municipal

b) Principal actividad.

Prestar el servicio de agua potable a la población en general

- Suministro de agua en periodos más cortos
- Agua de calidad para las familias Motozintlecas.
- Mayor cobertura en la red de suministro
- Implementación de abastecimiento de agua por fenómenos naturales.

5.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.



Explicación del postulado básico

- Para los entes públicos la consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público, en los sistemas de registro que conforman el SCG, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.
- Corresponde a la instancia normativa a nivel federal, entidades federativas o municipal, respectivamente, determinar la consolidación de las cuentas, así como de la información de los entes públicos y órganos sujetos a ésta, de acuerdo con los lineamientos que dicte el CONAC.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA.

En este rubro informo que se lleva a cabo de acuerdo al control interno que fija el congreso del estado que comprende el plan de organización, todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan para salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable; promover la eficiencia operacional y el cumplimiento legal normativo y deberá contar con los siguientes elementos:

1) Los controles establecidos deberán cumplir con los siguientes objetivos:

- Promover la eficacia, eficiencia y economía en las operaciones del ayuntamiento y sus entes públicos.
- Presentar oportunamente información financiera y de gestión válida y confiable.
- Proteger los recursos públicos contra su pérdida, despilfarro o uso indebido.
- Observar las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales.

2) Con la finalidad de evaluar la probabilidad y la posibilidad de que un evento adverso pueda impactar negativamente en el logro de los objetivos, metas y programas, es necesario considerar lo siguiente:

- Separar las funciones de operación, custodia y registro, que permitan mejorar los procesos administrativos y dar certeza a las operaciones, financieras, presupuestarias, patrimoniales y económicas. Evitar la dualidad o pluralidad de personas en cada operación.
- Vigilar que exista acceso restringido a los registros contables, presupuestales y patrimoniales que controlan las actividades sustantivas.
- El control de operaciones financieras será exclusiva del área de contabilidad.



- Reportar la situación que guardan los principales riesgos institucionales, así como la forma que se están administrando.
- 3) Del control de operaciones bancarias: Con el fin reducir riesgos en el manejo de las cuentas bancarias, el control y manejo de cheques o transferencias electrónicas, deberá realizarse por una sola área dentro del órgano administrativo o de administración, de tal forma que se puedan tener los elementos necesarios para el seguimiento de los registros contables, así como de las partidas de cargos detectados que sean improcedentes, para su debido seguimiento, con las instituciones bancarias respectivas, realizando las conciliaciones bancarias con una periodicidad mensual.
 - 4) Cubrir las obligaciones de pago contraídas con los proveedores de bienes y servicios, mediante transferencias electrónicas, quedando estrictamente prohibido el realizar transferencias a cuentas personales de los servidores públicos. Vigilar que los cheques expedidos a proveedores sean nominativos con cargo a las cuentas respectivas, cuando no sea posible realizarlo mediante transferencia bancaria, por no contar con sucursal bancaria en el municipio.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

Integración del Activo: El activo del Municipio está integrado por el conjunto de los recursos financieros, derechos y bienes inventariables propiedad del sapam.

Un activo es un recurso controlado por un ente público, identificado, cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios futuros, derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicho ente público.

Registro del Activo: El activo se registra de acuerdo a su valor de adquisición, costo de reposición, costo de reemplazo, valor de realización, de avalúo, entre otros.

Autenticidad del Activo: Todo activo registrado será respaldado por los documentos comprobatorios o justificatorios que soporten el derecho o propiedad adquirida, salvo casos especiales.

Registro y Valuación de Inventarios: El registro contable de los movimientos de inventarios se efectuará mediante el sistema y método de valuación de los inventarios que el Ayuntamiento determine.

Los municipios contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que adquieran. Publicarán el inventario de sus bienes a través de internet, el cual deberán actualizar, por lo menos, cada seis meses; los municipios, podrán recurrir a otros medios de publicación, distintos al internet, cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de acceso público.



Cuando se realice la transición de una administración a otra, los bienes que no se encuentren inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo de su administración, deberán ser entregados oficialmente a la administración entrante.

Registro de Activos Tangibles: Todo activo tangible con vida útil estimada en más de un año calendario o cuyo costo de adquisición sea igual o superior a 35 veces el salario mínimo general diario, vigente en el Estado a la fecha de adquisición, será registrado como activo.

Será necesario establecer controles de los bienes con un valor menor a los 35 Salarios Mínimos Generales Vigentes del área geográfica.

Adiciones, Adaptaciones y Mejoras: Las erogaciones que se realicen con la finalidad de aumentar el rendimiento, la vida útil o la capacidad de producción del activo fijo propiedad del Ayuntamiento deberán registrarse como aumento de su valor.

Costo de Construcción: El costo de construcción estará integrado por aquellas erogaciones que se realicen a partir del proyecto, desarrollo y terminación de la obra y que se identifiquen plenamente con ésta.

Obras de Infraestructura: Las obras de infraestructura se registrarán durante su proceso de construcción como obra pública en proceso y una vez terminadas se hará el traspaso mediante el acta de entrega - recepción correspondiente.

Baja de Activo fijo: La baja del activo fijo se registrará a su valor en libros.

8.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

Integración de los Ingresos: Los ingresos del sapam serán los establecidos en la Ley de Ingresos; así mismo, todos los que se obtengan por operaciones no estimadas y por participaciones, subsidios y aportaciones adicionales.

Registro de los Ingresos: Se deberá registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de la percepción del recurso, salvo por los ingresos por venta de bienes y servicios, y aportaciones.

Para el caso de los ingresos por venta de bienes y servicios, se deberá de registrar el devengado a la emisión de la factura o de conformidad con las condiciones pactadas en los contratos correspondientes, y el recaudado al momento de percepción del recurso.

En lo que respecta a los ingresos por aportaciones, se deberá de registrar el devengado al momento del cumplimiento de las reglas de operación o de conformidad con la calendarización establecida por las disposiciones normativas; y, el recaudado al momento de percepción del recurso.

Autenticidad de los Ingresos: Todo ingreso que sea registrado deberá estar respaldado por los documentos comprobatorios y justifica torios que lo soporten.



Ingresos por Donaciones: Los ingresos por donaciones serán registrados en el momento de su recepción.

Ingresos Resultantes de Siniestros: Se obtienen por la recuperación en efectivo proveniente del pago de seguros de bienes que hayan sido siniestrados, ya sea de compañías aseguradoras o de cualquier persona física o moral, serán registrados en el momento de su recepción.

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

Es el conjunto de normas que regulan la transparencia de la información correspondiente a ingresos derivados de financiamiento, su amortización, así como el pago de intereses, comisiones y gastos.

Agrupar las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del gobierno municipal por concepto de deuda pública, derivadas de la contratación de empréstitos o adeudos de administraciones anteriores por diferentes conceptos.

10.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

- Se entiende por Deuda Pública aquéllas obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.
- Está constituida por las obligaciones directas y contingentes derivadas de los empréstitos o créditos a cargo de: El ayuntamiento, los organismos descentralizados municipales, empresas de participación municipal mayoritaria y fideicomisos públicos municipales.
- El ayuntamiento deberá contar con la aprobación del H. Congreso del Estado para la contratación del crédito respectivo, siempre y cuando se destine a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo casos de emergencia previamente declarada.
- Para la contratación del empréstito deberá también obtener autorización del Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Poder Ejecutivo que corresponda y en el caso específico de requerir el aval del Gobierno del Estado, deberá cumplir con los requisitos que para tal efecto se señalan en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.
- Adicionalmente se deberá observar lo establecido en el artículo 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ya que por el momento el H. Ayuntamiento no cuenta con ninguna Deuda Pública



11.- PROCESO DE MEJORA.

Se informará de medidas de control interno implementadas para mejorar la gestión financiera y administrativa.

12.- INFORMACIÓN POR SEGMENTO.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de conformidad con las actividades y operaciones que realizan, es decir por cada una de las áreas del SAPAM.

13.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Le informo que al cierre de este mes no se presentó ningún movimiento o cambio que alterara o afectara periodos posteriores al que se informa.

14.- PARTES RELACIONADAS.


Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas y/o condiciones que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

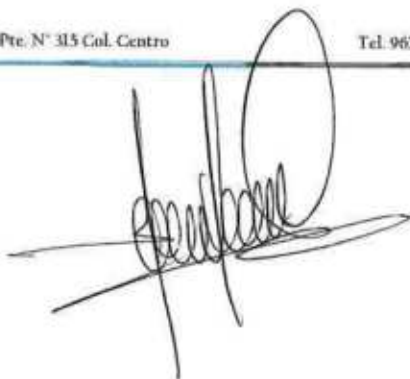
15.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

La información deberá estar firmada en cada en cada página e incluir al final la siguiente leyenda **"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"**.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C. ELMIR DAGOVIER CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI-CEyCI

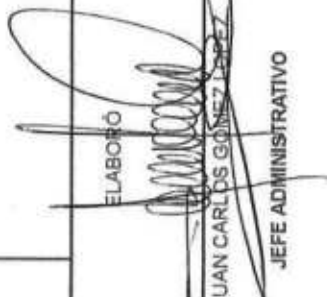
Clasificación: Económica y

Concepto de Ingreso

FECHA : 16/02/2021

HOJA : 1 DE 2

| Rubro | Descripción | INGRESO | | | | | | Diferencia |
|----------|--|--------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| | | Estimado | Ampliación y Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | | |
| 1.1.4.1 | DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,400,709.50 | -362,090.44 | |
| 4 | DERECHOS | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,400,709.50 | -362,090.44 | |
| 4-3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,400,709.50 | -362,090.44 | |
| 4-3-3 | SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,400,709.50 | -362,090.44 | |
| 1.1.4.2 | PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 11.25 | |
| 5 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 11.25 | |
| 5-1 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 11.25 | |
| 5-1-9 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 11.25 | |
| 5-1-9-02 | PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 11.25 | |
| 1.1.7.1 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,436,169.14 | 1,436,169.14 | |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,436,169.14 | 1,436,169.14 | |
| 9-3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,436,169.14 | 1,436,169.14 | |
| 9-3-1 | OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,436,169.14 | 1,436,169.14 | |
| 9-3-1-02 | SUBSIDIO A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,436,169.14 | 1,436,169.14 | |

ELABORÓ

 JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ELMER DAGOBERTO CASTILLO GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

SINDICO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI-CEYCI

Clasificación: Económica y

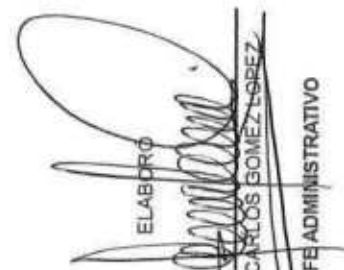
Concepto de Ingreso

FECHA : 16/02/2021

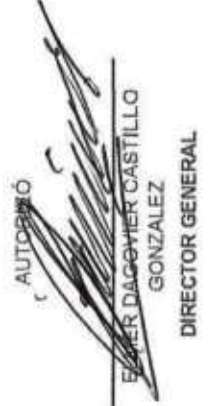
HOJA : 2 DE 2

| Rubro | Descripción | INGRESO | | | | | Diferencia |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Estimado | Ampliación y Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| TOTAL INGRESOS | | 2,762,799.94 | 0.00 | 2,762,799.94 | 0.00 | 3,836,889.89 | 1,074,089.95 |

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

ELABORÓ

 JUAN CARLOS GOMEZ-TORRES
 JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ

 EUSEBIO DAGOBERTO CASTILLO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

SINDICO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI - FF

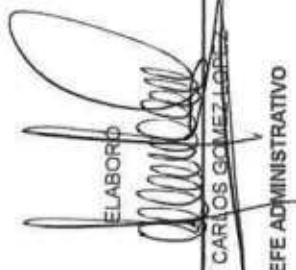
Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA: 16/02/2021

HOJA: 1 DE 1

| Fuente de Finan. | Descripción | INGRESO | | | | | | Diferencia |
|------------------|--|--------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| | | Estimado | Ampliación y Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | | |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 2,762,799.94 | 0.00 | 2,762,799.94 | 0.00 | 3,836,878.84 | 1,074,078.70 | |
| 4 | DERECHOS | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,400,709.50 | -362,090.44 | |
| 4-3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,400,709.50 | -362,090.44 | |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,436,169.14 | 1,436,169.14 | |
| 9-3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,436,169.14 | 1,436,169.14 | |

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

ELABORÓ

 JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

 SINDICO

AUTORIZÓ

 EMER DAGEVIER CASTILLO
 GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

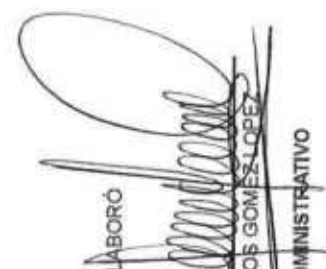
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI - RI
 Clasificación: Rubro
 FECHA: 16/02/2021
 HOJA: 1 DE 1

| | Descripción | INGRESO | | | | | Diferencia |
|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | Estimado | Ampliación y Reducción | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| 4 | DERECHOS | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,400,709.50 | -362,090.44 |
| 5 | PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 11.25 |
| TOTAL INGRESOS | | 2,762,799.94 | 0.00 | 2,762,799.94 | 0.00 | 3,836,889.89 | 1,074,089.95 |

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

ELABORÓ

 JUAN CARLOS GÓMEZ-LOPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JAVIER DAGOBERTO CASTILLO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

