



EXPEDIENTE VI

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL

CUENTA PUBLICA

SAPAS ZACAPU



INFORME ANUAL ENERO-DICIEMBRE 2017

**INFORMACION Y DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA E INFORME
TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2017 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU**



INDICE

ENERO-DICIEMBRE 2017

No	NOMBRE DEL DOCUMENTO
1	ESTADO DE ACTIVIDADES
2	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
3	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA
4	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
5	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
6	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (DE DESGLOSE, DE MEMORIA Y DE GESTIÓN)
7	ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL QUE SE DEBERÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES CREADOS.
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES: ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA; POR OBJETO DEL GASTO Y FUNCIONAL.
10	RELACIÓN DE LOS BIENES QUE COMPONEN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO
11	CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO LOS AUXILIARES CONTABLES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE
12	ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, CON DATOS ACUMULADOS AL ÚLTIMO DÍA DEL TERCER MES DEL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE.
13	ANEXO 1.- REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
14	ANEXO 5.- VINCULACIÓN DE OBJETIVOS
15	ANEXO 6.- INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

Estado de Situación Financiera

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO		2016	31/12/2017	2016	31/12/2017
ACTIVO		\$ 9,207,989.19	\$ 7,888,405.58		\$ 3,166,100.19
ACTIVO CIRCULANTE		\$ 8,755,541.27	\$ 7,435,957.66		\$ 3,166,100.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 1,736,609.98	\$ 1,885,492.01		\$ 3,453,369.70
EFFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		\$ 3,452,868.70
BANCOS/TESORERIA		\$ 806,659.26	\$ 1,243,410.26		\$ 25,737.72
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 719.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
H1-ESF-A1		\$ 899,950.72	\$ 612,081.75		\$ 0.00
H1-ESF-A1		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 6,942,224.39	\$ 5,473,798.75		\$ 1,607,175.98
H1-ESF-A1		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$ 90,000.00	\$ 91,000.00		\$ 1,819,287.00
H1-ESF-A2		\$ 500.00	\$ 500.00		\$ 0.00
H1-ESF-A3		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
H1-ESF-A2		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
H1-ESF-A3		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$ 6,851,724.39	\$ 5,382,258.75		\$ 0.00
H1-ESF-A4		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
ANTICIPOS A CORTO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
INVENTARIOS		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
H1-ESF-A4		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA		\$ 76,706.90	\$ 76,706.90		\$ 0.00
H1-ESF-A4		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
H1-ESF-A4		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
H1-ESF-A4		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA BIENES EN TRANSITO		\$ 76,706.90	\$ 76,706.90		\$ 0.00
H1-ESF-A4		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
ALMACENES		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
H1-ESF-A5		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 500.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$ 8,755,541.27	\$ 7,435,957.66		\$ 3,166,100.19
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
H1-ESF-P1					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
H1-ESF-P1					
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
H1-ESF-P1					
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
H1-ESF-P1					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
H1-ESF-P1					
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
H1-ESF-P1					
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR P					
H1-ESF-P1					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
H1-ESF-P1					
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
H1-ESF-P1					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO					
H1-ESF-P4					
FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					
H1-ESF-P4					
FORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA					
H1-ESF-P4					
FORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO					
H1-ESF-P4					
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO					
H1-ESF-P4					
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO					
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION					
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES					

H1-ESF-A9	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,754,619.49	\$ 4,722,305.39
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL ACTIVOS		\$ 452,447.92	\$ 452,447.92	\$ 9,207,989.19	\$ 7,888,405.58
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$ 9,207,989.19	\$ 7,888,405.58	\$ 9,207,989.19	\$ 7,888,405.58

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

[Handwritten Signature]
 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 14. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.
 2015 - 2018

0005

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

DIRECCION GENERAL


Cuenta Pública

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	01/01/2017 AL 31/12/2017	2016	NOTA
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	H1-EA-11
INGRESOS DE GESTION	23,137,202.14	0.00	
IMPUESTOS	23,137,202.14	0.00	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	
IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	
OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	
DERECHOS	22,120,743.72	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,016,458.42	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL	0.00	0.00	
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	H1-EA-11
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	
APORTACIONES	0.00	0.00	
CONVENIOS	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	H1-EA-12
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	

DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCEN	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	23,137,202.14	0	H1-EA-G1
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,104,888.04	0.00	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,104,888.04	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	12,080,925.97	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,016,885.58	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,007,076.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS,ORSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLES	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,104,888.04	0.00	0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,032,314.10	0.00	0.00

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


GERARDO TORRES OCHOA



PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
2015 - 2018

HUGO P. REYES HERNANDEZ



COMISARIO

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL
 Cuenta Pública

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
 DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior 2016	441,124.61	4,281,180.78	0.00	4,281,180.78
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	441,124.61	4,281,180.78	1,032,314.10	5,754,619.49
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	441,124.61	4,281,180.78	1,032,314.10	5,754,619.49

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

Gerardo Torres Ochoa
 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Hugo P. Reyes Hernández
 HUGO P. REYES HERNANDEZ
 DIRECTOR

Yerida Y. Martínez Zavala
 YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
 2015 - 2018

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

Estado de Cambios En la Situación Financiera AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	0.00	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,319,583.61	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	148,882.03
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,468,465.64	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
1280	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	287,269.51
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	287,269.51
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	287,269.51
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO	0.00	0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A LARGO PL	0.00	0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	1,032,314.10
3100	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0.00	1,032,314.10
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO / DESAHORRO)	0.00	1,032,314.10
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3230	REVALUOS	0.00	0.00
3240	RESERVAS	0.00	0.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATR	0.00	0.00
3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			1,319,583.61

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

Gerardo Torres Ochoa

GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
2015 - 2018

Hugo P. Reyes Hernandez

HUGO P. REYES HERNANDEZ
DIRECTOR



YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	01/01/2017 AL 31/12/2017	2016	NOTA
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	23,137,202.14	0.00	
Impuestos	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	22,120,743.72	0.00	
Productos de Tipo Corriente	1,016,458.42	0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	
Otros Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	0.00	0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	



Aplicación			
Servicios personales	23,574,484.15	0.00	
Materiales y suministros	12,083,743.74	0.00	
Servicios generales	1,176,676.58	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,314,063.83	0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas sociales	0.00	0.00	
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	
Transferencias al exterior	0.00	0.00	
Participaciones y aportaciones			
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Conventos	0.00	0.00	

Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Operación - 437,282.01 0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen			
Contribuciones de Capital	0.00	0.00	
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00	
Otros	0.00	0.00	
Aplicación			
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00	0.00	H1-EFE-02
Otros	0.00	0.00	H1-EFE-02

Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Inversión 0.00 0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen			
Endeudamiento Neto	5,908,713.56	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00	
Disminución de Activos Financieros	5,908,713.56	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Disminución de otros Pasivos	5,620,313.58	0.00	
Flujos netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento	288,399.98	0.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 148,882.03	0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,885,492.01	0.00	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,736,609.98	0.00	H1-EFE-01

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

Gerardo Torres Ochoa

GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
2015 - 2018

Hugo P. Reyes Hernández

HUGO P. REYES HERNANDEZ
DIRECTOR



YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DE MEMORIA**

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

- Valores: Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros
- Emisión de obligaciones: Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Avales y garantías: No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
- Juicios: Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitral

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para
Prestación de Servicios (PPS) y similares
Bienes concesionados o en comodato

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestarias.

