

0000549

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO, S.A.P., HGO.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019

Notas ESF

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
1114	Inversiones Temporales	\$ -	N/A
1115	Fondos con Afectación específica	\$ -	N/A
1121	Inversiones Financieras C.P.	\$ -	N/A
1211	Inversiones Financieras L.P.	\$ -	N/A

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1122	Cuentas por Cobrar	\$ 814,222.34	\$ 225,093.72	\$ 187,924.06	\$ 153,159.13	\$ 138,596.55	\$ 109,446.88	\$ -	\$ -
1124	Ingresos por Recuperar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

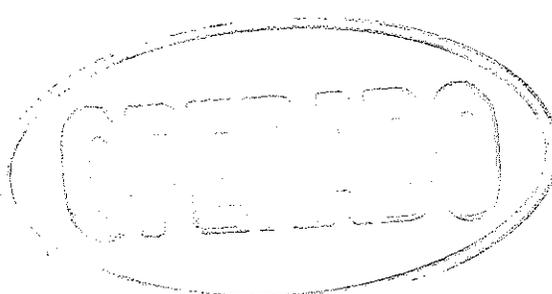
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	30 DIAS	90 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
1123	Deudores Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1124-46	Municipio de Chapantongo (Presidencia Municipal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1125	Anticipos de Tesorería	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	Anticipo de Proveedores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ESF-04 INVENTARIO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1140	Inventarios	\$ -
1141	Inventario de mercancías para venta	\$ -
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$ -
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$ -
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$ -
1145	Bienes en tránsito	\$ -

ESF-05 ALMACENES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
1150	Almacenes	\$ -	UEPS (ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS)
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$ -	UEPS (ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS)



ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICA
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$ -	N/A	N/A

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1214	Participaciones y aportaciones de capital	\$ -

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	DEP. GASTO	DEP. ACUM	METODO	TASAS
1230	Inmuebles	\$ 386,777.42	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1231	Terrenos	\$ 14,880.00	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1232	Viviendas	\$ -	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1233	Edificios no habitacionales	\$ -	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A

0000549

1234	Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$ -	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$ 371,897.42	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1239	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1240	Muebles	\$ 524,240.27	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$ 177,481.04	\$ -	\$ 84,717.24	LINEA RECTA	N/A
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 10,965.51	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1244	Vehículos y equipo de transporte	\$ 128,000.00	\$ -	\$ 93,100.00	LINEA RECTA	N/A
1245	Equipo de defensa y seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 207,813.72	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ -	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A
1248	Activos biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	LINEA RECTA	N/A

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	AMORT. GASTO	AMORT. ACUM	METODO	TASAS
1250	Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -		
1251	Software	\$ 85,000.00	\$ -	\$ -	N/A	N/A
1252	Patentes, marcas y derechos	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
1253	Concesiones y franquicias	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
1254	Licencias	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
1259	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
1270	Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
1274	Anticipos a largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A
1279	Otros activos diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CRITERIO
1180	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	\$ -	N/A
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ -	N/A
1162	Estimación por deterioro de inventarios	\$ -	N/A

ESF-11 OTROS ACTIVOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICA
1290	Otros activos no circulantes	\$ -	N/A
1291	Bienes en concesión	\$ -	N/A
1292	Bienes en arrendamiento financiero	\$ -	N/A
1293	Bienes en comodato	\$ -	N/A



ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	30 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	+ 365 DIAS
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 26,676.00	\$ 26,676.00	\$ -	\$ -	\$ -
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

0000051

2120	Documentos por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICA
2110	Cuentas por pagar	\$ -	N/A	N/A
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$ -	N/A	N/A
2161	Fondos en garantía a corto plazo	\$ -	N/A	N/A
2162	Fondos en administración a corto plazo	\$ -	N/A	N/A
2163	Fondos contingentes a corto plazo	\$ -	N/A	N/A
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$ -	N/A	N/A
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$ -	N/A	N/A
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$ -	N/A	N/A
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	\$ -	N/A	N/A
2251	Fondos en garantía a largo plazo	\$ -	N/A	N/A
2252	Fondos en administración a largo plazo	\$ -	N/A	N/A
2253	Fondos contingentes a largo plazo	\$ -	N/A	N/A
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	\$ -	N/A	N/A
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$ -	N/A	N/A
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	\$ -	N/A	N/A