SINDICO

**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO**

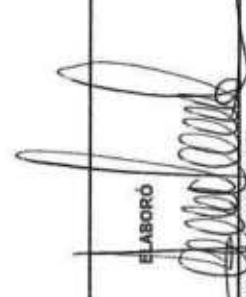
EAEPE-CA
15-feb-21
Pág. 1 de 1


MOTOZINTLA
De 01/01/2020 Al 31/12/2020

| Concepto | EGRESOS | | | | SUB EJERCICIO |
|---|--------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | |
| 3 Sector Público Municipal | | | | | |
| 3.1 Sector Público No Financiero | | | | | |
| 3.1.1 Gobierno General Municipal | | | | | |
| 3.1.1.1 Gobierno Municipal | | | | | |
| 3.1.1.2.0 Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | | | | | |
| 02 SERVICIOS PUBLICOS | | | | | |
| 02-05 SAPAM | 2,762,799.94 | 1,188,016.52 | 3,950,816.46 | 3,794,945.75 | 3,794,945.75 |
| | 2,762,799.94 | 1,188,016.52 | 3,950,816.46 | 3,794,945.75 | 3,794,945.75 |
| | 2,762,799.94 | 1,188,016.52 | 3,950,816.46 | 3,794,945.75 | 155,060.27 |

REVISÓ

MOTORIZÓ

ELABORÓ

JUAN CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


GERARDO GUZMÁN CASTILLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO**

EAEPE-TG
16-feb-21
Pág. 1 de 1

MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020/ al 31/12/2020

| Clasificación por Tipo de Gasto | Concepto | EGRESOS | | | | | Subejercido |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 1 | GASTO CORRIENTE | 2,762,799.94 | 1,155,805.27 | 3,918,605.21 | 3,762,745.75 | 3,762,745.75 | 3,762,745.75 |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 |
| 3 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total General | 2,762,799.94 | 1,188,016.52 | 3,950,816.46 | 3,794,945.75 | 3,794,945.75 | 3,794,945.75 |

REVISÓ

MOTOZINTLA

ELVIS ANDRIVER CASTILLO GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

EAAPE-COG
CyC
16-feb-21
Pág. 1 de 4

MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Capítulo/ Concepto | CONCEPTO | EGRESOS | | | | SUB EJERCICIO |
|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,067,268.00 | 862,294.64 | 2,829,562.64 | 2,829,562.64 | 0.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 1,723,168.00 | 748,846.40 | 2,472,014.40 | 2,472,014.40 | 0.00 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 225,304.00 | 113,448.24 | 338,752.24 | 338,752.24 | 0.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 118,896.00 | 0.00 | 118,896.00 | 118,896.00 | 0.00 |
| 1600 | PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 179,000.00 | 154,271.69 | 333,271.69 | 333,271.69 | 0.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 41,000.00 | -1,938.11 | 39,061.89 | 39,061.89 | 0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 5,000.00 | -4,810.50 | 189.50 | 189.50 | 0.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 33,000.00 | 11,605.46 | 44,605.46 | 44,605.46 | 0.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 6,000.00 | 25,566.37 | 31,566.37 | 31,566.37 | 0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 75,000.00 | 68,931.87 | 143,931.87 | 143,931.87 | 0.00 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 5,000.00 | -2,854.87 | 2,145.13 | 2,145.13 | 0.00 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 3,717.13 | 3,717.13 | 3,717.13 | 0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 14,000.00 | 54,052.33 | 68,052.33 | 68,052.33 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 235,847.36 | 111,024.42 | 346,871.78 | 346,161.34 | 0.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 10,600.00 | 230,637.02 | 241,237.02 | 241,231.02 | 0.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 90,000.00 | -20,000.00 | 70,000.00 | 69,588.12 | 0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,500.00 | 9,500.01 | 11,000.01 | 11,000.01 | 0.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 8,000.00 | 8,159.16 | 16,159.16 | 15,966.60 | 0.00 |

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

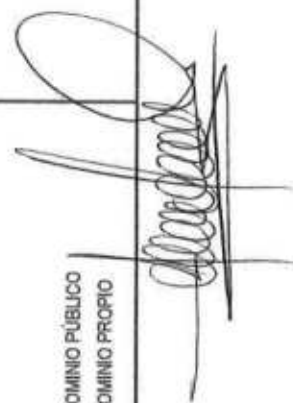
**EAAPE-COG
Cyc**

16-feb-21
Pág. 2 de 4

MOTOZINTLA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Capítulo/ Concepto | CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 52,000.00 | -43,826.41 | 8,173.59 | 8,173.59 | 8,173.59 | 0.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 20,000.00 | -19,798.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 0.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 5,500.00 | -5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 48,317.36 | -48,317.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU | 119,825.01 | 198,074.10 | 368,899.11 | 153,650.09 | 153,650.09 | 155,048.02 |
| 4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 55,625.01 | 56,025.08 | 151,650.09 | 151,650.09 | 151,650.09 | 0.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 15,000.00 | 142,049.02 | 157,049.02 | 2,000.00 | 2,000.00 | 155,048.02 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4800 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 23,660.00 | 23,660.00 | 23,660.00 | 23,660.00 | 0.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 |
| 5700 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6200 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

EAEPE-COG

Cyc

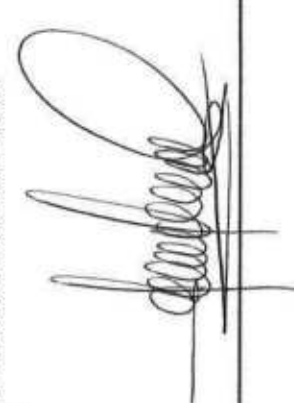
16-feb-21

Pág. 3 de 4

MOTOZINTLA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Capítulo/ Concepto | CONCEPTO | EGRESOS | | | | SUB EJERCICIO |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | |
| 6300 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7100 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7200 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7300 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7400 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7500 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7600 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7900 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 11.25 |
| 8100 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 11.25 |
| 8300 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8500 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 169,859.57 | -169,859.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9400 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9500 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9600 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 169,859.57 | -169,859.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

EAEPE-COG

Cyc

16-feb-21

Pág. 4 de 4

MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Capítulo/ Concepto | CONCEPTO | EGRESOS | | | | SUB EJERCICIO |
|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | |
| | Total General | 2,762,796.84 | 1,188,016.52 | 3,950,816.48 | 3,784,945.75 | 3,784,945.75 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUDITÓ

AUDITÓ

ELABORÓ

J. J. LÓPEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

E. D. GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SINDICO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
MOTOZINTLA

EAEPE-CF
 16-feb-21
 Pág. 1 de 1

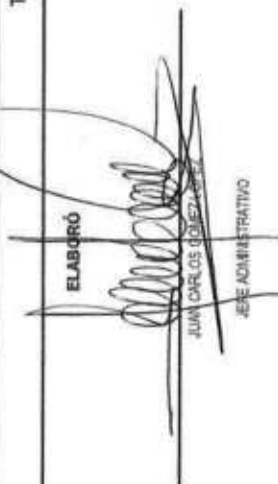
DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Clasificación Funcional | CONCEPTO | EGRESOS | | | | SUB EJERCICIO |
|-------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | |
| 1 | GOBIERNO | 0.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00 |
| 1-8 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00 |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 2,762,788.84 | 1,155,805.27 | 3,918,605.21 | 3,762,745.75 | 155,049.02 |
| 2-2 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 2,762,788.84 | 1,155,805.27 | 3,918,605.21 | 3,762,745.75 | 155,049.02 |
| 4 | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 11.25 |
| 4-2 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 11.25 |
| | Total General | 2,762,788.84 | 1,188,016.52 | 3,950,816.48 | 3,794,945.75 | 155,090.27 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


 JUAN CARLOS GOMEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO


 ELMER DACOVER CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020.

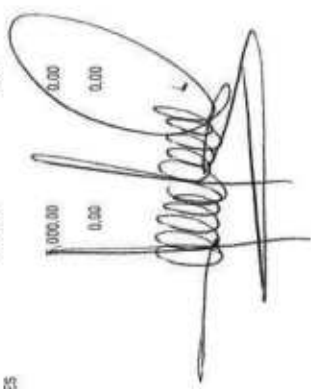
| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Año | Concepto | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|------------|------------------|--------|-----------|
| | | Presup. Modif. | Ejercido Anterior | Modificaciones | | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Presup. Modif. | Ejercido | Saldo Disponible | % Fis. | % Financ. |
| | | | | Aplicación | Reducción | | | | | | | | | | | |
| FF.- AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO | | 2,752,799.94 | 0.00 | 1,074,078.70 | 0.00 | 636,539.76 | 492,603.19 | 810.44 | 0.00 | 3,794,945.75 | 3,650,805.21 | 3,798,796.19 | 155,049.02 | | | |
| PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS | | 2,752,799.94 | 0.00 | 1,064,178.70 | 0.00 | 594,239.76 | 492,603.19 | 810.44 | 0.00 | 3,752,745.75 | 3,618,605.21 | 3,762,556.19 | 155,049.02 | | | |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 2,752,799.94 | 0.00 | 1,064,178.70 | 0.00 | 594,239.76 | 492,603.19 | 810.44 | 0.00 | 3,752,745.75 | 3,618,605.21 | 3,793,556.19 | 155,049.02 | | | |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD | | 2,752,799.94 | 0.00 | 1,064,178.70 | 0.00 | 594,239.76 | 492,603.19 | 810.44 | 0.00 | 3,752,745.75 | 3,618,605.21 | 3,793,556.19 | 155,049.02 | | | |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 2,752,799.94 | 0.00 | 1,064,178.70 | 0.00 | 594,239.76 | 492,603.19 | 810.44 | 0.00 | 3,752,745.75 | 3,618,605.21 | 3,793,556.19 | 155,049.02 | | | |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 2,752,799.94 | 0.00 | 1,064,178.70 | 0.00 | 594,239.76 | 492,603.19 | 810.44 | 0.00 | 3,752,745.75 | 3,618,605.21 | 3,793,556.19 | 155,049.02 | | | |
| 06-00-00000-1134-020600 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,723,168.00 | 0.00 | 598,734.47 | 0.00 | 148,111.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,472,014.40 | 2,472,014.40 | 2,472,014.40 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-1322-020600 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 225,304.00 | 0.00 | 61,495.17 | 0.00 | 51,943.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,752.24 | 308,752.24 | 308,752.24 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-1632-020600 | PENSIONES | 118,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,086.00 | 118,086.00 | 118,086.00 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2111-020600 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 16,079.56 | 0.00 | 0.00 | 12,168.36 | 0.00 | 0.00 | 28,891.22 | 28,891.22 | 28,891.22 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2121-020600 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 1,746.00 | 0.00 | 0.00 | 5,215.09 | 0.00 | 0.00 | 6,536.97 | 6,536.97 | 6,536.97 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2181-020600 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,000.00 | 0.00 | 895.82 | 0.00 | 1,856.70 | 5,022.92 | 0.00 | 0.00 | 3,639.70 | 3,639.70 | 3,639.70 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2211-020600 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,810.50 | 0.00 | 0.00 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2411-020600 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 6,000.00 | 0.00 | 3,552.00 | 0.00 | 1,130.60 | 4,636.60 | 0.00 | 0.00 | 5,046.00 | 5,046.00 | 5,046.00 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2421-020600 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 1,687.50 | 0.00 | 13,280.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,968.03 | 14,968.03 | 14,968.03 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2441-020600 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2461-020600 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRÓNICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.02 | 5,300.02 | 5,300.02 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2471-020600 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 6,584.16 | 0.00 | 5,147.25 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,731.41 | 18,731.41 | 18,731.41 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2491-020600 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2492-020600 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2561-020600 | FIBRAS SINTÉTICAS, PAILES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,658.87 | 0.00 | 19,893.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,568.37 | 31,568.37 | 31,568.37 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2611-020600 | COMBUSTIBLES | 65,000.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 77,346.87 | 22,701.00 | 0.00 | 0.00 | 140,448.67 | 140,448.67 | 140,448.67 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2612-020600 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,516.80 | 0.00 | 0.00 | 3,483.20 | 3,483.20 | 3,483.20 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2711-020600 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2721-020600 | PRENAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,145.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,145.13 | 2,145.13 | 2,145.13 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-2831-020600 | PRENAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,717.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,717.13 | 3,717.13 | 3,717.13 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-3911-020600 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MEJORES | 5,000.00 | 0.00 | 17,825.28 | 0.00 | 0.00 | 3,912.34 | 0.00 | 0.00 | 18,712.34 | 18,712.34 | 18,712.34 | 0.00 | | | 100.00 |
| 06-00-00000-3921-020600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726.72 | 0.00 | 0.00 | 276.28 | 276.28 | 276.28 | 0.00 | | | 100.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
16-feb-21
Pág. 2 de 4

| Cuenta Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras-Partida-Año | Concepto | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES % Fil. % Financ. | |
|---|---|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|---------|--------|-----------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | Pagado | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | | |
| | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | | | | | | | Comprometido |
| 06-00-00000-2941-020600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 4,314.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,752.52 | 4,752.52 | 0.00 | 100.00 |
| 06-00-00000-2961-020600 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,000.00 | 0.00 | 14,726.98 | 0.00 | 23,567.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,308.19 | 44,308.19 | 0.00 | 100.00 |
| 06-00-00000-3111-020600 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 91.76 |
| 06-00-00000-3131-020600 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 52,760.20 | 0.00 | 180,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,800.00 | 232,800.00 | 0.00 | 100.00 |
| 06-00-00000-3141-020600 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | 6,000.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 800.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,137.02 | 6,137.02 | 0.00 | 100.00 |
| 06-00-00000-3151-020600 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06-00-00000-3181-020600 | SERVICIO POSTAL | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06-00-00000-3221-020600 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,588.12 | 70,000.00 | 0.00 | 98.41 |
| 06-00-00000-3261-020600 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06-00-00000-3331-020600 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.01 | 11,000.01 | 0.00 | 100.00 |
| 06-00-00000-3411-020600 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 8,000.00 | 0.00 | 1,235.05 | 0.00 | 6,824.11 | 0.00 | 192.56 | 0.00 | 0.00 | 16,159.16 | 16,159.16 | 0.00 | 98.61 |
| 06-00-00000-3511-020600 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06-00-00000-3531-020600 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | 1,000.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,806.00 | 2,806.00 | 0.00 | 100.00 |
| 06-00-00000-3651-020600 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,522.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,367.59 | 5,367.59 | 0.00 | 100.00 |
| 06-00-00000-3751-020600 | VIAJES NACIONALES | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 100.00 |
| 06-00-00000-3811-020600 | GASTOS DE CEREMONIAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06-00-00000-3821-020600 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06-00-00000-3922-020600 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06-00-00000-3951-020600 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06-00-00000-3981-020600 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | 41,347.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,347.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06-00-00000-4343-020600 | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION | 95,625.01 | 0.00 | 24,954.00 | 0.00 | 31,071.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,650.09 | 151,650.09 | 0.00 | 100.00 |
| 06-00-00000-4411-020600 | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 10,000.00 | 0.00 | 158,648.02 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 155,048.02 | 0.00 | 1.27 |
| 06-00-00000-4451-020600 | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 06-00-00000-6111-020600 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |

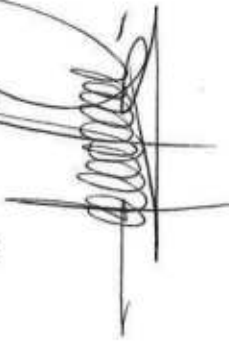



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
16-feb-21
Pág. 3 de 4

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Cuenta-Paralelo-Voto | Concepto | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES % Fis. % Finan. | | |
|--|--|------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | | Pro. Autorizado | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Erogado | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | Pagado | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | | | |
| | | | | | | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | | | | | | | Compromiso | Devolución |
| 05-00-00000-0911-020600 | ASELIDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES | 109,859.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,859.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN.: 1 GOBIERNO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16-12-AA001-5151-020600 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16-12-AA002-5151-020600 | ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16-12-AA005-5151-020600 | ADQUISICION DE UNA IMPRESORA EN EL AREA DE SAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16-12-AA003-5231-020600 | ADQUISICION DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16-12-AA004-5E71-020600 | ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA A GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| FF.: 01 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05-00-00000-0111-020600 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 113,926.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,926.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Utra-Partido-Area | Concepto | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | |
|--|---|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Modificaciones | | Transferencias | | Erogado | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Fin. |
| | | | | Ampliacion | Reduccion | Aumento | Disminucion | Comprometido | Disviengido | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | |
| | FF.: AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | |
| | AÑO EN CURSO | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | |
| | PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | |
| | FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | |
| | ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | |
| | FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | |
| | APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | |
| | SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | |
| | NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | |
| | LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | |
| | 16-00-0000-0111-020000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 0.00 |

T total General

2,752,756.94

0.00

0.00

1,188,018.52

0.00

638,529.76

606,539.76

910.44

0.00

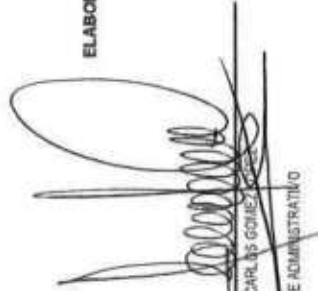
3,793,756.19

3,850,815.46

0.00

155,060.27

ELABORÓ


JUAN CARLOS GOMEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ


EUSEBIO DOMMER CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EPE - BIS
16-feb-21
Pág. 1 de 3

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Clase Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras-Partida-Inici | Concepto | EROGADO | | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | SALDOS ACTUALES | | | |
|--|---|--------------|-----------|----------|--------|--------------------------------|-----------|----------|--------|------------------------|-----------|----------|--------|-----------------|--------------|------------------|------------|
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.44 | 810.44 | 0.00 | 0.00 | 810.44 | 810.44 | 0.00 | 0.00 | 3,794,945.75 | 3,950,805.21 | 3,795,756.19 | 155,049.02 |
| PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.44 | 810.44 | 0.00 | 0.00 | 810.44 | 810.44 | 0.00 | 0.00 | 3,794,945.75 | 3,918,605.21 | 3,763,555.19 | 155,049.02 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.44 | 810.44 | 0.00 | 0.00 | 810.44 | 810.44 | 0.00 | 0.00 | 3,794,945.75 | 3,918,605.21 | 3,763,556.19 | 155,048.02 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.44 | 810.44 | 0.00 | 0.00 | 810.44 | 810.44 | 0.00 | 0.00 | 3,794,945.75 | 3,918,605.21 | 3,763,556.19 | 155,048.02 |
| SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.44 | 810.44 | 0.00 | 0.00 | 810.44 | 810.44 | 0.00 | 0.00 | 3,794,945.75 | 3,918,605.21 | 3,763,556.19 | 155,048.02 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.44 | 810.44 | 0.00 | 0.00 | 810.44 | 810.44 | 0.00 | 0.00 | 3,794,945.75 | 3,918,605.21 | 3,763,556.19 | 155,048.02 |
| 06-00-00000-1134-020500 | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,472,014.40 | 2,472,014.40 | 2,472,014.40 | 0.00 |
| 06-00-00000-1322-020500 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,752.24 | 308,752.24 | 308,752.24 | 0.00 |
| 06-00-00000-1532-020500 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,696.00 | 118,696.00 | 118,696.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2111-020500 | MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,891.22 | 28,891.22 | 28,891.22 | 0.00 |
| 06-00-00000-2121-020500 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,530.97 | 6,530.97 | 6,530.97 | 0.00 |
| 06-00-00000-2161-020500 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,639.70 | 3,639.70 | 3,639.70 | 0.00 |
| 06-00-00000-2211-020500 | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 0.00 |
| 06-00-00000-2411-020500 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,046.00 | 5,046.00 | 5,046.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2421-020500 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,968.03 | 14,968.03 | 14,968.03 | 0.00 |
| 06-00-00000-2441-020500 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2461-020500 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.62 | 5,300.62 | 5,300.62 | 0.00 |
| 06-00-00000-2471-020500 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,731.41 | 18,731.41 | 18,731.41 | 0.00 |
| 06-00-00000-2481-020500 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2492-020500 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2561-020500 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,668.37 | 31,668.37 | 31,668.37 | 0.00 |
| 06-00-00000-2611-020500 | COMBUSTIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,448.57 | 140,448.57 | 140,448.57 | 0.00 |
| 06-00-00000-2612-020500 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,483.20 | 3,483.20 | 3,483.20 | 0.00 |
| 06-00-00000-2711-020500 | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-2721-020500 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,145.13 | 2,145.13 | 2,145.13 | 0.00 |
| 06-00-00000-2831-020500 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,717.13 | 3,717.13 | 3,717.13 | 0.00 |
| 06-00-00000-2911-020500 | REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,712.34 | 18,712.34 | 18,712.34 | 0.00 |
| 06-00-00000-2921-020500 | REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.28 | 279.28 | 279.28 | 0.00 |
| 06-00-00000-2941-020500 | REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,752.52 | 4,752.52 | 4,752.52 | 0.00 |
| 06-00-00000-2961-020500 | REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,308.19 | 44,308.19 | 44,308.19 | 0.00 |
| 06-00-00000-3111-020500 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 2,294.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3131-020500 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,800.00 | 232,800.00 | 232,800.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3141-020500 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,137.02 | 6,137.02 | 6,137.02 | 0.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EPE - BIS
16-feb-21
Pág. 1 de 3

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras-Partida-Area | Concepto | EROGADO | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------|------------------|------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | |
| | | Comprometido | Devengado | Pagado | Comprometido | Devengado | Pagado | Comprometido | Devengado | Pagado | Comprometido | Devengado | Pagado | | | | |
| 06-00-00000-3161-420600 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3181-420600 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3221-420600 | ARRENCAMIENTO DE EDIFICIOS Y LUGARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.88 | 0.00 | 59,588.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.88 | 0.00 | 69,548.12 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3261-420600 | ARRENCAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3331-420600 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.01 | 11,000.01 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3411-420600 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.56 | 0.00 | 15,966.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.56 | 0.00 | 16,159.16 | 16,159.16 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3511-420600 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3531-420600 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFRAESTRUCTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,806.00 | 2,806.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3551-420600 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,367.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,367.59 | 5,367.59 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3751-420600 | VIAJES NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3811-420600 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3821-420600 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3922-420600 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3951-420600 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-3981-420600 | IMPUESTOS SOBRE NUMEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-4342-420600 | SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,650.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,650.08 | 151,650.08 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-4411-420600 | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 155,045.02 | 0.00 |
| 06-00-00000-4451-420600 | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-5111-420600 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-00000-9911-420600 | ADEJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN. : 1 GOBIERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUN. : 8 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SFUN. : 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-12-AA-001-5151-420600 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-12-AA-002-5151-420600 | ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-12-AA-005-5151-420600 | ADQUISICION DE UNA IMPRESORA EN EL AREA DE SAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-12-AA-003-5231-420600 | ADQUISICION DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-12-AA-004-5671-420600 | ADQUISICION DE UNA MOTOSIEMBRA A GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

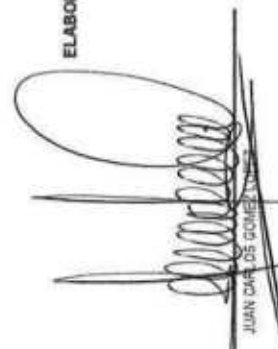
| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Objeto-Fuente-Año | EROGADO | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | SALDOS ACTUALES | | | |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|
| | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | | Comprometido | Devengado | Pagado | Ejercido | Pagado | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | Comprometido | Devengado | Ejercido | Comprometido | Devengado | Ejercido | | | | | | | | |
| FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3FUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06-00-0000-8111-02050 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FF.: AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3FUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-00-0000-8111-02050 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T otal General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

155,950.27

3,930,816.46

3,795,756.19

ELABORÓ


JUAN CARLOS GÓMEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SINDICO

AUTORIZÓ

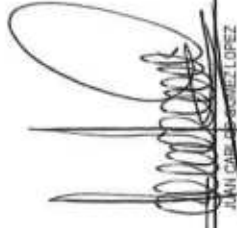

ELMER DADO
DIRECTOR GENERAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otro-Período-Ítem | Concepto | Pto. Autorizado | ACUM. PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | | | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES % Fic. % Fren. |
|--|----------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------|---------|-------------|--------------|-----------|-----------------|--------|----------------|---------------------------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado Anterior | Ampliación | Reducción | Aumento | Disminución | Comprometido | Devengado | Ejecido | Pagado | Presup. Modif. | |
| Total General | | | | | | | | | | | | | | |

FIN:
FUN:
SFUN:
LOC: *



JUAN CARLOS AGUILAR LOPEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

SRDICO

AUTORIZÓ



ELMER DAGOBERTO CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

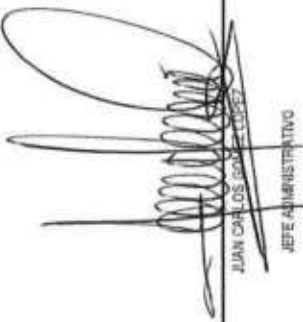
**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Clave Presupuestal Sub-Programa-Proyecto- Otra-Partida-Ayud | Concepto | EROGADO | | | | | | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | | | SALDOS ACTUALES | | |
|---|----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|----------|-----------|------------------------|-----------|----------|--------|-----------------|---------|------------------|
| | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL | | Ejercido | Devengado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible |
| | | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | | | | | | | | |

FIN:
FUN:
SFUN:
LOC: .

Total General

ELABORÓ

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

AUTORIZÓ


ELMER DAGOBERTO STELLO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

SERIDCO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31/12/2020
 (P E S O S)

ESF
 FECHA 16 / 02 / 2021
 HOJA 1 DE 1

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 257,141.86 | 110,392.49 | |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 371,845.11 | 355,482.33 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,315.00 | 1,315.00 | |
| Total Activo Circulante | 630,301.97 | 467,189.82 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Muebles | 185,727.40 | 168,967.40 | ESF-08 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -165,988.26 | -154,464.48 | |
| Total Activo No Circulante | 19,739.14 | 14,502.92 | |
| TOTAL ACTIVO | 650,041.11 | 481,692.74 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 474,431.26 | 353,263.25 | ESF-12 |
| Total Pasivo Circulante | 474,431.26 | 353,263.25 | |
| TOTAL PASIVO | 474,431.26 | 353,263.25 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | 47,180.36 | 31,207.18 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 128,429.49 | 97,222.31 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 175,609.85 | 128,429.49 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 175,609.85 | 128,429.49 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 650,041.11 | 481,692.74 | |

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

ELABORÓ


 JUAN CARLOS GÓMEZ LOPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SINDICO



AUTORIZÓ


 ELMER DAGOBERTO CASTILLO
 GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EA
 Fecha: 16/02/2021
 Pág. 1 de 2

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | EA-1 |
| DERECHOS | 1,400,709.50 | 1,467,399.00 | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,400,709.50 | 1,467,399.00 | |
| Total de Ingresos de Gestión | 1,400,709.50 | 1,467,399.00 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | EA-1 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,436,169.14 | 1,295,398.18 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,436,169.14 | 1,295,398.18 | |
| Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,436,169.14 | 1,295,398.18 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | EA-2 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 11.25 | 2.76 | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | 11.25 | 2.76 | |
| Total de Otros Ingresos y Beneficios | 11.25 | 2.76 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 3,836,889.89 | 2,762,799.94 | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | EA-3 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,929,662.64 | 1,890,751.73 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 2,472,014.40 | 1,807,993.26 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 23,830.10 | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 338,752.24 | 58,928.37 | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 118,896.00 | 0.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 333,271.68 | 405,218.73 | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 39,061.89 | 131,449.37 | |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 189.50 | 5,940.79 | |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 44,605.46 | 32,914.20 | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 31,568.37 | 93,287.27 | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 143,931.87 | 96,950.28 | |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 2,145.13 | 1,309.91 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 3,717.13 | 0.00 | |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 68,052.33 | 43,366.91 | |
| SERVICIOS GENERALES | 346,161.34 | 164,324.37 | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 241,231.02 | 8,442.00 | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 69,588.12 | 83,713.64 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 11,000.01 | 6,000.00 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