B) Presupuestales:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS DE MEMORIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
81100350000000000000000000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$ 0.00	\$ 33,303,845.30	\$ 33,303,845.30
81200350000000000000000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
81300350000000000000000000000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$ 0.00	-\$ 10,166,643.16	-\$ 10,166,643.16
81400350000000000000000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
81500350000000000000000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$ 0.00	\$ 23,137,202.14	\$ 23,137,202.14
82100350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 0.00	\$ 33,303,845.30	\$ 33,303,845.30
82200350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
82300350000000000000000000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 0.00	-\$ 9,729,240.46	-\$ 9,729,240.46
82400350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$ 0.00	\$ 120.69	\$ 120.69
82500350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$ 0.00	\$ 24,520.30	\$ 24,520.30
82600350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
82700350000000000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$ 0.00	\$ 23,549,963.85	\$ 23,549,963.85
	TOTAL		\$ 0.00	\$ 93,423,613.96	\$ 93,423,613.96

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

Gerardo Torres Ochoa

GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HUGO P. REYES HERNANDEZ
DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
2015 - 2018



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

INDICE H1-EFE-01
 DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110	FLUJO DE EFECTIVO			
111103500001	SALCEDA CONTRERAS PINTURAS PRISA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
111103500002	FONDO FIJO AGUA POTABLE	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00
111103500003	FONDO FIJO CAMBIOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00
111203500029223	70054139223 INGRESOS PROPIOS POR COBRO DE AGUA	\$ 920.22	\$ 920.22	\$ 0.00
111203500030732	4050040732 OTROS INGRESOS	\$ 240.67	\$ 240.67	\$ 0.00
111203500032259	4011192259 INGRESOS PROPIOS DE COBRO DE AGUA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
111203500041576	65505151576 INGRESOS PROPIOS	\$ 1,242,249.37	\$ 805,498.37	\$ -436,751.00
111403500021661	7969961661 INGRESOS PROPIOS	\$ 376.79	\$ 500.91	\$ 124.12
111403500026166	CTA INV SANTANDER	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
111403500045762	TOTAL	\$ 611,704.96	\$ 899,449.81	\$ 287,744.85
		\$ 1,885,492.01	\$ 1,736,609.98	\$ -148,882.03

NOTA: H1-EFE-01

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

Gerardo Torres Ochoa
 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Yerida Y. Martinez Zavala
 YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
 2015 - 2018

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

INDICE H1-EFE-02

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1210, 1230, 1240 Y 1250	INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
123903500001	VALOR DE BIENES INMUEBLES A LA APERTURA	\$ 0.00	
123903500002	ADQUISICIONES 2014	\$ 0.00	
123903500003	ADQUISICIONES 2004	\$ 0.00	
124193500001	VALOR DE BIENES MUEBLES A LA APERTURA	\$ 0.00	
124193500002	ADQUISICIONES EJERCICIO 98	\$ 0.00	
124193500003	ADQUISICIONES EJERCICIO 99	\$ 0.00	
124193500004	ADQUISICIONES EJERCICIO 2000	\$ 0.00	
124193500005	ADQUISICIONES EJERCICIO 2001	\$ 0.00	
124193500006	ADQUISICIONES EJERCICIO 2002	\$ 0.00	
124193500007	ADQUISICIONES EJERCICIO 2003	\$ 0.00	
124193500008	ADQUISICIONES EJERCICIO 2004	\$ 0.00	
124193500009	ADQUISICIONES EJERCICIO 2005	\$ 0.00	
124193500010	ADQUISICIONES EJERCICIO 2006	\$ 0.00	
124193500011	ADQUISICIONES EJERCICIO 2007	\$ 0.00	
124193500012	ADQUISICIONES EJERCICIO 2007	\$ 0.00	
124193500013	ADQUISICIONES EJERCICIO 2008	\$ 0.00	
124193500014	ADQUISICIONES	\$ 0.00	
	TOTAL	\$ 0.00	

NOTA: H1-EFE-02

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

[Handwritten Signature]

GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HUGO P. REYES HERNANDEZ
 DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.
 2015 - 2018



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
511113500011100010111301	Sueldos base.	\$ 2,056,596.27		
511113500021100020211301	Sueldos base.	\$ 4,228,362.52		
511213500011100010112201	Sueldos base al personal eventual.	\$ 998,788.01		
511313500011100010113201	Primas de vacaciones y dominical.	\$ 102,433.96		
511313500011100010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$ 421,379.58		
511313500011100010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$ 1,392.15		
511313500011100010113414	Despensa.	\$ 107,950.00		
511313500011100010113417	Bono sindical.	\$ 0.00		
511313500021100020213201	Primas de vacaciones y dominical.	\$ 311,911.36		
511313500021100020213202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$ 1,004,433.24		
511313500021100020213301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$ 91,301.92		
511313500021100020213414	Despensa.	\$ 542,250.00		
511413500011100010214103	Aportaciones al IMSS.	\$ 592,826.16		
511413500011100010214202	Aportaciones al INFONAVIT.	\$ 335,743.85		
511413500011100010214301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro.	\$ 389,438.98		
511413500021100020214301	Pago de liquidaciones.	\$ 0.00		
511513500011100010115202	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$ 228,484.34		
511513500011100010115401	Becas educacionales.	\$ 266,515.27		
511513500011100010115502	Otras prestaciones.	\$ 11,900.00		
511513500021100020215502	Becas educacionales.	\$ 65,000.00		
511513500021100020215901	Otros materiales.	\$ 324,218.36		
512113500011100010421101	Materiales y útiles de oficina.	\$ 63,539.77		
512113500011100010421401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$ 41,963.09		
512113500021100020121101	Materiales y útiles de oficina.	\$ 8,502.20		
512113500041100040121101	Materiales y útiles de oficina.	\$ 0.00		
512213500021100020122103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión.	\$ 16,200.05		
512213500021100020222103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión.	\$ 928.00		
512413500021100020124801	Materiales complementarios.	\$ 83,702.61		
512413500031100030124801	Materiales complementarios.	\$ 20,445.50		
512413500031100030124901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$ 120,855.10		
512413500031100030124904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	\$ 182,785.01		
5124135000311200030124801	Materiales complementarios.	\$ 106,730.47		
5124135000411100040124801	Materiales complementarios.	\$ 903.68		
512513500011100010425301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$ 364.45		
512513500021100020125102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACION	\$ 119,638.79		
512513500021100020125301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$ 479.00		

NOTA: H1-EA-G1

5125135000411100040125201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	\$ 2,926.40
5126135000111100010426101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 24,401.08
5126135000211100020126101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 95,332.91
5126135000211100020126102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 0.00
5126135000411100040126101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 5,148.16
5127135000111100010427101	Vestuario y uniformes.	\$ 0.00
5127135000211100020127101	Vestuario y uniformes.	\$ 122,059.31
5127135000211100020227101	Vestuario y uniformes.	\$ 0.00
5131035000111100010431401	Servicio telefónico convencional.	\$ 9,655.56
5131035000211100020131401	Servicio de energía eléctrica.	\$ 6,664,407.13
5131035000211100020131401	Servicio telefónico convencional.	\$ 11,184.58
5131035000411100040131401	Servicio de energía eléctrica.	\$ 389,696.38
5133035000111100010433101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	\$ 117,190.29
5133035000411100040133202	Servicios de laboratorio y muestreo.	\$ 312,112.00
5134035000111100010434102	Comisiones Bancarias	\$ 29,320.32
5135035000111100010435501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$ 2,589.65
5135035000211100020135501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$ 9,018.44
5135035000311100030135711	MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	\$ 25,381.59
5135035000311100030135714	Mantenimiento y reparación de Pozos profundos y fuentes de abastecimiento.	\$ 255,273.20
5135035000311100030135718	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DE AGUA	-45,609.95
5135035000311200030135718	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DE AGUA	\$ 330,672.23
5135035000411100040135501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$ 3,500.01
5135035000411100040135715	Mantenimiento y reparación de plantas tratadoras de aguas residuales.	\$ 2,700.00
5136035000111100010436902	Impresiones y publicaciones oficiales.	\$ 39,010.06
5137035000111100010437501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	\$ 34,813.49
5137035000211100020137501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	\$ 18,208.78
5138035000111100010438102	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión.	\$ 2,688.84
5138035000111100010438202	Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades.	\$ 2,020.43
5138035000111100010438202	CULTURA DEL AGUA	\$ 16,975.12
5138035000111100010438501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando.	\$ 5,844.78
5139035000111100010239501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$ 0.00
5139035000111100010339204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.	\$ 755,375.77
5139035000111100010339209	Otros impuestos y derechos.	\$ 14,821.34
5139035000111100010439101	Funerales y pagas de defunción.	\$ 0.00
5139035000111100010439901	Otros servicios.	\$ 226.45
5139035000211100020139901	Otros servicios.	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 22,104,888.04

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

Gerardo Torres Ochoa
 Gerardo Torres Ochoa
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HUGO P. REYES HERNANDEZ
DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
2015 - 2018



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
OTROS INGRESOS
INDICE H1-EA-12
 DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00		