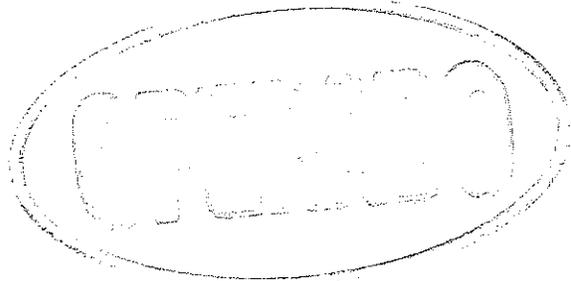
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICA
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$ -	N/A	N/A
2199	Otros Pasivos	\$ -	N/A	N/A
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	\$ -	N/A	N/A
2241	Créditos diferidos a largo plazo	\$ -	N/A	N/A
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$ -	N/A	N/A
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$ -	N/A	N/A

Notas EA

EA-01 INGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 4,216,438.72
4110	Impuestos	\$ -
4111	Impuesto sobre los ingresos	\$ -
4112	Impuestos sobre el patrimonio	\$ -
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$ -
4114	Impuestos al comercio exterior	\$ -
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	\$ -
4116	Impuestos ecológicos	\$ -
4117	Accesorios de impuestos	\$ -
4119	Otros impuestos	\$ -
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$ -
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	\$ -
4122	Cuotas para el seguro social	\$ -
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	\$ -
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	\$ -
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	\$ -
4130	Contribuciones de mejoras	\$ -



0000051

4131	Contribución de mejoras por obras públicas	\$ -
4140	Derechos	\$ -
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$ -
4142	Derechos a los hidrocarburos	\$ -
4143	Derechos por prestación de servicios	\$ -
4144	Accesorios de derechos	\$ -
4149	Otros derechos	\$ 341.516,00
4150	Productos de tipo corriente	\$ -
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$ -
4152	Enejenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	\$ -
4153	Accesorios de productos	\$ -
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	\$ -
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	\$ -
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$ -
4162	Multas	\$ -
4163	Indemnizaciones	\$ -
4164	Reintegros	\$ -
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	\$ -
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	\$ -
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	\$ -
4168	Accesorios de aprovechamientos	\$ -
4169	Otros aprovechamientos	\$ -
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ -
4171	Ingresos por venta de mercancías	\$ -
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	\$ -
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$ 3,874,920.72
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$ -
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$ -
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$ -
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$ -
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
4210	Participaciones y aportaciones	\$ -
4211	Participaciones	\$ -
4212	Aportaciones	\$ -
4213	Convenios	\$ -
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
4221	Transferencias Internas y asignaciones del sector público	\$ -
4222	Transferencias del resto del sector público	\$ -
4223	Subsidios y subvenciones	\$ -
4224	Ayudas sociales	\$ -
4225	Pensiones y jubilaciones	\$ -
4226	Transferencias del Exterior	\$ -

INGRESOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.



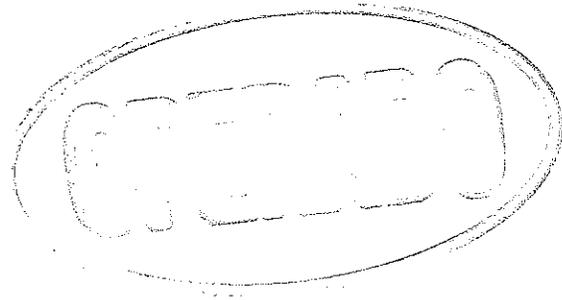
EA-02 OTROS INGRESOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
4310	Ingresos financieros	\$ -	N/A
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	\$ -	N/A
4319	Otros ingresos financieros	\$ 743.82	N/A
4320	Incremento por variación de inventarios	\$ -	N/A
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	\$ -	N/A
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	\$ -	N/A
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	\$ -	N/A
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	\$ -	N/A
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo	\$ -	N/A
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	N/A
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	N/A
4340	Disminución del exceso de provisiones	\$ -	N/A
4341	Disminución del exceso de provisiones	\$ -	N/A
4390	Otros ingresos	\$ -	N/A
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	\$ -	N/A
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	\$ -	N/A
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	\$ -	N/A
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	\$ -	N/A
4395	Resultado por posición monetaria	\$ -	N/A
4396	Utilidades por participación patrimonial	\$ -	N/A
4399	Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	N/A