ELMER DAGOBEN CASTILLO
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

SINDICO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EA
 Fecha: 16/02/2021
 Pág. 2 de 2

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 15,966.60 | 6,945.37 | |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8,173.69 | 45,426.50 | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 202.00 | 11,748.16 | |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 1,730.70 | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 318.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 15,440.00 | 0.00 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 6,900.00 | 0.00 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 5,500.00 | 0.00 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,040.00 | 0.00 | |
| Total de Gastos de Funcionamiento | 3,624,535.66 | 2,490,294.93 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | |
| | | | EA-3 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | | |
| SUBSIDIO | 151,650.09 | 240,691.65 | |
| AYUDAS SOCIALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 153,650.09 | 242,691.65 | |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| | | | EA-3 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 11,523.78 | 28,606.28 | |
| Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 11,523.78 | 28,606.28 | |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,789,709.53 | 2,731,592.76 | |
| AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | | 47,180.36 | 31,207.18 |

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

ELABORÓ



JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ



CESAR DAGOBERTO CASTILLO
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUN. PAL
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EVHP
Fecha: 16/02/2021
Pág. 1 de 2

| | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total | Nota Relacionada |
|---|---|---|--|--|------------|------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1 | | | | | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1 | | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 31,207.18 | 0.00 | 31,207.18 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 97,222.31 | 0.00 | 0.00 | 97,222.31 | |
| Revalúos | 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 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1 | | | | | | |
| Resultado por Posición 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 Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019 | | | | | | |
| | | | | | 128,429.49 | |

ELABORÓ

JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELMER DAGOVIER CASTILLO
GONZALEZ

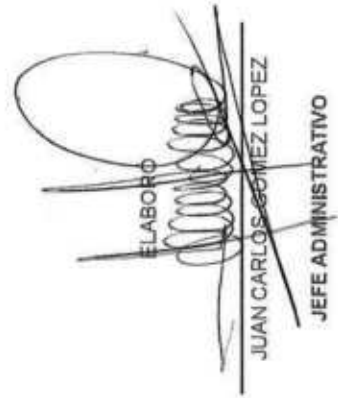
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EVHP
16/02/2021
Fecha:
Pág. 2 de 2

| | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total | Nota Relacionada |
|---|---|---|--|--|-------------------|------------------|
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN | | | | | | |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EVHP-1 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN | | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 47,180.36 | 0.00 | 0.00 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 128,429.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Revalúos | 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 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN | | | | | | |
| Resultado por Posición 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 Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020 | | | | | 175,609.85 | EVHP-2 |

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

ELABORO

JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ


EDER DAGOBERTO CASTILLO
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

SINDICO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2020

ECSF
 Fecha: 16/02/2021
 Pág. 1 de 1

| | AYUNTAMIENTO | |
|--|--------------|------------|
| | ORIGEN | APLICACIÓN |
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 146,749.37 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 16,362.78 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 16,760.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 11,523.78 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 121,168.01 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 15,973.18 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 31,207.18 | 0.00 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

EMER DAGOBIER CASTILLO
 GONZALEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 16/02/2021

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DERECHOS | 1,400,709.50 | 1,467,399.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,436,169.14 | 1,295,398.18 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 11.25 | 2.76 | |
| Suma Origen | 3,836,889.89 | 2,762,799.94 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,929,662.64 | 1,890,761.73 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 333,271.68 | 405,218.73 | |
| SERVICIOS GENERALES | 346,161.34 | 164,324.37 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 16,440.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 153,650.99 | 242,691.65 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 151,650.09 | 240,691.65 | |
| AYUDAS SOCIALES | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 11,623.78 | 28,606.28 | |
| Suma Aplicación | 3,789,709.53 | 2,731,592.76 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 47,180.36 | 31,207.18 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -11,523.78 | -154,464.48 | EFE-2 |
| Suma Origen | -11,523.78 | -154,464.48 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES MUEBLES | 16,760.00 | 168,967.40 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 16,760.00 | 168,967.40 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -28,283.78 | -323,431.88 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 121,168.01 | 363,263.26 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 121,168.01 | 362,963.26 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 300.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 31,207.18 | 97,222.31 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 31,207.18 | 97,222.31 | |
| Suma Origen | 152,375.19 | 450,485.56 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 16,362.78 | 366,482.33 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 10,408.64 | 348,734.37 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 6,964.14 | 6,747.96 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 1,316.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 0.00 | 1,316.00 | |

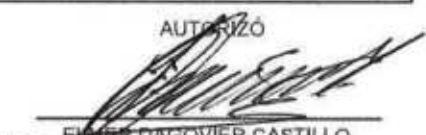
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


 JUAN CARLOS GÓMEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO


 EMER DAGOVIER CASTILLO
 GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

SINDICO

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Suma Aplicación | 16,362.78 | 356,797.33 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 136,012.41 | 93,688.23 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 154,908.99 | -198,536.47 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 110,392.49 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 257,141.86 | | |

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

ELABORÓ



JUAN CARLOS GÓMEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ


EMER DAGOVER CASTILLO
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAA

Fecha:

16/02/2021

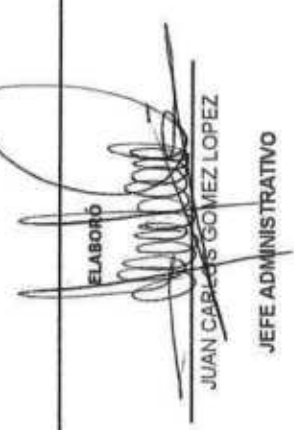
Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 481,692.74 | 9,662,891.61 | 9,494,543.24 | 650,041.11 | 168,348.37 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 467,189.82 | 9,646,131.61 | 9,483,019.46 | 630,301.97 | 163,112.15 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 110,392.49 | 5,355,552.09 | 5,208,802.72 | 257,141.86 | 146,749.37 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 1,386,305.50 | 1,346,339.00 | 39,966.50 | 39,966.50 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 110,392.49 | 3,969,246.59 | 3,862,463.72 | 217,175.36 | 106,782.87 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 355,482.33 | 4,290,579.52 | 4,274,216.74 | 371,845.11 | 16,362.78 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,436,169.14 | 2,436,169.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 348,734.37 | 437,735.49 | 427,326.85 | 359,143.01 | 10,408.64 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,400,720.75 | 1,400,720.75 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 6,747.96 | 5,954.14 | 0.00 | 12,702.10 | 5,954.14 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,315.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315.00 | 0.00 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 1,315.00 | 0.00 | 0.00 | 1,315.00 | 0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 14,502.92 | 16,760.00 | 11,523.78 | 19,739.14 | 5,236.22 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 168,967.40 | 16,760.00 | 0.00 | 185,727.40 | 16,760.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 46,349.00 | 16,760.00 | 0.00 | 63,109.00 | 16,760.00 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 113,298.40 | 0.00 | 0.00 | 113,298.40 | 0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 9,320.00 | 0.00 | 0.00 | 9,320.00 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUSENTADO


 JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO


 EMER DAGOVIER CASTILLO
 GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

Póliza de : Cierre
 Num. Póliza : 12000295
 Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 15/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|------------------|---|-----------|-------|
| 12630101ZZ000002 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 3,375.55 | |
| 12630103ZZ000002 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 8,801.19 | |
| 12630103ZZ000003 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 10,099.89 | |
| 12630103ZZ000004 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 10,099.89 | |
| 12630103ZZ000005 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 3,339.78 | |
| 12630103ZZ000006 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 15,328.56 | |
| 12630401ZZ000002 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES | 22,659.68 | |
| 12630401ZZ000003 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 90,638.72 | |
| 12630607ZZ000002 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 1,645.00 | |
| 21170103AA130001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / EJERCICIO 2013 | 7,859.98 | |
| 21170103AA140001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO VERDUGO MORALES | 8,250.79 | |
| 21170103AA140002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ERVIN ROSARIO MORALES VAZQUEZ | 9,526.02 | |
| 21170103AA140003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CIELO EDIT LOPEZ MEJIA | 30.80 | |
| 21170103AA150001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO VERDUGO MORALES | 13,344.57 | |
| 21170103AA150002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ERVIN ROSARIO MORALES VAZQUEZ | 5,533.99 | |
| 21170103AA150003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CIELO EDITH LOPEZ MEJIA | 110.00 | |
| 21170103AA150004 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JUAN MANUEL CHAVEZ BARRIONUEVO | 6,395.17 | |
| 21170103AA150005 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JUAN CARLOS HERRERA LOPEZ | 764.26 | |
| 21170103AA150006 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CARLOS ALBERTO AGUILAR TADEO | 647.58 | |
| 21170103AA160001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO VERDUGO MORALES | 14,977.36 | |
| 21170103AA160002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JUAN MANUEL CHAVEZ BARRIONUEVO | 9,200.28 | |
| 21170103AA170001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO VERDUGO MORALES | 22,444.56 | |


 JUAN CARLOS GÓMEZ LOPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SINDICO


 ELINER DAGOBERTO CASTILLO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

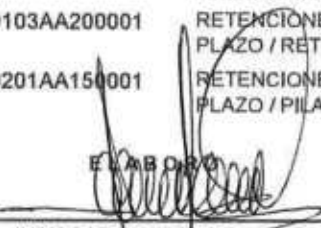
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

Póliza de : Cierre
 Num. Póliza : 12000295
 Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 15/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|------------------|---|------------|-------|
| 21170103AA170002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JUAN MANUEL CHAVEZ BARRIONUEVO | 15,903.36 | |
| 21170103AA170003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CIELO EDITH LOPEZ MEJIA | 312.24 | |
| 21170103AA170004 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CARLOS SIBAJA GONZALEZ | 312.24 | |
| 21170103AA170005 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CARLOS ALBERTO AGUILAR TADEO | 312.24 | |
| 21170103AA170006 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MIGUEL ANGEL MENDEZ GONZALEZ | 52.04 | |
| 21170103AA170007 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / WALDO SARVI RAMOS SANCHEZ | 208.16 | |
| 21170103AA180001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO VERDUGO MORALES | 22,267.68 | |
| 21170103AA180002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JUAN MANUEL CHAVEZ BARRIONUEVO | 14,117.60 | |
| 21170103AA180003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CIELO EDITH LOPEZ MEJIA | 229.68 | |
| 21170103AA180004 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CARLOS SIBAJA GONZALEZ | 229.68 | |
| 21170103AA180005 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CARLOS ALBERTO AGUILAR TADEO | 229.68 | |
| 21170103AA180006 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / WALDO SARVI RAMOS SANCHEZ | 3,458.18 | |
| 21170103AA180007 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO JIMENEZ VERDUGO | 47.85 | |
| 21170103AA190001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO VERDUGO MORALES | 10,079.30 | |
| 21170103AA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / WALDO SARVI RAMOS SANCHEZ | 10,026.11 | |
| 21170103AA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JUAN LOPEZ GUILLEN | 47.85 | |
| 21170103AA190004 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CIELO EDITH LOPEZ MEJIA | 47.85 | |
| 21170103AA190005 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CARLOS SIBAJA GONZALEZ | 3,427.81 | |
| 21170103AA190006 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CARLOS ALBERTO AGUILAR TADEO | 2,216.61 | |
| 21170103AA190007 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RETENCION DE ISR ORDINARIOS 2019 | 119,466.82 | |
| 21170103AA200001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RETENCION DE ISR ORDINARIOS 2020 | 108,770.09 | |
| 21170201AA150001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PILAR MARTINEZ TOMAS | 3,368.08 | |

ELABORÓ



 JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ


 ELMER DAGOBERTO CASTILLO GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

Póliza de : Cierre
 Num. Póliza : 12000295
 Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 15/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|------------------|---|------------|------------|
| 21170201AA160001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PILAR MARTINEZ TOMAS | 4,644.21 | |
| 21170201AA170001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PILAR MARTINEZ TOMAS | 5,045.28 | |
| 21170201AA180001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PILAR MARTINEZ TOMAS | 5,459.40 | |
| 21170201AA190001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PILAR MARTINEZ TOMAS | 5,751.23 | |
| 21170201AA200001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PILAR MARTINEZ TOMAS | 999.84 | |
| 21170201AA200002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MARTINEZ TOMAS PILAR | 8,731.88 | |
| 21170204AA150001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RETENCION DE IVA PILAR MARTINEZ TOMAS | 4,184.29 | |
| 21170204AA160001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RETENCION DE IVA PILAR MARTINEZ TOMAS | 5,073.04 | |
| 21170204AA170001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RETENCION DE IVA PILAR MARTINEZ TOMAS | 5,401.45 | |
| 21170204AA180001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RETENCION DE IVA PILAR MARTINEZ TOMAS | 5,823.38 | |
| 21170204AA190001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / RETENCION DE IVA PILAR MARTINEZ TOMAS | 6,134.55 | |
| 21170204AA200001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PILAR MARTINEZ TOMAS (RETENCION DE IVA 2020) | 2,666.20 | |
| 211804AA03000001 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO / EJERCICIO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO | 300.00 | |
| 3221010101000001 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES / SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 128,429.49 | |
| 111101AA01200001 | EFFECTIVO / ADMINISTRADOR MUNICIPIO | | 39,966.50 |
| 11120201012000AA | BANCOS / TESORERÍA / SAPAM CTA. NO. 0113153002 | | 217,164.11 |
| 11120201012000AE | BANCOS / TESORERÍA / SAPAM CTA. NO. 0113153002 | | 11.25 |
| 11230202AA160004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CARLOS SIBAJA GONZALEZ | | 37.50 |
| 11230202AA180001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PAULINO VERDUGO ROBLERO | | 1,100.00 |
| 11230202AA180007 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANKLIN VERDUGO AGUILAR | | 1,500.00 |
| 11230202AA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SANTIAGO RAMOS MATEO | | 1,000.00 |
| 11230202AA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO VERDUGO MORALES | | 1,600.00 |
| 11230202AA190004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CARLOS SIBAJA GONZALEZ | | 200.00 |