NOTA: H1-EA-12

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


 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 HUGO P. REYES HERNANDEZ
 DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

INGRESOS

INDICE H1-EA-I1

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
4100 Y 4200	INGRESOS		
41431350001110000143022	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 11,637,393.14	
41431350001110000243023	ALCANTARILLADO	\$ 2,524,783.86	
41431350001110000343024	SANEAMIENTO	\$ 951,852.99	
41431350001110001643026	REZAGO ALCANTARILLADO	\$ 907,112.02	
41431350001110001743021	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$ 214,683.86	
41431350001110001843025	REZAGO AGUA	\$ 4,538,456.12	
41441350001110000745011	RECARGOS	\$ 770,414.21	
41441350001110000845021	MULTAS	\$ 1,400.00	
41441350001110001145041	ACTUALIZACIONES	\$ 38,690.00	
41491350001110000444101	OTROS DERECHOS	\$ 455,657.52	
41491350001110000544102	CONEXION DE DRENAJE	\$ 80,300.00	
41491350001110000644103	CONEXION DE FRACCIONAMIENTOS	\$ 0.00	
41511350001110000951088	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	\$ 150,616.00	
41511350001110001051082	RECONEXIONES	\$ 202,822.39	
41511350001110001251085	HIPOCLORITO	\$ 2,830.91	
41511350001110001351087	REPARACION DE FUGAS	\$ 60,595.00	
41511350001110001451041	RENDIMIENTO DE CAPITAL	\$ 87,871.76	
41511350001110001551081	OTROS PRODUCTOS	\$ 374,822.36	
41511350001110001951086	MEDIDORES	\$ 132,200.00	
41511350001110002051084	PIPAS DE AGUA	\$ 4,700.00	
	TOTAL	\$ 23,137,202.14	

NOTA: H1-EA-I1

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

[Handwritten Signature]

GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HUGO P. REYES HERNANDEZ
DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
2015 - 2018



0021

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
3210035000000000000000002015	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400016	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400001	EJERCICIO 97	\$ 67,758.84	\$ 67,758.84	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400002	EJERCICIO 98	-\$ 69,999.86	-\$ 69,999.86	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400003	EJERCICIO 2000	-\$ 198,855.21	-\$ 198,855.21	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400004	EJERCICIO 2001	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400005	EJERCICIO 2001	\$ 225,687.19	\$ 225,687.19	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400006	EJERCICIO 2002	-\$ 565,385.31	-\$ 565,385.31	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400007	EJERCICIO 2004	-\$ 233,592.33	-\$ 233,592.33	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400008	EJERCICIO 2006	-\$ 408,382.19	-\$ 408,382.19	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400009	EJERCICIO 2006	-\$ 552,687.16	-\$ 552,687.16	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400010	EJERCICIO 2007	-\$ 573,336.12	-\$ 573,336.12	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400011	EJERCICIO 2008	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400012	EJERCICIO 2009	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400013	EJERCICIO 2009	\$ 98,653.76	\$ 98,653.76	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400014	EJERCICIO 2010	-\$ 318,275.24	-\$ 318,275.24	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400015	EJERCICIO 2011	\$ 1,106,464.85	\$ 1,106,464.85	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400016	EJERCICIO 2012	\$ 927,921.59	\$ 927,921.59	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400017	EJERCICIO 2013	\$ 1,765,763.58	\$ 1,765,763.58	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400018	EJERCICIO 2014	\$ 844,030.72	\$ 844,030.72	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201400019	EJERCICIO 99	\$ 1,457,916.12	\$ 1,457,916.12	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201500020	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$ 1,397,271.04	\$ 1,397,271.04	\$ 0.00	ACREDORA
3220035201600021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$ 4,281,180.78	\$ 4,281,180.78	\$ 0.00	ACREDORA
	TOTAL				

NOTA: H1-VHP-02

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

Gerardo Torres Ochoa

GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HUGO P. REYES HERNANDEZ
DIRECTOR

YERIDAY MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
2013 - 2016



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
INDICE HI-VHP-01

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
311003500601	PATRIMONIO OOPAS	\$ 441,124.61	\$ 441,124.61	\$ 0.00		ACREDOORA
	TOTAL	\$ 441,124.61	\$ 441,124.61	\$ 0.00		

NOTA: HI-VHP-01

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

Gerardo Torres Ochoa
 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Juaco P. Reyes Iruwande
 JUACO P. REYES IRUWANDEZ
 DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



RESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICHOACÁN
 2017 - 2018



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-P3
 DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR 219113500001	INGRESOS HSBC TOTAL	\$ 500.00 \$ 500.00	ACREDORA	NOTA: H1-ESF-P3
2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR NADA QUE MANIFESTAR TOTAL		\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P3
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NADA QUE MANIFESTAR TOTAL		\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P3

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

Gerardo Torres Ochoa
 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Hugo P. Reyes Hernandez
 HUGO P. REYES HERNANDEZ
 DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ZACAPU, MICHOACÁN
 2017 - 2018



0027

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO. NADA QUE MANIFESTAR TOTAL		\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P2
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL		\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P2
2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL		\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P2

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

[Handwritten Signature]

GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HUGO P. REYES HERNANDEZ
 DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



RESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
COMSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.
 2015 - 2018

0028

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
 INDICE H1-ESF-P1
 DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	+ 365 DÍAS	CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS
2110 Y 2120	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
21110350001	Huante Canales Rogelio	\$ 0.00						
21110350006	Orobio Juarez Martha Carolina	\$ 0.00						
21110350007	Solis Gomez Rene	\$ 0.00						
21110350008	Vargas Rodriguez Isidro	\$ 0.00						
21110350009	Martinez Diaz Jose Javier	\$ 0.00						
21110350010	Lemus Campos Juan Manuel	\$ 0.00						
21110350011	Huante Perez Fernando	\$ 0.00						
21110350012	Hernandez Arellano Daniel	\$ 0.00						
21110350013	Ordaz Diaz Juan Manuel	\$ 0.00						
21110350014	Cisneros Cisneros Pedro	\$ 0.00						
21110350015	Torres Valencia Israel	\$ 0.00						
21110350017	Custodio Trinidad Alberto Carlos	\$ 0.00						
21110350018	Custodio Trinidad Luis Antonio	\$ 0.00						
21110350020	Gonzalez Lopez Antonio	\$ 0.00						
21110350021	Ortega Avellos Martin	\$ 0.00						
21110350022	Garcia Olivo Salomon	\$ 0.00						
21110350023	Torres Torres Jonalhan	\$ 0.00						
21110350024	Tomas Cervantes Luis Alberto	\$ 0.00						
21110350025	Gonzalez Ambriz Antonio	\$ 0.00						
21110350026	Gonzales Lopez Reynaldo	\$ 0.00						
21110350027	Ruiz Anguliano Antonio	\$ 0.00						
21110350028	Cortes Hurtado Gerardo	\$ 0.00						
21110350031	Garcia Magaña Ignacio	\$ 0.00						
21110350032	Lemus Marcellino	\$ 0.00						
21110350034	Ortega Bedolla Martin	\$ 0.00						
21110350035	Ruiz Avifa J. Guadalupe	\$ 0.00						
21110350036	Figueroa Martinez Saul	\$ 0.00						
21110350037	GUIDO DE LA CRUZ JUAN JACOB	\$ 0.00						
21110350038	Carrillo Alcantar Ma de Los Angeles	\$ 0.00						
21110350039	Garcia Cortes Jose Nestor	\$ 0.00						
21110350040	Barboza Lopez Jose Esli	\$ 0.00						
21110350041	Barboza Anfrade Juan Luis	\$ 0.00						
21110350042	Garcia Guzman Lucio	\$ 0.00						