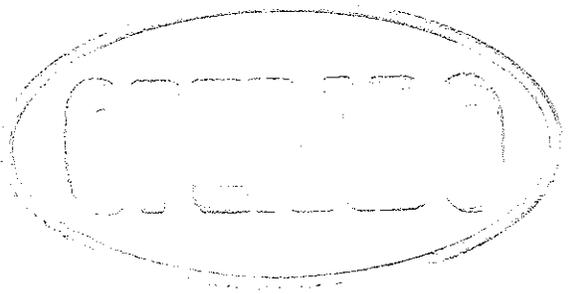
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA REPO 2019.

EA-03 GASTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,916,845.74	100%
5110	Servicios personales	\$ 1,742,647.00	44%
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,042,656.00	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 225,454.00	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 472,237.00	
5114	Seguridad social	\$ -	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ -	
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 2,300.00	
5120	Materiales y suministros	\$ 818,243.40	21%
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 20,254.66	
5122	Alimentos y utensilios	\$ 10,247.04	
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ 68,160.91	
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 158,329.54	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 7,530.55	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 450,863.36	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 7,900.00	
5128	Materiales y suministros para seguridad	\$ -	



5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	\$ -	
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	\$ -	
5320	Aportaciones	\$ -	
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	\$ -	
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	\$ -	
5330	Convenios	\$ -	
5331	Convenios de reasignación	\$ -	
5332	Convenios de descentralización y otros	\$ -	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -	0%
5410	Intereses de la deuda pública	\$ -	
5411	intereses de la deuda pública interna	\$ -	
5412	Intereses de la deuda pública externa	\$ -	
5420	Comisiones de la deuda pública	\$ -	
5421	Comisiones de la deuda pública interna	\$ -	
5422	Comisiones de la deuda pública externa	\$ -	
5430	Gastos de la deuda pública	\$ -	
5431	Gastos de la deuda pública interna	\$ -	
5432	Gastos de la deuda pública externa	\$ -	
5440	Costo por coberturas	\$ -	
5441	Costo por coberturas	\$ -	
5450	Apoyos financieros	\$ -	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	\$ -	
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	\$ -	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	0%
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$ -	
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$ -	
5513	Depreciación de bienes inmuebles	\$ -	
5514	Depreciación de infraestructura	\$ -	
5515	Depreciación de bienes muebles	\$ -	
5516	Deterioro de los activos biológicos	\$ -	
5517	Amortización de activos intangibles	\$ -	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	\$ -	
5520	Provisiones	\$ -	
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	\$ -	
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	\$ -	
5530	Disminución de inventarios	\$ -	
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	\$ -	
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	\$ -	
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	\$ -	
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	\$ -	
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	\$ -	



5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
5590	Otros gastos	\$ -	
5591	Gastos de ejercicios anteriores	\$ -	
5592	Pérdidas por responsabilidades	\$ -	
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	\$ -	
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	\$ -	
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	\$ -	
5596	Resultado por posición monetaria	\$ -	
5597	Pérdidas por participación patrimonial	\$ -	
5599	Otros gastos varios	\$ -	
6200	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 107,961.30	0%
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$ 107,961.30	
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$ 107,961.30	

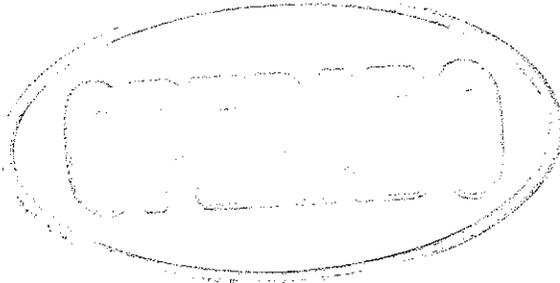
Notas EVHP

EVPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	NATURALEZA
3110	Aportaciones	\$ -	N/A	N/A
3120	Donaciones	\$ -	N/A	N/A
3130	Actualización	\$ -	N/A	N/A