ELABORÓ

JUAN CARLOS GÓMEZ TOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

EMER DAGOVIER CASTILLO
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

Póliza de : Cierre
 Num. Póliza : 12000295
 Mov. Pptal : 0


Fecha Elaboración 15/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|------------------|---|------|------------|
| 11230202AA190006 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CARLOS ALBERTO AGUILAR TADEO | | 2,500.00 |
| 11230202AA200001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ | | 16,000.64 |
| 11230301AA170001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO VERDUGO MORALES | | 1,148.40 |
| 11230303AA150001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ERVIN ROSARIO MORALES VAZQUEZ | | 2,825.79 |
| 11230303AA160003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO VERDUGO MORALES | | 6,628.00 |
| 11230303AA160004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / RIGO CERT GONZALEZ GONZALEZ. | | 2,415.62 |
| 11230303AA160005 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ARGENIO GALINDO VELAZQUEZ | | 3,625.00 |
| 11230303AA160006 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ANA GUADALUPE PEDRERO RUIZ. | | 1,385.00 |
| 11230303AA170003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CIELO EDITH LOPEZ MEJIA. | | 5,131.09 |
| 11230303AA170005 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO VERDUGO MORALES. | | 16,400.00 |
| 11230303AA180001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CIELO EDITH LOPEZ MEJIA. | | 18,132.41 |
| 11230303AA180002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / JUAN MANUEL CHAVEZ BARRIONUEVO. | | 160.79 |
| 11230303AA180003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO VERDUGO MORALES. | | 8,398.19 |
| 11230303AA180004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / KARLA PAOLA JIMENEZ HERNANDEZ. | | 2,870.00 |
| 11230303AA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / FRANCISCO VERDUGO MORALES | | 28,516.50 |
| 11230303AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ELMER DAGOVIER CASTILLO GONZALEZ | | 156,203.00 |
| 11230303AA190004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ELMER DAGOVIER CASTILLO GONZALEZ. | | 22,528.89 |
| 11230501AA130001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PARTICIPACIONES | | 6,568.58 |
| 11230501AA140001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / PARTICIPACIONES | | 18,542.61 |
| 11230503AA150001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ERVIN ROSARIO MORALES VAZQUEZ | | 33,725.00 |
| 11290101AA170001 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / GREGORIO NAJERA GARCIA | | 1,508.66 |
| 11290101AA180001 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / GREGORIO NAJERA GARCIA | | 1,146.96 |


ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


 JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO


 ELMER DAGOVIER CASTILLO GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

SINDICO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

Póliza de : Cierre
 Num. Póliza : 12000295
 Mov. Pptal : 0


Fecha Elaboración 15/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|------------------|--|------|------------|
| 11290101AA190001 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL EMPLEO POR PAGAR 2019 | | 4,092.34 |
| 11290101AA200001 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL EMPLEO POR PAGAR 2020 | | 5,954.14 |
| 11310101AA150001 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / ARCENIO GALINDO VELAZQUEZ | | 1,315.00 |
| 12410101AA170001 | MOBILIARIO Y EQUIPO / ESTANTE | | 3,340.00 |
| 12410201AA000001 | MOBILIARIO Y EQUIPO / DESCRIPCIÓN | | 4,079.00 |
| 12410301AA130001 | MOBILIARIO Y EQUIPO / MOBILIARIO Y EQUIPO 2013 | | 7,900.00 |
| 12410301AA150001 | MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA | | 5,000.00 |
| 12410301AA150002 | MOBILIARIO Y EQUIPO / UNIDAD CENTRAL DE PROCESO | | 7,500.00 |
| 12410301AA160001 | MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA | | 3,900.00 |
| 12410301AA180001 | MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO | | 6,050.00 |
| 12410301AA190001 | MOBILIARIO Y EQUIPO / LAPTOP | | 8,580.00 |
| 12410301AA200001 | MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA | | 16,760.00 |
| 12440101AA130001 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / EQUIPO DE TRANSPORTE 2013 | | 113,298.40 |
| 12460701AA130001 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2013 | | 6,030.00 |
| 12460701AA160001 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / TALADRO | | 3,290.00 |
| 3211010101000001 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) / AHORRO DE LA GESTIÓN | | -47,180.36 |

SUMAS : 768,849.01 768,849.01

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2020

ELABORÓ




JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ



EIDER DAGOBIER CASTILLO GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

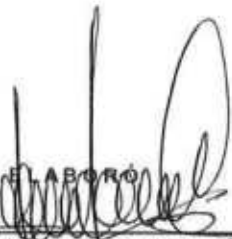
Póliza de : Cierre
 Num. Póliza : 12000294
 Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 15/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|------------------|--|--------------|--------------|
| 821102AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES | 862,294.64 | |
| 821102AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES | 2,067,368.00 | |
| 821102AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS | 154,271.68 | |
| 821102AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS | 179,000.00 | |
| 821102AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES | 110,213.98 | |
| 821102AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES | 235,947.36 | |
| 821102AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 43,025.08 | |
| 821102AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 110,625.01 | |
| 821102AA01000009 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA | -169,859.57 | |
| 821102AA01000009 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / DEUDA PÚBLICA | 169,859.57 | |
| 821103AA02000005 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 32,200.00 | |
| 9111010101009111 | SUPERÁVIT FINANCIERO / SUPERÁVIT | 41,944.14 | |
| 811104AA03000003 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | 1,762,799.94 |
| 811104AA03000003 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | -362,090.44 |
| 811105AE09000002 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS) | | 1,436,169.14 |
| 811105AE09000002 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS) | | 11.25 |
| 811109AA03000001 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA / SUBSIDIO A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | | 1,000,000.00 |

SUMAS : 3,836,889.89 3,836,889.89

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020

ELABORÓ


JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ


ELMER DAGOVIER CASTILLO
 GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

MOTOZINTLA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2021

EIE
 Fecha: 16/02/2021
 Pág. 1 de 1


| | | <u>SALDO INICIAL</u> | Nota Relacionada 113,926.57 |
|---|---------------------|---|--------------------------------|
| <u>INGRESOS</u> | | | |
| <u>Ingresos de Gestión</u> | | 1,400,709.50 | |
| Derechos | | 1,400,709.50 | NEA-1 |
| <u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u> | | 2,436,169.14 | |
| <u>Subsidios y Subvenciones</u> | | 2,436,169.14 | |
| Subsidio a Entes Públicos Descentralizados | | 2,436,169.14 | |
| <u>Otros Ingresos y Beneficios</u> | | 11.25 | |
| <u>Ingresos Financieros</u> | | 11.25 | |
| Productos Financieros (Ordinarios) | | 11.25 | |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | 3,836,889.89 | | |
| <u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u> | | 0.00 | |
| | | <u>TOTAL INGRESOS</u> | 3,836,889.89 |
| <u>EGRESOS</u> | | | |
| <u>Gasto Corriente</u> | | 3,762,745.75 | |
| Servicios Personales | | 2,929,662.64 | NEA-3 |
| Materiales y Suministros | | 333,271.68 | NEA-3 |
| Servicios Generales | | 346,161.34 | NEA-3 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 153,650.09 | NEA-3 |
| <u>Gasto de Capital</u> | | 32,200.00 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 32,200.00 | NEA-3 |
| <u>TOTAL EGRESOS</u> | 3,794,945.75 | | |
| <u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u> | | 0.00 | |
| | | <u>TOTAL EGRESOS</u> | 3,794,945.75 |
| | | <u>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</u> | 155,870.71 |
| Cuenta | | ORDINARIOS | EXTRAORDINARIOS |
| | | | TOTAL |
| Efectivo | NESF-1 | 39,966.50 | 0.00 |
| Bancos / Tesorería | NESF-1 | 217,175.36 | 0.00 |
| Inversiones | NESF-1 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos | NESF-3 | 359,143.01 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores | NESF-3 | 1,315.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas | NESF-3 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | | 12,702.10 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 474,431.26 | 0.00 |
| | | DISPONIBILIDAD FINANCIERA | 155,870.71 |

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


 JUAN CARLOS GOMEZ LEPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

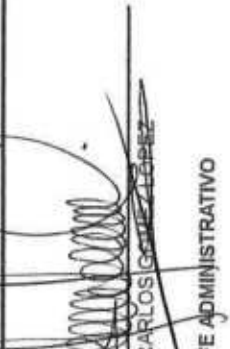
SECRETARIO


 ELMER DAGOVIER CASTILLO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/01/2020 al 31/12/2021

E I E - BIS
 FECHA 16 / 02 / 2021

| EGRESOS | ORDINARIOS | CAPIFE | OTROS CONVENIDOS | TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES | F I S M D F | FORTAMUNDF | OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES | FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS | TOTAL |
|--|-----------------------|---------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <u>GASTO CORRIENTE</u> | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,929,662.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$2,929,662.64 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 333,271.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$333,271.68 |
| SERVICIOS GENERALES | 346,161.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$346,161.34 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 153,650.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$153,650.09 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| ADEFAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | \$3,762,745.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,762,745.75 |
| <u>GASTO DE CAPITAL</u> | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$32,200.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | \$32,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,200.00 |
| <u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</u> | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u> | | | | | | | | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EGRESOS | \$3,794,945.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,794,945.75 |


 JUAN CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO


 ELMER DAGOBERTO CASTILLO GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

SECRETARIO

SINDICO

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 16/02/2021

Página: 1 / 2

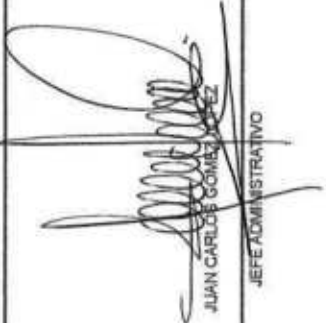
ADSCRIPCIÓN: 020600 SAPAM

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

| CLASIF | ARTICULO | NUMERO DE INVENTARIO | MARCA | MODELO | SERIE | MAT. | EDO ACT | FECHA DE ADQUIS. | NO. DE FACT. | VALOR DE ADQUIE. | OBSERVACIONES | RESERVIADO POR |
|-----------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|---------------------|--|------------------------|
| 5-1-1-004 | ESCRITORIO | 0000000000000008 | 1 | 1 | 1 | METAL Y PL | BUENO | 01/01/2013 | - | \$ 1,000.00 | ESCRITORIO | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-1-004 | ESCRITORIO | 0000000000000007 | - | - | - | METAL Y PL | BUENO | 01/01/2013 | - | \$ 1,000.00 | ESCRITORIO | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-1-004 | ESCRITORIO | 0000000000000008 | - | - | - | METAL Y PL | BUENO | 01/01/2013 | - | \$ 1,000.00 | ESCRITORIO | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-1-007 | SILLA | 0000000000000010 | - | - | - | ADOSBE | BUENO | 01/01/2013 | - | \$ 359.67 | UNA SILLA | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-1-007 | SILLA | 0000000000000011 | - | - | - | METAL Y PL | BUENO | 01/01/2013 | - | \$ 359.66 | UNA SILLA | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-1-007 | SILLA | 0000000000000012 | - | - | - | METAL Y PL | BUENO | 01/01/2013 | - | \$ 359.67 | UNA SILLA | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-1-010 | ESTANTE | 005APAMA01/2017 | BACK | BACK | - | METAL | BUENO | 14/09/2017 | 6307 | \$ 2,340.00 | DOS (ESTANTE) ANAQUEL, MARCA BACK PARA ALMACEN | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-5-002 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 0000000000000012 | - | - | - | METAL | BUENO | 01/01/2013 | - | \$ 3,500.00 | UNA COMPUTADORA | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-5-002 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 0000000000000014 | - | - | - | METAL | BUENO | 01/01/2013 | - | \$ 7,500.00 | UNA COMPUTADORA | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-5-002 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 005APAMA02/2018 | ENSAMBLADA | INTEL | - | METAL | BUENO | 11/07/2018 | 0095 | \$ 8,050.00 | 01 EQUIPO DE COMPUTO I5 6 DE RAM Y TARJETA INTEL | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-5-008 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO | 0000000000001-14 | ENSAMBLADO | - | - | METAL | BUENO | 01/12/2015 | 00238 | \$ 7,500.00 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-5-013 | IMPRESORA | 0000005APAMA25 | EPSON | L575 | W89Y3-9332 | PLASTICO | EXCELE | 20/02/2020 | 507 | \$ 5,860.00 | MULTIFUNCIONAL DE COLOR | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-5-013 | IMPRESORA | 005APAMA-02/2015 | EPSON | LX-300+ | - | METAL Y PL | BUENO | 06/03/2015 | 0823 | \$ 2,500.00 | IMPRESORA | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-5-013 | IMPRESORA | 005APAMA-02/2015 | IMPRESORA HP LASER JET | PRO M125A MFP | - | MADERA Y BUENO | BUENO | 05/12/2015 | 007827 | \$ 3,900.00 | IMPRESORA HP LASERJET | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-5-013 | IMPRESORA | 005APAMA-01/2015 | EPSON | LX-300+ | - | METAL Y PL | BUENO | 06/03/2015 | 0823 | \$ 2,500.00 | IMPRESORA | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-5-013 | IMPRESORA | 0000000000000013 | - | - | - | METAL Y PL | BUENO | 01/01/2013 | 0095 | \$ 2,530.00 | IMPRESORA | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-5-013 | IMPRESORA | 0000005APAMA07 | CANON | - | - | PLASTICO | EXCELE | 01/12/2020 | 36CD-FFAG4C | \$ 5,900.00 | DE COLOR NEGRO | *** Sin Resguardos *** |
| 5-1-5-016 | LAPTOP | 005APAMA-01/2019 | HP | 240-G5 | 5CD4M7RH01 | PLASTICO | EXCELE | 20/06/2019 | 0357 | \$ 8,540.00 | DE COLOR NEGRO | *** Sin Resguardos *** |
| 5-6-7-068 | TALADRO | 005APAMA-01/2016 | TRUPER | 11408 | - | METAL | BUENO | 04/09/2017 | - | \$ 3,260.00 | TALADRO INALAMBURICO INDUSTRIAL 14V 38 11689 | *** Sin Resguardos *** |
| | | | | | | | | | | \$ 72,429.00 | | |