NOTA: H1-ESF-P1



21110350043	Garcia Avila Arturo	\$ 0.00
21110350044	Gonzales Gonzales Isaac	\$ 0.00
21110350046	Avila Torres Salvador	\$ 0.00
21110350047	Flores Caballero Annalia	\$ 0.00
21110350049	Fuentes Mendoza Alfonso	\$ 0.00
21110350051	Guillen Lopez Jeanelthe Erika	\$ 0.00
21110350053	Mora De La Mora Miguel	\$ 826.84
21110350054	Soria Jimenez Marco Antonio	\$ 2,100.00
21110350137	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU	\$ 22,310.88
21110350144	OROZCO CEJA JOSE LUIS	\$ 0.00
21110350145	HUANTE HERRERA FERNANDO	\$ 500.00
21110350146	ZAVALA LARA ALFONSO	\$ 0.00
21110350149	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 0.00
21110350154	PONCE HURTADO MARIA DE LOURDES	\$ 0.00
21110350184	ALDERETE CISNEROS SALVADOR	\$ 0.00
21110350197	REYES HERNANDEZ HUGO PRIMITIVO	\$ 0.00
21110350240	PONCE RUBIO DARIO	\$ 0.00
21110350252	LOPEZ MORALES EXP. 3C-4972012 ELIAS	\$ 0.00
21110350362	HUANTE AGUILAR MARIA GUADALUPE	\$ 0.00
21120350055	PEREZ MAGAÑA GEORGINA IRENE	\$ 0.00
21120350059	GONZALEZ BAÑALES ESPERANZA	\$ 0.00
21120350060	FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION	\$ 0.00
21120350061	TELEFONOS DE MEXICO	\$ 0.00
21120350062	MAYA PUEBLA MODESTO	\$ 0.00
21120350063	FERRETERA CENTRAL DE ZACAPU	\$ 0.00
21120350064	FERREMAX DE OCCIDENTE	\$ 0.00
21120350072	SOSA PULIDO HECTOR	\$ 0.00
21120350073	CISNEROS ZARATE ALEJANDRO	\$ 0.00
21120350074	GARCIA ORDAZ XICOTENCATL	\$ 0.00
21120350075	JUAREZ VARGAS SILVESTRE	\$ 0.00
21120350076	LEON CACHO JORGE ARTURO	\$ 0.00
21120350077	PEREZ GARCIA MARIA VICTORIA	\$ 0.00
21120350078	ZAPIEN HUANTE MARIO	\$ 0.00
21120350079	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350080	SERVICIOS INTEGRALES MERZA S.A. DE C.V	\$ 0.00
21120350081	ARIZAGA SANCHEZ MARCOS ANTONIO	\$ 0.00
21120350082	CHAVEZ SEVILLA JORGE	\$ 0.00
21120350083	MEDIDORES AZTECA SA DE C.V	\$ 0.00
21120350084	BOTAS ESNA SA DE CV	\$ 0.00
21120350085	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE S.C.	\$ 0.00
21120350086	MATERIALES CIENEGA DE ZACAPU SA DE CV	\$ 0.00
21120350087	MARTINEZ SANCHEZ GUILLERMO	\$ 0.00
21120350088	SUCURSAL PAPELERA SA. DE CV	\$ 0.00
21120350091	CAMARILLO MARTINEZ MA. SALUD	\$ 0.00
21120350092	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV	\$ 0.00
21120350093	HUANTE ANGELES PEDRO	\$ 0.00
21120350094	AUTOTRANSPORTES DE CARGA EL DUERO SA DE CV	\$ 0.00

21120350095	Office DEPOT DE MEXICO	\$ 0.00
21120350096	CANALES NEGRETE RODOLFO	\$ 0.00
21120350097	AMBRIZ ALVAREZ JORGE	\$ 0.00
21120350098	GUZMAN PONCE DE LEON MARCO ANTONIO	\$ 0.00
21120350099	AYALA FABIAN ANA BERTHA	\$ 0.00
21120350100	AVALES DOMINGUEZ CELIA INES	\$ 0.00
21120350101	SAVEDRA GOMEZ MARIA	\$ 0.00
21120350102	TERRAZAS AREVALO SC	\$ 0.00
21120350103	MUREDDO HERNANDEZ BLANCA ELENA	\$ 0.00
21120350104	CHAVEZ HURTADO JOSE TRINIDAD	\$ 0.00
21120350105	IMPRESIONES UNIVERSALES Y FORMAS CONTINUAS S.A DE C.V.	\$ 0.00
21120350106	SALCEDA CONTRERAS PINTURAS PRISA	\$ 0.00
21120350107	COSTCO DE MEXICO	\$ 0.00
21120350108	DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN SA DE CV	\$ 0.00
21120350109	IBARRA RAMIREZ JUAN CARLOS	\$ 0.00
21120350110	ESTRADA CARDIEL GUSTAVO (LA PARRILLA)	\$ 0.00
21120350111	RAHUN SA DE CV	\$ 0.00
21120350112	DUARTE LOPEZ LETICIA	\$ 0.00
21120350113	ARENAS SANCHEZ CIRO MANUEL	\$ 0.00
21120350114	HUANTE CEJA LETICIA	\$ 0.00
21120350115	GONZALEZ PIZANO JOSE MANUEL	\$ 0.00
21120350116	LOPEZ MEZA ANTONIO	\$ 0.00
21120350117	GALLEGOS MARTINEZ ROSAURA	\$ 0.00
21120350118	OPERADORA SAN MIGUELITO	\$ 0.00
21120350119	CHAGOLLA FARIAS JUANA	\$ 0.00
21120350120	GARCIA MARTINEZ MARCO ANTONIO	\$ 0.00
21120350121	ORDAZ DIAZ J. JESUS GUSTAVO	\$ 0.00
21120350122	MARTINEZ FLORES SALVADOR	\$ 0.00
21120350123	TUBOS DE ACERO Y GALVANIZADOS S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350124	DELICIAS GASTRONOMICAS DEL MAR S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350125	RESTAURANTE AMAZONIA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350126	TAPIA SANTACRUZ JUAN CARLOS	\$ 0.00
21120350127	JIMENEZ CHAVEZ FELIPE DE JESUS	\$ 0.00
21120350128	CARDIEL MARTINEZ EMA YOLANDA	\$ 0.00
21120350129	GRUPO ARTILLEROS S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350130	MEJIA VENTURA EMILIO	\$ 0.00
21120350131	GARCIA REYES LETICIA	\$ 0.00
21120350132	PIÑON MARTINEZ SANDRA LORENA	\$ 0.00
21120350133	TORRES OCHOA GERARDO	\$ 0.00
21120350134	NUEVA WAL MART DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350135	GRUPO ALDAMARIS S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350136	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL	\$ 0.00
21120350137	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU	\$ 0.00
21120350138	MAYA HUANTE JUAN PABLO	\$ 0.00
21120350139	CORTES VARGAS ILLANELY	\$ 0.00
21120350140	FABIAN ZAMORA ANA NAYELI	\$ 0.00
21120350141	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA CIENEGA DE ZACAPU SC	\$ 0.00

21120350142	PROMOTORA OPTICA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350143	FARMACIAS ABC	\$ 0.00
21120350147	MULTIQUIMICOS	\$ 0.00
21120350148	HUANTE CANALES SALVADOR	\$ 0.00
21120350150	GRUPO COMSOL	\$ 0.00
21120350151	B & B HIDRAULICA	\$ 0.00
21120350152	GONZALEZ SAMANO MARIA TERESA	\$ 0.00
21120350153	SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLECHA AMARILLA S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350155	DIAZ ALMONTE ILIANA	\$ 0.00
21120350156	ANDRADE TORRES RUBEN	\$ 0.00
21120350157	CALDERILLA MANRIQUEZ IRMA	\$ 0.00
21120350158	CALVILLO GUILLEN MARIA MARTHA	\$ 0.00
21120350159	ORGANIZACION BLANCO Y SIXTOS S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350160	FARMACIAS DEL AHORRO	\$ 0.00
21120350161	MAS TUBO S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350162	ORDAZ MORENO LUIS FELIPE	\$ 0.00
21120350163	PLASCENCIA FERNANDEZ MONICA	\$ 0.00
21120350164	MODATELAS SAPI DE C.V	\$ 0.00
21120350165	Servixpress Huerta Sanguino s.a de c.v	\$ 0.00
21120350166	VILLEGAS RENTERIA KARINA	\$ 0.00
21120350167	TORRES OCHOA SANDRA	\$ 0.00
21120350168	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	\$ 719.00
21120350169	OPERADORA VIP'S S DE RL DE CV	\$ 0.00
21120350170	OLIMOS GALLO ISABEL	\$ 0.00
21120350174	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 0.00
21120350176	HSBC	\$ 0.00
21120350177	CONTRERAS DIAZ JUAN EDUARDO	\$ 0.00
21120350178	PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 0.00
21120350179	CONCRETOS MEJIA	\$ 0.00
21120350180	NR FINANCE MEXICO S.A DE C.V	\$ 0.00
21120350181	LOPEZ BARRERA J JESUS	\$ 0.00
21120350182	MEJIA CAMPOS FRANCISCO	\$ 0.00
21120350183	MORENO CAMPOS J TELESFORO SALVADOR	\$ 0.00
21120350185	CUEVAS PEREZ JORGE ISIDORO	\$ 0.00
21120350186	BERNAL REYES MARI DE LA LUZ	\$ 0.00
21120350187	RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO S DE RL DE CV	\$ 0.00
21120350188	KARINA VILLEGAS RENTERIA	\$ 0.00
21120350189	MEDINA SALINAS ALE/ANDRO	\$ 0.00
21120350191	HUANTE CANALES SALVADOR	\$ 0.00
21120350192	ALCARAZ MONTES GERARDO	\$ 0.00
21120350193	GIOMAYAL SA DE CV	\$ 0.00
21120350194	GASTRONOMIA PRESIDENTE SA DE CV	\$ 0.00
21120350194	TRUJILLO RAMIREZ MARTHA	\$ 0.00
21120350195	SANTANDER	\$ 0.00
21120350196	SERVICIO ZACAPU	\$ 0.00
21120350198	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJARA SA DE CV	\$ 0.00
21120350199	FERNANDEZ CRUZ LUCIA	\$ 0.00