EVPH-02 PATRIMONIO GENERADO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA
3210	Resultado del Ejercicio	\$ 300,336.80	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
3220	Resultado del Ejercicio Anterior	\$ 998,176.77	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL: 2015, 2016, 2017 Y 2018
3230	Revaluaciones	\$ -	N/A
3231	Revalúo de bienes inmuebles	\$ -	N/A
3232	Revalúo de bienes muebles	\$ -	N/A
3233	Revalúo de bienes intangibles	\$ -	N/A
3239	Otros revalúos	\$ -	N/A
3240	Reservas	\$ -	N/A
3240	Reservas	\$ -	N/A
3241	Reservas de patrimonio	\$ -	N/A
3242	Reservas territoriales	\$ -	N/A
3243	Reservas por contingencias	\$ -	N/A
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$ -	N/A
3251	Cambios en políticas contables	\$ -	N/A
3252	Cambios por errores contables	\$ -	N/A



Notas EFE

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2018
1111	Electivo	\$ 23,042.55	\$ 3,381.56
1112	Bancos/Tesorería	\$ 80,083.05	-\$ 33,524.68
1113	Bancos/Dependencias y otros	\$ -	\$ -
1114	Inversiones Temporales(3 meses)	\$ -	\$ -
1115	Fondos Afectación Especifica	\$ -	\$ -
1116	Depósitos de Fondos de Tercera	\$ -	\$ -
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -
	Total	\$ 103,125.60	-\$ 30,143.12

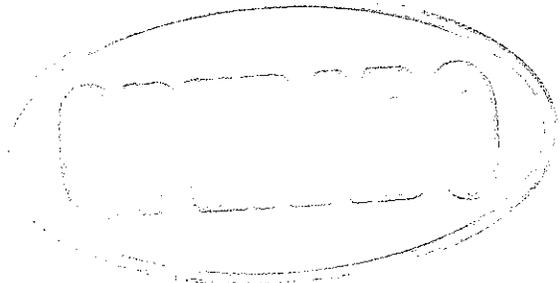
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	SUBSIDIO
1230	Inmuebles	\$ 386,177.42	N/A
1231	Terrenos	\$ 14,880.00	N/A
1232	Viviendas	\$ -	N/A
1233	Edificios no habitacionales	\$ -	N/A
1234	Infraestructura	\$ -	N/A
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$ -	N/A
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$ 371,897.42	N/A
1239	Otros bienes inmuebles	\$ -	N/A
1240	Muebles	\$ 527,040.27	N/A

1241	Mobiliario y equipo de administración	\$ 180,261.04	N/A
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 10,966.51	N/A
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	N/A
1244	Vehículos y equipo de transporte	\$ 128,000.00	N/A
1245	Equipo de defensa y seguridad	\$ -	N/A
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 207,813.72	N/A
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ -	N/A
1248	Activos biológicos	\$ -	N/A
1250	Intangibles	\$ 65,000.00	N/A
1251	Software	\$ 65,000.00	N/A
1252	Patentes, marcas y derechos	\$ -	N/A
1253	Concesiones y franquicias	\$ -	N/A
1254	Licencias	\$ -	N/A
1259	Otros activos intangibles	\$ -	N/A

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2018
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 221,712.34	\$ 153,560.47
	Menos:		
	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
5500	Otros	\$ -	\$ -
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	\$ -
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$ -	\$ -
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$ -	\$ -
5513	Depreciación de bienes inmuebles	\$ -	\$ -
5514	Depreciación de infraestructura	\$ -	\$ -
5515	Depreciación de bienes muebles	\$ -	\$ -
5516	Deterioro de los activos biológicos	\$ -	\$ -
5517	Amortización de activos intangibles	\$ -	\$ -
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	\$ -	\$ -
5520	Provisiones	\$ -	\$ -
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	\$ -	\$ -
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	\$ -	\$ -
5530	Disminución de inventarios	\$ -	\$ -
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	\$ -	\$ -
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	\$ -	\$ -
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	\$ -	\$ -
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	\$ -	\$ -
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	\$ -	\$ -
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	\$ -
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	\$ -
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	\$ -
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	\$ -
5590	Otros gastos	\$ -	\$ -
5591	Gastos de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
5592	Pérdidas por responsabilidades	\$ -	\$ -
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	\$ -	\$ -