D = Comprobado Dado R = Comprobado Recibido


ELIZO GALCERAN CRISTIANO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL


JUAN CARLOS COMBES GONZALEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)**

Fecha Impresión: 16/02/2021

Página: 2 / 2

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

| CLASIF | ARTICULO | NUMERO DE INVENTARIO | MARCA | MODELO | SERIE | MAT. | EDO ACT | FECHA DE ADQUIS. | NO. DE FACT. | VALOR DE ADQUI. | OBSERVACIONES | RESGUARDADO POR |
|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|---------|-------------|----------|---------|------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
| 5-1-5-002 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 00000005-APAA-03 | TRUEBASLX | SM | 17896231864 | METAL | EXCEL | 20/02/2020 | 566 | \$ 5,100.00 | DE COLOR NEGRO CON TECLADO Y MAUSE | *** Sin Resguard |
| 5-1-5-011 | MONITOR | 00000003-APAA-04 | HP | HP V196 | 10RB41147H | PLASTICO | EXCEL | 20/02/2020 | 506 | \$ 1,800.00 | DE COLOR NEGRO | *** Sin Resguard |
| 5-1-3-003 | CAMARA DE VIDEO | 00000005-APAA-06 | - | - | - | PLASTICO | EXCEL | 18/05/2020 | 174 | \$ 5,500.00 | - | *** Sin Resguard |
| | | | | | | | | | | \$ 12,400.00 | | |

Valor Total Per Area de Adscripción:

\$ 84,829.00

D = Comodato Dado R = Causa Recibido

EL DIRIGENTE CASARDO GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

JUAN CARLOS BONES LÓPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
INVENTARIO DE VEHICULOS (TODOS)

Fecha Impresión: 16 / 02 / 2021

Página: 1 / 1

ADSCRIPCIÓN: 020600 SAPAM

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

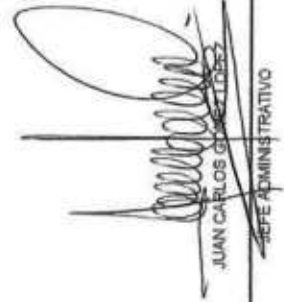
| CLASIF | ARTICULO | NUMERO DE INVENTARIO | FECHA DE ADQUIS. | MARCA | MOD. | NUM. ECON. | SERIE | MOTOR | PLACAS | NO. DE FACT. | VALOR DE ADMS. | EDO ACT | U S O HABILITACION | RESGUARDADO POR | |
|-----------|-------------|----------------------|------------------|-------|------|------------|------------------|-------|---------|--------------|----------------------|---------|--------------------|-------------------------|--|
| S-4-1-004 | CAMIONETA | 0000000000000001 | 01/01/2013 | FORD | 1997 | 1 | 3FT75N61WA18177 | | DR77291 | - | \$ 23,800.00 | 2 | | **** Sin Resguardo **** | |
| S-4-1-004 | CAMIONETA | 0000000000000002 | 01/01/2013 | FORD | 1996 | 2 | ACLD18338 | | D026588 | - | \$ 18,324.50 | 2 | | **** Sin Resguardo **** | |
| S-4-1-005 | MOTOCICLETA | 0000000000000003 | 01/01/2013 | VENTO | 2011 | 3 | 9HMW037YK450005 | | HWY6 | - | \$ 23,524.50 | 2 | | **** Sin Resguardo **** | |
| S-4-1-006 | MOTOCICLETA | 0000000000000004 | 01/01/2013 | BSL | 2008 | 4 | Z5161FM18100727 | | 9W0E8 | - | \$ 23,824.50 | 2 | | **** Sin Resguardo **** | |
| S-4-1-006 | MOTOCICLETA | 0000000000000005 | 01/01/2013 | BSL | 2008 | 5 | LZ9PTOK168100015 | | 9W0E7 | - | \$ 23,824.50 | 2 | | **** Sin Resguardo **** | |
| | | | | | | | | | | | \$ 113,298.40 | | | | |

Valor Total Por Area de Adscripción

\$ 113,298.40

D = Comodato Dado


EL DIRECTOR GENERAL CASTILLO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL


JUAN CARLOS GONZALEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO
 SINDICO

MOTOZINTLA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

FORMATO EDM
FECHA 16-feb-2021
HOJA 1 DE 1

| ACREEDOR | MONTO ORIGINAL | TIPO OBLIGACION | TASA INTERES | PLAZO (MESES) |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| EJERCICIO Y NOMBRE DEL ACREEDOR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GARANTE | TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO | FECHA DE CONTRATACION | IMPORTE GARANTIZADO | |
| 0 | 0 | 01/01/2020 | 0.00 | |
| CUENTA | OBJETO DEL PRESTAMO | | | |
| 22330101HA000001 | 0.00 | | | |

| FECHA DE MOVIMIENTO | SALDO ANTERIOR | REVALUACIONES | AMORTIZACION DEL CAPITAL | ACCESORIOS DE LA DEUDA | | | SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR |
|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------|-------|------------------------------|
| | | | | INTERESES | COMISIONES | GASTO | |
| 01/04/2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTALES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

ELABORÓ
JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ
EMER DAGOVIER CASTILLO
GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SINDICO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
INDICADORES FINANCIEROS
 Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Fecha: 16/02/2021

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------|--------|--|----------------------|--------------|--------|
| Capacidad Financiera : | INGRESO TOTAL | 1,400,709.50 | 0.3691 | Nivel Real del Gasto : | PRESUPUESTO EJERCIDO | 3,794,945.75 | 1.3736 |
| | GASTO TOTAL | 3,794,945.75 | | | PRESUPUESTO ORIGINAL | 2,762,798.94 | |
| Autonomía Financiera : | INGRESOS PROPIOS | 1,400,709.50 | 1.0000 | Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente : | OBRA PUBLICA | 32,200.00 | 0.0086 |
| | INGRESOS TOTALES | 1,400,709.50 | | | GASTO CORRIENTE | 3,762,745.75 | |
| Autonomía Tributaria : | IMPUESTOS | 0.00 | 0.0000 | Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total : | SERVICIOS PERSONALES | 2,929,662.64 | 0.7720 |
| | INGRESOS PROPIOS | 1,400,709.50 | | | GASTO TOTAL | 3,794,945.75 | |
| Capacidad de Inversión | GASTO DE INVERSIÓN | 32,200.00 | 0.0085 | Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total : | GASTO CORRIENTE | 3,762,745.75 | 0.9915 |
| | GASTO TOTAL | 3,794,945.75 | | | GASTO TOTAL | 3,794,945.75 | |
| Saldo Relativo de la Deuda : | SALDO NETO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.0000 | Impacto del Gasto de Inversión | OBRA PUBLICA | 32,200.00 | 0.0085 |
| | GASTO TOTAL | 3,794,945.75 | | | GASTO TOTAL | 3,794,945.75 | |
| Carga de la Deuda : | SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.0000 | Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total : | RAMO 33 | 0.00 | 0.0000 |
| | GASTO TOTAL | 3,794,945.75 | | | GASTO TOTAL | 3,794,945.75 | |
| Capacidad Recaudatoria | INGRESOS RECAUDADOS REALES | 1,400,709.50 | NA | | | | |
| | INGRESOS PRESUPUESTADOS | 0.00 | | | | | |

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZO

ELMER GARCIVIER CASTILLO GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

ELABORO

JUAN CARLOS GOMEZ TORRES

JEFE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
INDICADORES DE EVALUACIÓN**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 16 / 02 / 2021

| Indicador: Apoyo Humano | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|---|----------|------------|
| Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación | | | | | | |
| Estructura de los Proyectos | | Monto | Porcentaje | Cobertura de la Demanda | Cantidad | Porcentaje |
| Gasto Total de Apoyo Humano | | 0.00 | 0.00 % | No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano) | 0 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.) | 0 | |
| Gasto Total de Salud | | 0.00 | 0.00 % | No. de Proyectos Atendidos (Salud) | 0 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (Salud) | 0 | |
| Gasto Total de Educación | | 0.00 | 0.00 % | No. de Proyectos Atendidos (Educación) | 0 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (Educación) | 0 | |

| Indicador: Apoyo Físico | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|---|----------|------------|
| Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda | | | | | | |
| Estructura de los Proyectos | | Monto | Porcentaje | Cobertura de la Demanda | Cantidad | Porcentaje |
| Gasto Total de Apoyo Físico | | 0.00 | 0.00 % | No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico) | 0 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico) | 0 | |
| Gasto Total de Agua Potable | | 0.00 | 0.00 % | No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable) | 0 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (Agua Potable) | 0 | |
| Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado | | 0.00 | 0.00 % | No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.) | 0 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc.) | 0 | |
| Gasto Total de Urbanización | | 0.00 | 0.00 % | No. de Proyectos Atendidos (Urbanización) | 0 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (Urbanización) | 0 | |
| Gasto Total de Agua Electrificación | | 0.00 | 0.00 % | No. de Proyectos Atendidos (Electrificación) | 0 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (Electrificación) | 0 | |
| Gasto Total de Vivienda | | 0.00 | 0.00 % | No. de Proyectos Atendidos (Vivienda) | 0 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (Vivienda) | 0 | |

| Indicador: Apoyo para la Producción | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|---|----------|------------|
| Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos | | | | | | |
| Estructura de los Proyectos | | Monto | Porcentaje | Cobertura de la Demanda | Cantidad | Porcentaje |
| Gasto Total de Apoyo para la Producción | | 0.00 | 0.00 % | No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción) | 0 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.) | 0 | |
| Gasto Total de Caminos | | 0.00 | 0.00 % | No. de Proyectos Atendidos (Caminos) | 0 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (Caminos) | 0 | |
| Gasto Total de Proy. Productivos | | 0.00 | 0.00 % | No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos) | 0 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (P. Productivos) | 0 | |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
INDICADORES DE EVALUACIÓN**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 16 / 02 / 2021

Indicador: Otros Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción

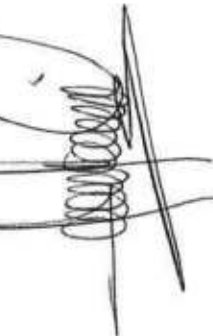
| Estructura de los Proyectos | Monto | Porcentaje | Cobertura de la Demanda | Cantidad | Porcentaje |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Gasto Total de Otros | 12,940.00 | 100.00 % | No. de Proyectos Atendidos (Otros) | 2 | 40.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 12,940.00 | | No. de Proyectos Demandados (Otros) | 5 | |

Indicador: Comités Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité

| Comités constituidos | Monto | Porcentaje | Cobertura de la Demanda | Cantidad | Porcentaje |
|--|--------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
| No. de comités y/o consejos constituidos | 1 | 100.00 % | No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos | 1 | 100.00 % |
| Total de Comunidades del Municipio | 1 | | Total de Comunidades del Municipio | 1 | |

Indicador: Empleos Empleos generados y población atendida

| Empleos Generados | Cantidad | Porcentaje | Cobertura de la Demanda | Cantidad | Porcentaje |
|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| No. de empleos generados | 1 | 100.00 % | No. de población (Mujeres/Hombres) | 2 | 100.00 % |
| No. de empleos demandantes | 1 | | Población Total (Mujeres/Hombres) | 2 | |




**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS**

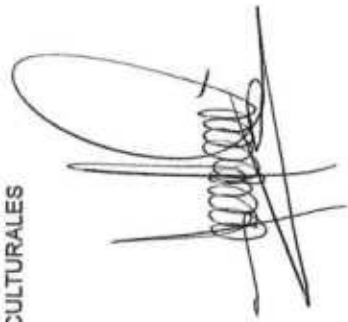
Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 16 / 02 / 2021

| PROGRAMA | INDICADOR Gastos del Programa Gasto Total de Obras y/o Acciones | % | COBERTURA POBLACION Población Atendida Población Demandada | % | COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas Localidades Demandadas | % |
|--|---|----------|--|----------|--|----------|
| 03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 12,940.00 | 100.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 12,940.00 | | 1 | | 1 | |
| AS - AGUA Y SANEAMIENTO | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| | 12,940.00 | | 1 | | 1 | |
| CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| ED - EDUCACION | 12,940.00 | | 1 | | 1 | |
| OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA | 12,940.00 | | 1 | | 1 | |
| OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| PP - SEGURIDAD PÚBLICA | 12,940.00 | | 1 | | 1 | |
| PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| RS - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA | 12,940.00 | | 1 | | 1 | |
| RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA | 12,940.00 | | 1 | | 1 | |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 16 / 02 / 2021

| PROGRAMA | INDICADOR Gastos del Programa Gasto Total de Obras y/o Acciones | % | COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida Población Demandada | % | COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas Localidades Demandadas | % |
|--|---|--------|--|----------|--|----------|
| SA - SALUD | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA | 12,940.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| SM - SUBSEMUN/FORTASEG | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS | 12,940.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES | 12,940.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL | 12,940.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES | 12,940.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| UG - TELEFONÍA RURAL | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| UR - URBANIZACIÓN | 12,940.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| VI - VIVIENDA | 0.00 | 0.00 % | 1 | 100.00 % | 1 | 100.00 % |
| | 12,940.00 | | 1 | | 1 | |