21120350200	LOPEZ GUILLEN JUAN CARLOS	\$ 0.00
21120350201	VELAZQUEZ VARGAS LUIS FERNANDO	\$ 0.00
21120350202	MOTO SIERRAS DE ZACAPU	\$ 0.00
21120350203	MONJARAZ NUÑEZ NANCY	\$ 0.00
21120350204	SORIA GONZALEZ LUIS EDUARDO	\$ 0.00
21120350205	GARCIA MADRIGAL JOSE ROGELIO	\$ 0.00
21120350206	GUZMAN VILLASENOR JOSE EDUARDO	\$ 0.00
21120350207	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ROJO SA. DE C.V.	\$ 0.00
21120350208	HOTEL RAPS SA DE CV	\$ 0.00
21120350209	MONDRAGON MONDRAGON ANTONIO	\$ 0.00
21120350210	GARCIA SILVA MARIA ELIA	\$ 0.00
21120350211	ESPINO LUCIJN MARIA DEL CARMEN	\$ 0.00
21120350212	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.	\$ 0.00
21120350213	SALGADO ZAVALA RUBEN	\$ 0.00
21120350214	POMPOSO SILVIA AREALLANO	\$ 0.00
21120350215	DE LA CRUZ GARCIA RODOLFO	\$ 0.00
21120350216	MERCERIA Y PAPELERIA MARAL DE ZAMORA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350217	GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAMO S.A DE C.V.	\$ 0.00
21120350218	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	\$ 0.00
21120350219	MURILLO RAMIREZ JOSE FIDEL	\$ 0.00
21120350220	CARRERO HERRERA MARIA VERONICA	\$ 0.00
21120350221	GUILLEN ZAPATA JOSE MANUEL	\$ 0.00
21120350222	CALDERON HERNANDEZ SILVIA REIMATA	\$ 0.00
21120350223	ZAMUDIO MURGUIA DULCE MARIA	\$ 0.00
21120350224	RIOS MARTINEZ SUSANA	\$ 0.00
21120350225	MURILLO HIDALGO ROBERTO	\$ 0.00
21120350227	MIJANGOS ZENTENO JULIO CESAR	\$ 0.00
21120350228	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350229	SUAREZ GARCIA LUCIA	\$ 0.00
21120350230	ZAVALA TAPIA SUSANA ALEJANDRA	\$ 0.00
21120350231	EBERHARD SCHLEGELMICH HETEBRUEG MARTIN HORST	\$ 0.00
21120350232	GARCIA GARCIA NOE JAVIER	\$ 0.00
21120350233	PUMPS SUPPLY COMPANY SA DE CV	\$ 0.00
21120350234	PEREZ CONTRERAS MARIANA ALEJANDRA	\$ 0.00
21120350235	ELECTROPURA S. DE RL. DE C.V.	\$ 0.00
21120350236	CASTAÑEDA SERVIN JORGE	\$ 0.00
21120350237	MERCADO PALAFOX ALFREDO	\$ 0.00
21120350238	AMBRIZ GONZALEZ EDGAR	\$ 0.00
21120350239	ALONSO GARCIA DANIEL	\$ 0.00
21120350241	CALDERON SOLIS EDUARDO	\$ 0.00
21120350242	PROALIMENTOS LA PIEDAD S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350243	ZATARAY LAMAS LUIS	\$ 0.00
21120350244	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA	\$ 0.00
21120350245	SECRETARIA DE LA FEDERACION	\$ 0.00
21120350246	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 0.00
21120350247	COEL DEL BAJO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350248	RUIZ TRUJILLO LUZ MARIA	\$ 0.00

21120350249	HIDROMICH S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350250	ORDAZ ESTRADA ARNULFO	\$ 0.00
21120350253	TAPIA VILICIANA SERGIO	\$ 0.00
21120350254	VIVAS RODRIGUEZ ALEJANDRO	\$ 0.00
21120350255	CASA ESTHINOS SA DE CV	\$ 0.00
21120350256	SALAZAR MALDONADO OMAR	\$ 0.00
21120350257	SALINAS VALDES GABRIELA	\$ 0.00
21120350258	SILVA MARTINEZ MARIA ELENA	\$ 0.00
21120350259	HERNANDEZ PADILLA MARIA LAURA	\$ 0.00
21120350260	AVILES ARREOLA JACINTA	\$ 0.00
21120350261	ZAPIEN GUZMAN XITLALI	\$ 0.00
21120350262	TUBOS Y VALVULAS DE MICHOCAN SA DE CV	\$ 0.00
21120350263	VARGAS AGUILAR MIGUEL	\$ 0.00
21120350264	SILVA ANDRADE ISRAEL	\$ 0.00
21120350265	COFEE MICH S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350266	SERVICIO SANTA EUGENIA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350267	SOSA MARTINEZ MARIA CONSUELO	\$ 0.00
21120350268	ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350269	LOPEZ MUÑOZ YOLANDA	\$ 0.00
21120350270	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350271	ABARROTERA DEL DUERO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350272	GARCIA DELGADO HERNAN	\$ 0.00
21120350273	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E ZACAPU	\$ 0.00
21120350274	autopartes de zacapu s.a de c.v	\$ 0.00
21120350275	AUTO PARTES DE ZACAPU S.A. DE C.V	\$ 0.00
21120350276	Coppel S.A. de C.V.	\$ 0.00
21120350277	TORRES ROSALES JOSE LUIS	\$ 0.00
21120350278	GONZALEZCASTILLO ELIAS	\$ 0.00
21120350279	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN	\$ 0.00
21120350280	AYALA TRUJILLO JUAN ULISES	\$ 0.00
21120350281	ROMERO GAONA LUIS ALBERTO	\$ 0.00
21120350282	CONSULTORIA INTEGRAL Y DE SERV EMP DE MICH	\$ 0.00
21120350283	VARGAS FRANCISCO ROBERTO PEREZ	\$ 0.00
21120350284	HURTADO HERNESTO AGUILAR	\$ 0.00
21120350285	AGUILAR HURTADO ERNESTO	\$ 0.00
21120350286	AGUILAR MORALES ENRIQUE	\$ 0.00
21120350287	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350288	TERMINAL DE AUTOBUSES DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350289	MEJIA RAMIREZ JOSE	\$ 0.00
21120350290	TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350291	CUEVAS PEREZ GUSTAVO ADOIFO HUILICAMINA	\$ 0.00
21120350292	SANCHEZ VERDUZCO MA EUGENIA	\$ 0.00
21120350293	ANGEL MARTINEZ EDGAR	\$ 0.00
21120350294	NUÑO AVILA JUAN FERNANDO	\$ 0.00
21120350295	VARGAS JIMENEZ MICHEL	\$ 0.00
21120350296	TOSCANO TOSCANO ALEJANDRA JACQUELINE	\$ 0.00
21120350297	POZOS ISLAS ALBERTO	\$ 0.00