5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	\$ -	\$ -
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	\$ -	\$ -
5596	Resultado por posición monetaria	\$ -	\$ -
5597	Pérdidas por participación patrimonial	\$ -	\$ -
5599	Otros gastos varios	\$ -	\$ -
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -
5610	Inversión pública no capitalizable	\$ -	\$ -
5611	Construcción en bienes no capitalizable	\$ -	\$ -
	Igual:	\$ -	\$ -
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 221,712.34	\$ 153,560.47

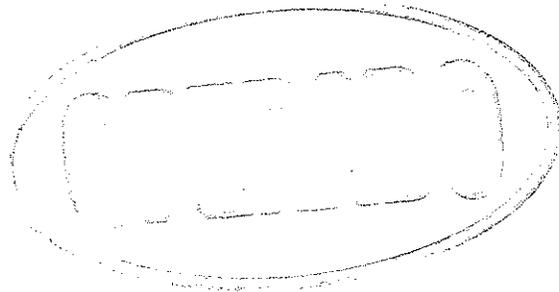
Conciliación

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios		\$ 3,400,083.75 EAI/Devengado
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
4320	Incremento por variación de inventarios	\$ -	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
4340	Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
52	Productos de capital	\$ -	
62	Aprovechamientos capital	\$ -	
00	Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 3,400,083.75 EAI/Ingreso

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	IMPORTE
	1. Total de egresos (Presupuestarios)		\$ 3,117,589.56 EAEPE/Devengado
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 121,278.80
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$ 14,007.00	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
5400	Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
5500	Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
5700	Activos biológicos	\$ -	
5800-6100-6300	Bienes Inmuebles	\$ -	
5900	Activos intangibles	\$ -	
6200	Obras públicas en bienes propios	\$ 107,271.80	
7200	Acciones y participaciones de capital	\$ -	
7300	Compra de títulos y valores	\$ -	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
9100	Amortización de la deuda pública	\$ -	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
	Otros egresos presupuestales no contables	\$ -	
	3. Más gastos contables no presupuestales		\$ -
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
5520	Provisiones	\$ -	



0099059

5530	Disminución de inventarios	\$	-
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-
5590	Otros gastos	\$	-
Otros gastos contables no presupuestales			
4. Total de Gasto Contable (4 = 1+2+3)		\$	2,996,310.76

ELABORO:

C. MARCO ANTONIO SANTIAGO FUENTES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

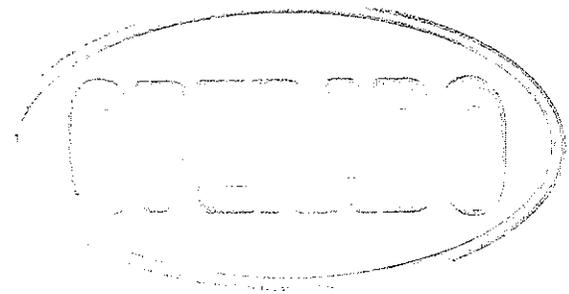
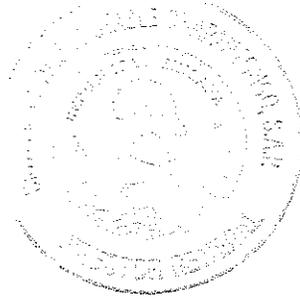
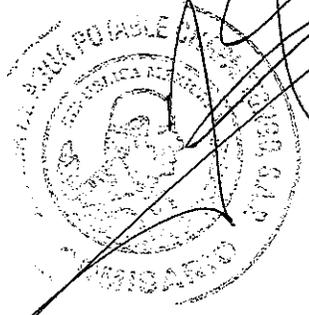
REVISO:

C.P. AGUSTO SILVESTRE CASTILLO LOZADA
COMISARIO

AUTORIZO:

ING. DIANCA YESENIA OLGUIN DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL "SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO S.A.P.". AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



03/12/20