**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

Período de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 16 / 02 / 2021

| Estructura de los Proyectos | Monto | Porcentaje |
|---|--------------|-------------------|
| Gasto Total Fin de la Pobreza | 0.00 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 12,940.00 | |
| Gasto Total Hambre Cero | 0.00 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 12,940.00 | |
| Gasto Total Salud y Bienestar | 0.00 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 12,940.00 | |
| Gasto Total Educación de Calidad | 0.00 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 12,940.00 | |
| Gasto Total Igualdad de Género | 0.00 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 12,940.00 | |
| Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento | 0.00 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 12,940.00 | |
| Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante | 0.00 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 12,940.00 | |
| Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico | 0.00 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 12,940.00 | |
| Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles | 0.00 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 12,940.00 | |
| Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | 0.00 | 0.00 % |
| Gasto Total de Obras y/o Acciones | 12,940.00 | |



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIAPAS
PERIODO 2020

| Entidad Federativa/Municipio: SAPAM Motozintla de Medoza, Chiapas | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas | | |
| Periodo (Anual) 2020 | | |
| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| Gasto Corriente | BBVA BANCOMER | 01131530002 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ADMINISTRADOR

C. JUAN CARLOS GÓMEZ LOPEZ

DIRECTOR

C. ELMER DAGOVIER CASTILLO GONZALEZ



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIAPAS
PERIODO 2020

| Entidad Federativa/Municipio: SAPAM Motozintia de Medoza, Chiapas | | | | |
|--|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | | | | |
| Al Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 | | | | |
| Programa o Fondo | Destino de los Recursos | Ejercicio | | Reintegro |
| | | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ADMINISTRADOR

C. JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ

DIRECTOR

C. ELMER DA GOVIER CASTILLO GONZALEZ

Anexo 1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

| | |
|---|------------------------|
| 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN | |
| 1.1 Nombre de la evaluación: | |
| 1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): | |
| 1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): | |
| 1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: | |
| Nombre: | Unidad administrativa: |
| 1.5 Objetivo general de la evaluación: | |
| 1.6 Objetivos específicos de la evaluación: | |
| 1.7 Metodología utilizada en la evaluación: | |
| Instrumentos de recolección de información: | |
| Cuestionarios, Entrevistas, Formatos, Otros, Especifique: | |
| Descripción de las técnicas y modelos utilizados: | |
| 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN | |
| 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: | |
| 2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. | |
| 2.2.1 Fortalezas: | |
| 2.2.2 Oportunidades: | |

NADA QUE MANIFESTAR



| |
|--------------------|
| 2.2.3 Debilidades: |
| 2.2.4 Amenazas: |

| |
|---|
| 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN |
| 3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: |
| 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: |
| 1: |
| 2: |
| 3: |
| 4: |
| 5: |
| 6: |
| 7: |

| |
|---|
| 4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA |
| 4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: |
| 4.2 Cargo: |
| 4.3 Institución a la que pertenece: |
| 4.4 Principales colaboradores: |
| 4.5 Correo electrónico del coordinador de evaluación: |
| 4.6 Teléfono (con clave lada): |

| |
|--|
| 5. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA(S) |
| 5.1 Nombre del (s) programa(s) evaluado(s): |
| 5.2 Sigla: |
| 5.3 Entidad pública coordinador del (los) programa(s): |
| 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo ___ Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___ |
| 5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal ___ Estatal ___ Local ___ |
| 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): |
| 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): |
| 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): |



| | |
|---------|------------------------|
| | |
| Nombre: | Unidad administrativa: |

| |
|---|
| 6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN |
| 6.1 Tipo de contratación: |
| 6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ |
| 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ |
| 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: |
| 6.3 Costo total de la evaluación: \$ |
| 6.4 Fuente de Financiamiento : |

| |
|--|
| 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN |
| 7.1 Difusión en internet de la evaluación: |
| 7.2 Difusión en internet del formato: |

NADA QUE MANIFESTAR



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
 AI 31/12/2020
 (P E S O S)

ESFD
 FECHA 16 / 02 / 2021
 HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | 39,966.50 | 0.00 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 217,175.36 | 110,392.49 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 359,143.01 | 348,734.37 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 12,702.10 | 6,747.96 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,315.00 | 1,315.00 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 630,301.97 | 467,189.82 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Muebles | | | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 63,109.00 | 46,349.00 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 113,298.40 | 113,298.40 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 9,320.00 | 9,320.00 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -165,988.26 | -154,464.48 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 19,739.14 | 14,502.92 | |
| TOTAL ACTIVO | 650,041.11 | 481,692.74 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | ESF-12 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 474,131.26 | 352,963.25 | |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 300.00 | 300.00 | |
| Total Pasivo Circulante | 474,431.26 | 353,263.25 | |
| TOTAL PASIVO | 474,431.26 | 353,263.25 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 47,180.36 | 31,207.18 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 128,429.49 | 97,222.31 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 175,609.85 | 128,429.49 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 175,609.85 | 128,429.49 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 650,041.11 | 481,692.74 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ

ELMER DAGOVIER CASTILLO
GONZALEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 16 / 02 / 2021
HOJA 2 DE 2

| SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
|----------------------------|------------------------------|--------------|

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

ELABORÓ



JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ



ELMER BACOVIER CASTILLO
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO SAPAM MOTOZINTLA DE MENDOZA
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

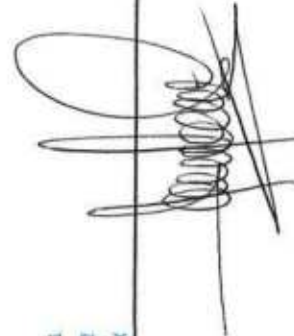
IADPyOP

(c) Página 01 de 01
 (d) Fecha de Imp. 16 / 02 / 2021

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (a) | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X-1 (f) | DISPOSICIONES DEL PERIODO (b) | AMORTIZACIONES DEL PERIODO (h) | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES (i) | SALDO AL FINAL DEL PERIODO (j) | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO (k) | PAGO DE COMISIONES Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO (l) |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| DEUDA PÚBLICA | A | | | | | | |
| CORTO PLAZO | A.1 | | | | | | |
| Instituciones de crédito | A.1.1 | | | | | | |
| Títulos y valores | A.1.2 | | | | | | |
| Arrendamientos financieros | A.1.3 | | | | | | |
| LARGO PLAZO | A.2 | | | | | | |
| Instituciones de crédito | A.2.1 | | | | | | |
| Títulos y valores | A.2.2 | | | | | | |
| Arrendamientos financieros | A.2.3 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | B | | | | | | |
| TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | C = A + B | | | | | | |
| DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1 | D | | | | | | |
| Deuda contingente 1 | D.1 | | | | | | |
| Deuda contingente 2 | D.2 | | | | | | |
| Deuda Contingente xx | D.X | | | | | | |
| VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2 | E | | | | | | |
| Deuda contingente 1 | E.1 | | | | | | |
| Deuda contingente 2 | E.2 | | | | | | |
| Deuda Contingente xx | E.X | | | | | | |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (m) | MONTO CONTRATADO (n) | PLAZO PACTADO (o) | TASA DE INTERÉS (p) | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS (q) | TASA EFECTIVA (r) |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo) | F | | | | |
| Crédito 1 | F.1 | | | | |
| Crédito 2 | F.2 | | | | |
| Crédito xxx | F.X | | | | |



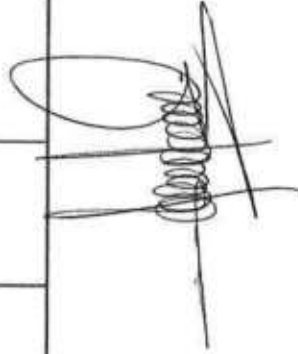

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO SAPAM MOTOZINTLA DE MENDOZA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

IAODF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

(c) Página 01 de 01
(d) Fecha de Imp. 16 / 02 / 2021

| DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (a) | FECHA DEL CONTRATO (f) | FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (g) | FECHA DE VENCIMIENTO (h) | MORTE DE LA INVERSIÓN PACTADO (i) | PLAZO PACTADO (j) | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAESTRACIÓN (k) | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAESTRACIÓN AL PAGO DE INVERSIÓN (l) | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL XX DE XX DE 201X (m) | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL XX DE XX DE 201X (n) | MONTO PAGADO DE SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL XX DE XX DE 201X (o) |
|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|--|--|--|---|
| ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP's) | A | | | | | | | | | |
| APP 1 | A.1 | | | | | | | | | |
| APP 2 | A.2 | | | | | | | | | |
| APP 3 | A.3 | | | | | | | | | |
| APP XX | A.X | | | | | | | | | |
| OTROS INSTRUMENTOS | B | | | | | | | | | |
| Otro instrumento 1 | B.1 | | | | | | | | | |
| Otro instrumento 2 | B.2 | | | | | | | | | |
| Otro instrumento 3 | B.3 | | | | | | | | | |
| Otro instrumento xx | B.X | | | | | | | | | |
| TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | C = A + B | | | | | | | | | |




MOTOZINTLA
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
Del 01/01/2020 al 31/12/2020
(PESOS)

BP
Page 1 of 2
Fecha de impresion 16/02/2021

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| INGRESOS TOTALES | 2,762,799.94 | 3,836,889.89 | 3,836,889.89 |
| INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 2,762,799.94 | 3,836,889.89 | 3,836,889.89 |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 2,762,799.94 | 3,794,945.75 | 3,794,945.75 |
| GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA) | 2,762,799.94 | 3,794,945.75 | 3,794,945.75 |
| GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BALANCE PRESUPUESTARIO | 0.00 | 41,944.14 | 41,944.14 |
| BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | 41,944.14 | 41,944.14 |
| BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | 0.00 | 41,944.14 | 41,944.14 |

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|---|---------------------|------------------|--------------------|
| INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BALANCE PRIMARIO | 0.00 | 41,944.14 | 41,944.14 |

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|---|---------------------|-------------|--------------------|
| FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

EMER DAGOVIER CASTILLO

JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|--|---------------------|--------------|--------------------|
| INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 2,762,799.94 | 3,836,889.89 | 3,836,889.89 |
| FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA) | 2,762,799.94 | 3,794,945.75 | 3,794,945.75 |
| REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES | 0.00 | 41,944.14 | 41,944.14 |
| BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO DISPONIBLES | 0.00 | 41,944.14 | 41,944.14 |

| CONCEPTO | ESTIMADO / APROBADO | DEVENGADO | RECAUDADO / PAGADO |
|--|---------------------|-----------|--------------------|
| TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS SIN FINANCIAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORO



JUAN CARLOS GOMEZ LÓPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ



ROMER DAGOMER CASTILLO

GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EAI - Detallado

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

FECHA: 16/02/2021

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

(PESOS)

HOJA: 1 DE 3

| Concepto | INGRESOS | | | | | |
|--|--------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
| INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | | | | | | |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,762,799.94 | 0.00 | 1,400,709.50 | -362,090.44 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo General de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasolinas y Diesel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación ISAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

REVISÓ

AUTORIZÓ


JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ


JESÚS BAGOVIÉR CASTILLO
GONZALEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EAI - Detallado

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

FECHA : 16/02/2021

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

(PESOS)

HOJA : 2 DE 3

INGRESOS

| Concepto | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Otros Incentivos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,436,169.14 | 1,436,169.14 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 11.25 |
| Participaciones en Ingresos Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 11.25 |
| TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 2,762,799.94 | 0.00 | 2,762,799.94 | 0.00 | 3,836,889.89 | 1,074,089.95 |
| INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | | | | | | |
| APORTACIONES | | | | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

REVISÓ

AUTORIZO



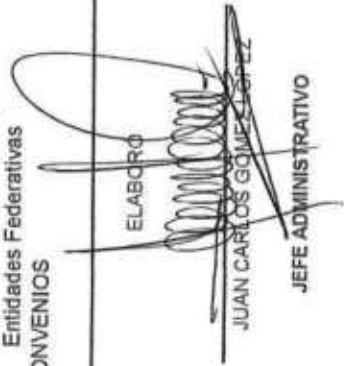
JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

SINDICO

DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EAI - Detallado

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

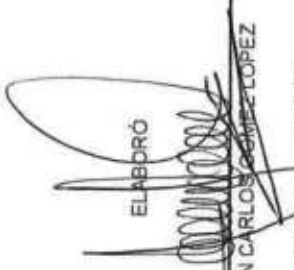
FECHA : 16/02/2021

DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

(PESOS)

HOJA : 3 DE 3

| INGRESOS | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| Concepto | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia |
| Convenios de Protección Social en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Descentralización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios de Reasignación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondo Minero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 2,762,799.94 | 0.00 | 2,762,799.94 | 0.00 | 3,856,889.89 | 0.00 |
| DATOS INFORMATIVOS | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

 JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ELMER DAVID GÓVIOR CASTILLO
 GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