21120350298	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350299	INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DEL IRAPUATO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350300	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350301	SERVIEXPRESS DELFINES SA DE CV	\$ 0.00
21120350302	VAZQUEZ NUÑEZ MANUEL	\$ 0.00
21120350303	COMBUSTIBLES DE LEON S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350304	LAS DELICIAS DE SAN CRISTOBAL	\$ 0.00
21120350305	VALTIERRA PEREZ ELISABET	\$ 0.00
21120350306	CAMPOS PEREZ ADRIAN JESUS	\$ 0.00
21120350307	GOMEZ AYALA GABRIELA ALEJANDRA	\$ 0.00
21120350308	FREEWAY	\$ 0.00
21120350309	RODRIGUEZ CERVANTES ELIZABETH	\$ 0.00
21120350310	ANGEL MARTINEZ PERLA JOSSELIN	\$ 0.00
21120350311	PE COOP SA DE CV	\$ 0.00
21120350312	CALDERON MORALES HILDA	\$ 0.00
21120350313	RIOS RIOS AURORA	\$ 0.00
21120350314	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$ 0.00
21120350315	LOPEZ ORDUNA MARTIN	\$ 0.00
21120350316	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA SA DE CV	\$ 0.00
21120350317	SERVICIO MORA DE ZACAPU	\$ 0.00
21120350318	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00
21120350319	AGUILAR PINTOR MIGUEL ANGEL	\$ 0.00
21120350320	CASTRO FRANCO ALEJANDRO	\$ 0.00
21120350321	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V	\$ 0.00
21120350322	GONZALEZ VILLALOBOS JAVIER	\$ 0.00
21120350323	MONTAÑO LOPEZ ALMA DELIA	\$ 0.00
21120350324	CENDEIAS MARTINEZ HUGO	\$ 0.00
21120350325	CHAI FOOD SA DE C.V	\$ 0.00
21120350326	AGUIRRE VALLADARES OLIVIA	\$ 0.00
21120350327	NATURLEON S.A. DE C.V	\$ 0.00
21120350328	HOTELES Y VIÑEDOS DEL VALLE DE GUADALUPE S.A. DE C.V	\$ 0.00
21120350329	SANDOVAL CANALS RICARDO	\$ 0.00
21120350330	CONCESIONARIA YUELA DE AVIACION S A P I DE CV	\$ 0.00
21120350331	CHILIS	\$ 0.00
21120350332	VARGAS RAFAEL GARCIA	\$ 0.00
21120350333	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00
21120350334	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00
21120350335	CEJA TORIBIO JOSE LUIS	\$ 0.00
21120350336	FLORES JUAREZ GUADALUPE	\$ 0.00
21120350337	ON GRILL S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350338	ESPERANZA GONZALEZ LILIANA	\$ 0.00
21120350339	PEREA LUQUE DENIS EDEN	\$ 0.00
21120350340	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350341	DISTRIBUIDORA HIDRAULICA NACIONAL SA DE CV	\$ 0.00
21120350342	ACEROS Y CEMENTOS DE ZACAPU SA DE CV	\$ 0.00
21120350343	SERVICIOS LA CATRINA DE PATZCUARO SA DE CV	\$ 0.00
21120350344	RODRIGUEZ FLORES CATALINO	\$ 0.00

21120350345	VARGAS RODRIGUEZ ANTONIA	\$ 0.00
21120350346	GRUPO PAPELERO GUTIERREZ SA DE CV	\$ 0.00
21120350347	SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV	\$ 0.00
21120350348	ZAPIEN MALDONADO JOSE ANTONIO	\$ 0.00
21120350349	RAMIREZ TEJEDA ISMAEL	\$ 0.00
21120350350	GRUPO ABARROTE LUPITA	\$ 0.00
21120350351	FARMACIA GUADALAJARA	\$ 0.00
21120350352	SERVIO COINTZIO SA DE CV	\$ 0.00
21120350353	COMBUSTIBLES ACEITES DERIVADOS SA DE CV	\$ 0.00
21120350354	CHAVEZ SALAS HECTOR	\$ 0.00
21120350355	PRODUCTOS CHAVITA DE FARMACIA Y DROGUERIA DE VICENTE SANTA MARIA	\$ 0.00
21120350356	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$ 0.00
21120350357	SANBORN HERMANOS S.A.	\$ 0.00
21120350358	VALENCIA TREVINO JOSE DE JESUS	\$ 0.00
21120350359	OPERADORA MORSER SA DE CV	\$ 0.00
21120350360	GRUPO RESSAM SA DE CV	\$ 0.00
21120350361	SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV	\$ 0.00
21120350363	ALEMAN MEDEL GABRIELA	\$ 0.00
21120350364	AUTORBUSES DE OCCIDENTE	\$ 0.00
21120350365	MORENO HEREDIA PEDRO	\$ 0.00
21120350366	CRUZ HERNANDEZ MARIBEL	\$ 0.00
21120350367	FARMACIAS ECONOMICAS DE RL DE CV	\$ 0.00
21120350368	HERNANDEZ GUZMAN MARIA ESTELA	\$ 0.00
21120350369	CAZAREZ GONZALEZ VICTOR	\$ 0.00
21120350370	ALCAZAR RAMIREZ CARLOS CLEMENTE	\$ 0.00
21120350371	TORRES URTIZ CATALINA	\$ 0.00
21120350372	SUPER SERVICIO COINTZIO S.A DE C.V.	\$ 0.00
21120350373	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES QUIROGA	\$ 0.00
21120350374	GARCIA HERRERA HECTOR MANUEL	\$ 0.00
21120350375	MENDEZ TAMAYO MARICELA	\$ 0.00
21120350376	RIVERA SIERRA IVAN	\$ 0.00
21120350377	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN SA DE CV	\$ 0.00
21120350378	APARICIO LOPEZ LUIS	\$ 0.00
21120350379	AZANZA BARRERA MANUEL	\$ 0.00
21120350380	ESPITIA HERNANDEZ JUAN	\$ 0.00
21120350381	CAMARILLO PADILLA VICTOR	\$ 0.00
21120350382	PREMIER FOODS SA DE CV	\$ 0.00
21120350383	LOPEZ ORQUÑA JORGE	\$ 0.00
21120350384	OPERADORA SSM S A P I DE CV	\$ 0.00
21120350385	BECERRA SOLORIO KARINA	\$ 0.00
21120350386	DUNZA ALIMENTOS SA DE CV	\$ 0.00
21120350387	ADAME MARTINEZ ROBERTO	\$ 0.00
21120350388	GUILLEN GARCIA ARTURO	\$ 0.00
21120350389	HERNANDEZ CORONA ADRIAN	\$ 0.00
21120350390	MEX TRADE COMMERCE S DE RL DE CV	\$ 0.00
21120350391	HERRERA ACEVEDO NANCY EDITH	\$ 0.00
21120350392	HERRERA GOMEZ HUMBERTO JAVIER	\$ 0.00

21120350393	SAPAZA SOMOS TODOS	\$ 0.00
21120350394	HOPPE GARCIA CHRISTIAN ALEXANDER	\$ 0.00
21120350395	IBAGA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350396	ROMERO NUÑEZ MARBELLA	\$ 0.00
21120350397	REYES CERVANTES GERARDO RENE	\$ 0.00
21120350398	REYNAGA AGUILAR MIREYA	\$ 0.00
21120350399	DE LA GARZA HECTOR ALVAREZ	\$ 0.00
21120350400	OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350401	EIN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350402	GRUPO OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21120350403	RIVERA CHAVEZ JOSE CARMEN	\$ 0.00
21120350404	GONZALEZ GARCIA SERGIO	\$ 0.00
21120350405	PANIAGUA VERA CECILIA	\$ 0.00
21120350406	MENDOZA JORGE ANTONIO	\$ 0.00
21120350407	INDUSTRIA DE REFRESCOS S. DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00
21120350408	SERVIN PITA MARTHA	\$ 0.00
21120350409	HERRERA GOMEZ MOISES	\$ 0.00
21120350410	HOTEL PALACIO SAN LEONARDO	\$ 0.00
21120350411	GUZMAN PEREZ MARIA SOCORRO	\$ 0.00
21120350412	TINOCO ARTEAGA ALFREDO	\$ 0.00
21120350413	MENDOZA LUIS FERNANDO	\$ 0.00
21120350414	TORRES VEGA RAFAEL	\$ 0.00
21120350415	CHAVEZ MARTINEZ GERARDO	\$ 0.00
21120350416	CORTEZ FUENTES JOSE SOCORRO	\$ 0.00
21150350077	PEREZ GARCIA MARIA VICTORIA	\$ 0.00
21150350078	ZAPIEN HUANTE MARIO	\$ 0.00
21150350079	MUGE INDUSTRIALES DE PVC S.A DE C.V	\$ 0.00
21150350080	SERVICIOS INTEGRALES MERZA S.A. DE C.V	\$ 0.00
21150350081	ARIZAGA SANCHEZ MARCOS ANTONIO	\$ 0.00
21150350082	CHAVEZ SEVILLA JORGE	\$ 0.00
21150350083	MEDIDORES AZTECA SA DE C.V	\$ 0.00
21150350084	BOTAS ESNA SA DE CV	\$ 0.00
21150350085	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE S.C.	\$ 0.00
21150350092	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV	\$ 0.00
21150350099	AYALA FABIAN ANA BERTHA	\$ 0.00
21150350100	AVALOS DOMINGUEZ CELIA INES	\$ 0.00
21150350101	SAAVEDRA GOMEZ MARIA	\$ 0.00
21150350102	TERRAZAS AREVALO SC	\$ 0.00
21150350103	MUREDDO HERNANDEZ BLANCA ELENA	\$ 0.00
21150350105	IMPRESIONES UNIVERSALES Y FORMAS CONTINUAS S.A DE C.V	\$ 0.00
21150350106	SALCEDA CONTRERAS PINTURAS PRISA	\$ 0.00
211703500001	IVA TRASLADADO	\$ 229,810.26
211703500002	IVA POR TRASLADAR	\$ 345,357.09
211703500003	ISR	\$ 565,401.36
211703500004	IMSS	\$ 7,868.49
211703500005	INFONAVIT	\$ 214,770.28
211703500006	CUOTAS SINDICALES	\$ 1,880.00

211703500007	2 % SOBRE NOMINA	\$ 642.68
211703500008	10 % ISR RETENIDO ***	\$ 0.00
211703500009	IVA RETENIDO **	\$ 30,906.77
211703500010	CUOTAS IMSS **	\$ 0.00
211703500011	CUOTAS SINDICALES ***	\$ 1,522.00
211703500012	CUOTAS INFONAVIT ***	\$ 0.00
211703500013	CAJA DE AHORRO SINDICATO *	\$ 14,021.14
211703500014	IVA ACREDITABLE *	\$ 1,765.94
211703500015	IMSS *	\$ 25,602.85
211703500016	INFONAVIT *	\$ 5,017.28
211703500017	ISR SOBRESUELDOS	\$ 6,758.92
211703500018	IMSS *	\$ 0.00
211703500019	INFONAVIT *	\$ 155,800.92
211703500020	ISR SOBRESUELDOS *	\$ 0.00
2118035195	SANTANDER	\$ 0.00
211803530268	ESTACION DE SERVICIO ESMERALDA S.A. DE C.V.	\$ 0.00
21190350001	CONAGUA	\$ 1,818,712.00
21190350019	FUENTES MENDOZA ALFONSO	\$ 0.00
21190350078	Carrillo Alcantar Ma de Los Angeles	\$ 575.00
21190350059	GONZALEZ BAÑALES ESPERANZA	\$ 0.00
21190350149	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 0.00
21190350171	INFONAVIT	\$ 0.00
21190350174	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 0.00
21190350175	BANAMEX ZACAPU	\$ 0.00
21190350176	HSBC	\$ 0.00
21190350251	JUNTA LOCAL No III DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 3,452,866.70

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

Gerardo Torres Ochoa
 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Yerida Y. Martínez Zavala
 YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE ZAPAHUATLAN, JALISCO
 2015 - 2018

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
 INDICE H1-ESF-A11
 DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			
NADA QUE MANIFESTAR			
TOTAL		\$ 0.00	

NOTA: H1-ESF-A11

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

Gerardo Torres Ochoa

GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Hugo Parreyes Hernandez

HUGO PARREYES HERNANDEZ
 DIRECTOR



YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO

GOBIERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 ZACAPU, MICHOACÁN

0039

MUNICIPIO
ESTIMACIONES Y DETERIOROS
INDICE H1-ESF-A10
AL MES

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

		NOTA: H1-ESF-A10
1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	

Texto Libre

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

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

Gerardo Torres Ochoa
 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZAPAHUATLÁN, MORELOS
2018 - 2021

HUGO P. REYES HERNANDEZ

DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA

COMISARIO



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
INDICE H1-ESF-A9
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250	ACTIVOS INTANGIBLES				
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	NOTA: H1-ESF-A9
	TOTAL				
1285	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	NOTA: H1-ESF-A9
	TOTAL				
1270	ACTIVOS DIFERIDOS				
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	NOTA: H1-ESF-A9
	TOTAL				

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

Gerardo Torres Ochoa
 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Hugo P. Reyes Hernandez
 HUGO P. REYES HERNANDEZ
 DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
INSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
 2017 - 2018

1500

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA APERTURA		FLUJO	CRITERIO
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
12303500001	VALOR DE BIENES INMUEBLES A LA APERTURA	\$ 12,755.00	\$ 12,755.00		NOTA: H1-ESF-A8
12303500002	ADQUISICIONES 2014	\$ 0.00	\$ 0.00		
12303500003	ADQUISICIONES 2004	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00		
	TOTAL	\$ 237,755.00	\$ 237,755.00		
1240 BIENES MUEBLES					
124193500001	VALOR DE BIENES MUEBLES A LA APERTURA	\$ 52,339.39	\$ 52,339.39		NOTA: H1-ESF-A8
124193500002	ADQUISICIONES EJERCICIO 98	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00		
124193500003	ADQUISICIONES EJERCICIO 99	\$ 1,085.04	\$ 1,085.04		
124193500004	ADQUISICIONES EJERCICIO 2000	\$ 0.00	\$ 0.00		
124193500005	ADQUISICIONES EJERCICIO 2001	\$ 6,304.35	\$ 6,304.35		
124193500006	ADQUISICIONES EJERCICIO 2002	\$ 3,167.10	\$ 3,167.10		
124193500007	ADQUISICIONES EJERCICIO 2003	\$ 42,052.17	\$ 42,052.17		
124193500008	ADQUISICIONES EJERCICIO 2004	\$ 13,900.00	\$ 13,900.00		
124193500009	ADQUISICIONES EJERCICIO 2005	\$ 0.00	\$ 0.00		
124193500010	ADQUISICIONES EJERCICIO 2006	\$ 0.00	\$ 0.00		
124193500011	ADQUISICIONES EJERCICIO 2007	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00		
124193500012	ADQUISICIONES EJERCICIO 2007	\$ 7,423.31	\$ 7,423.31		
124193500013	ADQUISICIONES EJERCICIO 2008	\$ 24,040.00	\$ 24,040.00		
124193500014	ADQUISICIONES	\$ 214,692.92	\$ 214,692.92		
	TOTAL	\$ 663,864.21	\$ 663,864.21		
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES					
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00	\$ 0.00		
	TOTAL	\$ 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.