SINDICO

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

EAEPEP-COG

Cyc

16-feb-21

Pág. 1 de 6

MOTUZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Capítulo/ Concepto | CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| NO ETIQUETADO | | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,087,268.00 | 862,294.64 | 2,929,662.64 | 2,929,662.64 | 2,929,662.64 | 0.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,723,168.00 | 748,846.40 | 2,472,014.40 | 2,472,014.40 | 2,472,014.40 | 0.00 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 225,304.00 | 113,448.24 | 338,752.24 | 338,752.24 | 338,752.24 | 0.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 118,896.00 | 0.00 | 118,896.00 | 118,896.00 | 118,896.00 | 0.00 |
| 1600 | PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 179,000.00 | 154,271.88 | 333,271.88 | 333,271.88 | 333,271.88 | 0.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 41,000.00 | -1,938.11 | 39,061.89 | 39,061.89 | 39,061.89 | 0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 5,000.00 | -4,810.50 | 189.50 | 189.50 | 189.50 | 0.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 33,000.00 | 11,605.46 | 44,605.46 | 44,605.46 | 44,605.46 | 0.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 6,000.00 | 25,566.37 | 31,566.37 | 31,566.37 | 31,566.37 | 0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 75,000.00 | 68,931.87 | 143,931.87 | 143,931.87 | 143,931.87 | 0.00 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 5,000.00 | -2,854.87 | 2,145.13 | 2,145.13 | 2,145.13 | 0.00 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 3,717.13 | 3,717.13 | 3,717.13 | 3,717.13 | 0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 14,000.00 | 54,052.33 | 68,052.33 | 68,052.33 | 68,052.33 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 235,947.36 | 111,024.42 | 346,971.78 | 346,161.34 | 346,161.34 | 0.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 10,600.00 | 230,837.02 | 241,437.02 | 241,231.02 | 241,231.02 | 0.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 80,000.00 | -20,000.00 | 70,000.00 | 69,588.12 | 69,588.12 | 0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,500.00 | 9,500.01 | 11,000.01 | 11,000.01 | 11,000.01 | 0.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 8,000.00 | 8,159.16 | 16,159.16 | 15,966.60 | 15,966.60 | 0.00 |

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

EAEPEP-COG

CyC

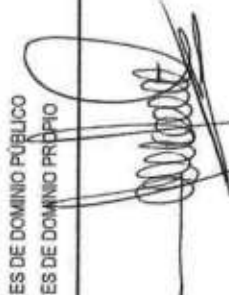
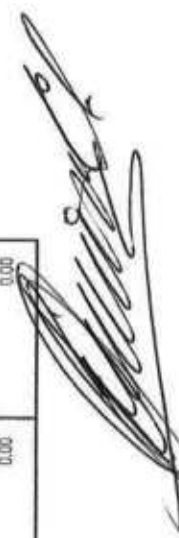
16-feb-21

Pág. 2 de 6

MOTUZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Capítulo/ Concepto | CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 52,000.00 | -43,826.41 | 8,173.59 | 8,173.59 | 8,173.59 | 0.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 20,000.00 | -18,798.00 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | 0.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 5,500.00 | -5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 48,347.36 | -48,347.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYI | 110,825.01 | -108,074.10 | 308,698.11 | -153,650.09 | 153,650.09 | 153,648.02 |
| 4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 95,525.01 | 56,025.08 | 151,650.09 | 151,650.09 | 151,650.09 | 0.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 15,000.00 | 142,049.02 | -157,049.02 | 2,000.00 | 2,000.00 | 153,048.02 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4800 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 23,660.00 | 23,660.00 | 23,660.00 | 23,660.00 | 0.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 |
| 5700 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6200 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

EAEPEP-COG

Cyc

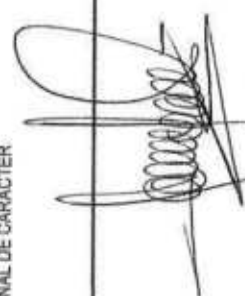
16-feb-21

Pág. 3 de 6

MOTUZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Capítulo/ Concepto | CONCEPTO | EGRESOS | | | | SUB EJERCICIO |
|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | |
| 6300 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7100 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7200 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7300 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7400 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7500 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7600 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7900 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 11.25 |
| 8100 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 11.25 |
| 8300 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8500 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 169,859.57 | -169,859.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9400 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9500 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9600 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 169,859.57 | -169,859.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ETIQUETADO | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

EAEPEP-COG

Cyc

16-feb-21

Pág. 4 de 6

MOTUZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Capítulo/ Concepto | CONCEPTO | EGRESOS | | | | SUB EJERCICIO |
|-----------------------|---|-------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1600 | PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

EAEPEP-COG

Cyc

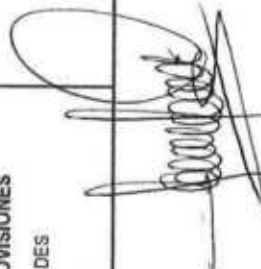
16-feb-21

Pág. 5 de 6

MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Capítulo/ Concepto | CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|-----------------------|--|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4800 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5700 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6200 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6300 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7100 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7200 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |




**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

EAEPEP-COG

CyC

16-feb-21

Pág. 5 de 6

MOTOZINTLA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Capítulo/ Concepto | CONCEPTO | EGRESOS | | | | SUB EJERCICIO |
|-----------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | |
| 7300 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7400 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7500 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7600 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7900 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8100 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8300 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8500 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9400 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9500 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9600 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total General | | 2,782,789.84 | 1,180,016.52 | 2,950,816.45 | 3,794,945.75 | 155,080.27 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS SUAREZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

SINDICO

ALFONSO
ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

EAEPED-CA

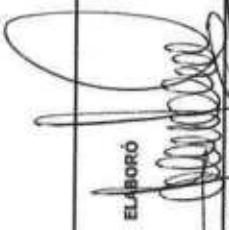
16-feb-21

Pág. 1 de 1

MOTUZINTLA

De 01/01/2020 Al 31/12/2020

| Concepto | EGRESOS | | | | SUB EJERCICIO |
|---|--------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | |
| 3 Sector Público Municipal | | | | | |
| 3.1 Sector Público No Financiero | | | | | |
| 3.1.1 Gobierno General Municipal | | | | | |
| 3.1.1.1 Gobierno Municipal | | | | | |
| 3.1.1.1.2.0 Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros | 2,762,789.84 | 1,188,016.52 | 3,950,816.46 | 3,794,945.75 | 155,060.27 |
| GASTO NO ETIQUETADO | | | | | |
| 02 SERVICIOS PUBLICOS | 2,762,789.84 | 1,188,016.52 | 3,950,816.46 | 3,794,945.75 | 155,060.27 |
| 02-06 SAPAM | 2,762,789.84 | 1,188,016.52 | 3,950,816.46 | 3,794,945.75 | 155,060.27 |
| GASTO ETIQUETADO | | | | | |
| 02 SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02-06 SAPAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

 JUAN CARLOS GONZÁLEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

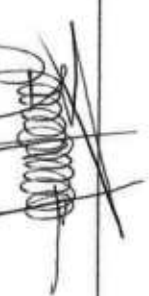
SINDICO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
NOTOZINTLA

EAEPEP-CF
 16-feb-21
 Pág. 1 de 3

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Clasificación Funcional | CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|-------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| 1 | NO ETIQUETADO | | | | | | |
| | GOBIERNO | 0.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00 |
| 1-1 | LEGISLACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-2 | JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-3 | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-4 | RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-5 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-6 | SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-7 | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1-8 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00 |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 2,762,799.94 | 1,155,805.27 | 3,918,605.21 | 3,762,745.75 | 3,762,745.75 | 155,048.02 |
| 2-1 | PROTECCION AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-2 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 2,762,799.94 | 1,155,805.27 | 3,918,605.21 | 3,762,745.75 | 3,762,745.75 | 155,048.02 |
| 2-3 | SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-4 | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-5 | EDUCACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-6 | PROTECCION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-7 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-1 | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-2 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-3 | COMBUSTIBLES Y ENERGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-4 | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-5 | TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-6 | COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-7 | TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
MOTOZINTLA

EAEPED-CF
16-feb-21
Pág. 2 de 3

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Clasificación Funcional | CONCEPTO | EGRESOS | | | | | | SUB EJERCICIO |
|-------------------------|--|-------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | |
| 3-8 | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3-9 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | |
| 4-1 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4-2 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT | 0.00 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 11.25 | |
| 4-3 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4-4 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ETIQUETADO | | | | | | | | |
| 1 | GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1-1 | LEGISLACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1-2 | JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1-3 | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1-4 | RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1-5 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1-6 | SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1-7 | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1-8 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2-1 | PROTECCION AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2-2 | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2-3 | SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2-4 | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2-5 | EDUCACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2-6 | PROTECCION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2-7 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
NOTOZINTLA

EAEPED-CF
16-feb-21
Pág. 3 de 3

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| Clasificación Funcional | CONCEPTO | EGRESOS | | | | | | SUB EJERCICIO |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | |
| 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-1 | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-2 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-3 | COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-4 | MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-5 | TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-6 | COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-7 | TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-8 | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-9 | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-1 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-2 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-3 | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-4 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total General | 2,762,799.94 | 1,188,016.52 | 3,950,816.46 | 3,784,845.75 | 3,784,845.75 | 155,060.27 | |

ELABORÓ

JUAN CARLOS GONZALEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL


SINDICO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
MOTOZINTLA

EAEPEP-SPC
 16-feb-21
 Pág. 1 de 1

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| GASTO NO ETIQUETADO | | | | | | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO | 2,067,368.00 | 862,294.64 | 2,929,662.64 | 2,929,662.64 | 2,929,662.64 | 0.00 |
| MAGISTERIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Personal Médico, Paramédico y Afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTO ETIQUETADO | | | | | | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAGISTERIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Personal Médico, Paramédico y Afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total General | 2,067,368.00 | 862,294.64 | 2,929,662.64 | 2,929,662.64 | 2,929,662.64 | 0.00 |

REVISÓ

 AUTORSO
 DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

 JUAN CARLOS GUZMÁN
 AFE ADMINISTRATIVO

SENDICO

| | PENSIONES Y JUBILACIONES | SALUD | RIESGOS DE TRABAJO | INVALIDEZ Y VIDA | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES |
|--|--------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| Tipo de Sistema | | | | | |
| Prestación Laboral fondo general para trabajadores del estado o municipio beneficio definido, contribución definida o mixto | | | | | |
| Población afiliada | | | | | |
| Activos | | | | | |
| Edad máxima | | | | | |
| Edad mínima | | | | | |
| Edad promedio | | | | | |
| Pensionados y jubilados | | | | | |
| Edad máxima | | | | | |
| Edad mínima | | | | | |
| Edad promedio | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | | | | | |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | | | | | |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario | | | | | |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | | | | | |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | | | | | |
| Edad de jubilación o pensión | | | | | |
| Esperanza de vida | | | | | |
| Ingresos del Fondo | | | | | |
| Ingresos anuales al fondo de pensiones | | | | | |
| Nómina anual | | | | | |
| Activos | | | | | |
| Pensionados y jubilados | | | | | |
| Beneficiarios de pensionados y jubilados | | | | | |
| Monto mensual por pensión | | | | | |
| Máximo | | | | | |
| Mínimo | | | | | |
| Promedio | | | | | |
| Monto de Reserva | | | | | |
| Valor presente de las obligaciones | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones en curso de pago | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización x% | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| Valor presente de aportaciones futuras | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| Otros ingresos | | | | | |
| Déficit/Superávit actuarial | | | | | |
| Generación actual | | | | | |
| Generaciones futuras | | | | | |
| Periodo de suficiencia | | | | | |
| Año de capitalización | | | | | |
| Tasa de rendimiento | | | | | |
| Estudio actuarial | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial | | | | | |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | | | | | |

* Este formato deberá integrarse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente.
 * El formato se llenará con la información que corresponda del estudio actuarial más reciente disponible.




NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO SAMPAM MPIO. DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIAPAS
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

| Indicadores de Observancia(c) | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|--|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | Si | No | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/ porcentaje) (g) | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Balance Presupuestario Sostenible (j) | | | | | | |
| a. Propuesto | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |
| b. Aprobado | | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |
| c. Ejercido | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) | | | | | | |
| a. Propuesto | | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |
| b. Aprobado | | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |
| c. Ejercido | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento (l) | | | | | | |
| a. Propuesto | | Iniciativa de Ley de Ingresos | | | pesos | Art. 5, 19 y 46 de la LDF |
| b. Aprobado | | Ley de Ingresos | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |
| c. Ejercido | | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |
| 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) | | | | | | |
| a.1 Aprobado | | Reporte Trám. Formato 6 a) | | | pesos | Art. 9 de la LDF |
| a.2 Pagado | | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | pesos | Art. 9 de la LDF |
| b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | pesos | Art. 9 de la LDF |
| c. Saldos del fideicomiso para desastres naturales (o) | | Cuenta pública / Auxiliar de Cuentas | | | pesos | Art. 9 de la LDF |
| d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) | | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | pesos | Art. 9 de la LDF |
| 5 Techo para servicios personales (q) | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | | Reporte Trám. Formato 6 d) | | | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF |
| b. Ejercido | | Reporte Trám. Formato 6 d) | | | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF |
| 6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | | Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF |
| 7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) | | | | | | |
| a. Propuesto | | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF |
| b. Aprobado | | Reporte Trám. Formato 6 a) | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF |
| c. Ejercido | | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |

| 1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-----------------------|
| a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | | | | Art. 5 y 18 de la LDF |

| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------|
| a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF |
| b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF |
| c. Programa de acciones fiscales y acciones no fiscales para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF |
| d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) | Reporte Trm. Y Cuenta Pública | | | | | Art. 6 y 19 de la LDF |

| 3 Servicios Personales | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|------------------------|
| a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | Proyecto de Presupuesto | | | | | Art. 10 y 21 de la LDF |
| b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (cd) | Proyecto de Presupuesto | | | | | Art. 10 y 21 de la LDF |

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

| | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|-------|-----------------------------------|
| a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) | Cuenta Pública / Formato 5 | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff) | Cuenta Pública | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg) | Cuenta Pública | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh) | Cuenta Pública | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF |
| e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii) | | | | | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF |

B. INDICADORES CUALITATIVOS

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| 1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj) | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art.13 frac. III y 21 de la LDF |
| 2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgo de los proyectos APPs (kk) | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art.13 frac. III y 21 de la LDF |
| 3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll) | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | | Art.13 frac. III y 21 de la LDF |

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Obligaciones a Corto Plazo

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------------------------|
| a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) | | | | | pesos | Art.30 frac.I de la LDF |
| b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) | | | | | pesos | Art.30 frac.I de la LDF |