Gerardo Torres Ochoa
GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO

HUGO P. REYES HERNANDEZ
DIRECTOR



RESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAPAZACAPU, MICHOACÁN
2013 - 2018



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
 INDICE H1-ESF-A7
 DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NADA QUE MANIFESTAR			
TOTAL		\$ 0.00		

NOTA: H1-ESF-A7

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

[Handwritten Signature]
 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 HUGO P. REYES HERNANDEZ
 DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



0044

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

FIDEICOMISOS

INDICE H1-ESF-A6

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETIVO DEL FIDEICOMISO
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NADA QUE MANIFESTAR					
	TOTAL	\$ 0.00				

NOTA: H1-ESF-A6

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

00415

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

ALMACENES

INDICE H1-ESF-A5

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1150 ALMACENES		\$ 0.00	
NADA QUE MANIFESTAR TOTAL			

NOTA: H1-ESF-A5

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

Gerardo Torres Ochoa
Hugo P. Reyes Hernandez

GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HUGO P. REYES HERNANDEZ
DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, QUERÉTARO
2016 - 2018



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

INVENTARIO

INDICE H1-ESF-A4

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

*TODA LA 114 HASTA 1145

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140 INVENTARIOS			
114503500021100020154104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos.	\$ 76,706.90	
	TOTAL	\$ 76,706.90	

NOTA: H1-ESF-A4

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

Gerardo Torres Ochoa

GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
2018 - 2019

HUGO P. REYES HERNANDEZ
DIRECTOR



YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO

0047

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

DEUDORES

INDICE H1-ESF-A3

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

SOLO SE LLENA EL IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	+ 365 DIAS	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADELIDO
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO								
11230350044	Gonzales Gonzales Isaac	\$ 0.00						
11230350046	Avila Torres Salvador	\$ 500.00						
11230350054	Soria Jimenez Marco Antonio	\$ 0.00						
	TOTAL	\$ 500.00						
1125 DEUDORES POR ANTIPODOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO								
11250350021	ORTEGA AVALOS MARTIN	\$ 0.00						
	TOTAL	\$ 0.00						

NOTA: H1-ESF-A3

NOTA: H1-ESF-A3

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

[Handwritten Signature]
 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.
 2015 - 2018

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

INDICE H1-ESF-A2

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$ 90,000.00		
11220350001	Huante Canales Rogelio	\$ 0.00		
11220350006	Orobio Juarez Martha Carolina	\$ 0.00		
11220350007	Solis Gomez Rene	\$ 0.00		
11220350008	Vargas Rodriguez Isidro	\$ 0.00		
11220350009	Martinez Diaz Jose Javier	\$ 0.00		
11220350010	Lemus Campos Juan Manuel	\$ 0.00		
11220350011	Huante Perez Fernando	\$ 0.00		
11220350017	Custodio Trinidad Alberto Carlos	\$ 0.00		
11220350018	Custodio Trinidad Luis Antonio	\$ 0.00		
11220350022	Garcia Olivo Salomon	\$ 0.00		
11220350023	Torres Torres Jonathan	\$ 0.00		
11220350024	Tomás Cervantes Luis Alberto	\$ 0.00		
11220350026	Gonzales Lopez Reynaldo	\$ 0.00		
11220350027	Ruiz Anguliano Antonio	\$ 0.00		
11220350028	Cortes Hurtado Gerardo	\$ 0.00		
11220350031	Garcia Magaña Ignacio	\$ 0.00		
11220350032	Lemus Marcellino	\$ 0.00		
11220350035	Ruiz Avifa J. Guadalupe	\$ 0.00		
11220350036	Figuera Martinez Saul	\$ 0.00		
11220350038	Carrillo Alcantar Ma de Los Angeles	\$ 0.00		
11220350039	Garcia Cortes Jose Nestor	\$ 0.00		
11220350040	Barboza Lopez Jose Esli	\$ 0.00		
11220350041	Barboza Andrade Juan Luis	\$ 0.00		
11220350042	Garcia Guzman Lucio	\$ 0.00		
11220350044	Gonzales Gonzales Isaac	\$ 0.00		
11220350046	Avila Torres Salvador	\$ 0.00		
11220350047	Flores Caballero Amalia	\$ 0.00		
11220350049	Fuentes Mendoza Alfonso	\$ 0.00		
11220350053	Mora De La Mora Miguel	\$ 0.00		
11220350059	GONZALEZ BANALES ESPERANZA	\$ 0.00		
11220350081	ARIZAGA SANCHEZ MARCOS ANTONIO	\$ 0.00		
11220350106	SALCEDA CONTRERAS PINTURAS PRISA	\$ 0.00		
11220350131	GARCIA REYES LETICIA	\$ 0.00		

NOTA: H1-ESF-A2

11220350144
11220350154
11220350197
11220350226

OROZCO CEJA JOSE LUIS
PONCE HUERTADO MARIA DE LOURDES
REYES HERNANDEZ HUGO PRIMITIVO
LOPEZ CERNA MARCO ANTONIO
TOTAL

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 90,000.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

\$ 0.00

NOTA: H1-ESF-A2

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



GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
2015 - 2018



HUGO P. REYES HERNANDEZ
DIRECTOR



YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO

0050

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-ESF-A1

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

* ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

* SOLO SE LLENA CON CUENTAS QUE TIENE SALDO DE TIPO DETALLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			
111403500021661	7969961661 INGRESOS PROPIOS	\$ 500.91	BAC	
111403500026166	7969961661 CUENTA INVERSIÓN A PLAZO	\$ 0.00	BAC	
111403500045762	CTA INV SANTANDER	\$ 899,449.81	BAC	
	TOTAL	\$ 899,950.72		
1115	FONDOS C/AFFECTACION ESPECIFICA			
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00		
	TOTAL	\$ 0.00		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00		
	TOTAL	\$ 0.00		
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00		
	TOTAL	\$ 0.00		

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

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

[Firma]
 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HUGO P. REYES HERNANDEZ
 DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
ZACAPU, MICHOACÁN
 2015 - 2018



0051

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	Descripción
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
H1-ESF-A1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
H1-ESF-A2	DEUDORES
H1-ESF-A3	INVENTARIO
H1-ESF-A4	ALMACENES
H1-ESF-A5	FIDEICOMISOS
H1-ESF-A6	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
H1-ESF-A7	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
H1-ESF-A8	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
H1-ESF-A9	ESTIMACIONES Y DETERIORS
H1-ESF-A10	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
H1-ESF-A11	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
H1-ESF-P1	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
H1-ESF-P2	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
H1-ESF-P3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
H1-ESF-P4	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
H1-VHP-01	PATRIMONIO GENERADO
H1-VHP-02	INGRESOS
H1-EA-11	OTROS INGRESOS
H1-EA-12	GASTOS
H1-EA-G1	FLUJO DE EFECTIVO
H1-EFE-01	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
H1-EFE-02	
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL
 Cuenta Pública

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cuenta Contable	Cuentas Contables			Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
	1	2	3		
1	7,888,405.58	32,154,977.45	30,835,393.84	9,207,989.19	-1,319,583.61
1.1	7,435,957.66	32,154,977.45	30,835,393.84	8,755,541.27	-1,319,583.61
1.1.1	1,885,492.01	29,045,915.70	29,194,797.73	1,736,609.98	148,882.03
1.1.2	5,473,758.75	3,109,061.75	1,640,596.11	6,942,224.39	-1,468,465.64
1.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	76,706.90	0.00	0.00	76,706.90	0.00
1.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	452,447.92	0.00	0.00	452,447.92	0.00
1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	237,755.00	0.00	0.00	237,755.00	0.00
1.2.4	214,692.92	0.00	0.00	214,692.92	0.00
1.2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	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.

GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO

HUGO F. REYES HERNANDEZ
 DIRECTOR



RESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 INSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.
 2017 - 2018



0053

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	EGRESOS				SubEjercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
AREA ADMINISTRATIVA	10,080,472.51	- 3,353,231.12	6,727,241.39	6,727,241.39	6,717,809.89
DESARROLLO OPERATIVO	17,214,951.97	- 2,357,303.64	14,857,648.33	14,857,527.64	14,843,038.84
AREA OPERATIVA, AMPLIACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,413,310.82	- 3,257,354.94	1,155,955.88	1,155,955.88	1,155,955.88
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA	1,595,110.00	- 761,350.76	833,759.24	833,759.24	833,159.24
	33,303,845.30	- 9,729,240.46	23,574,604.84	23,574,484.15	23,549,963.85

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


GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




HUGO P. REYES HERNANDEZ
 DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



0034

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU


DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

CLASIFICACIÓN ECONOMICA DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	EGRESOS				SubEjercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
1 Gasto Corriente	33,303,845.30	- 9,729,240.46	23,574,604.84	23,574,484.15	23,549,963.85
	33,303,845.30	- 9,729,240.46	23,574,604.84	23,574,484.15	23,549,963.85
					120.69
					120.69

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


GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
 2015 - 2018

HUGO F. REYES HERNANDEZ
DIRECTOR



YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCION GENERAL

Cuenta Pública

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

FUNCIÓN	EGRESOS				SubEjercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
GOBIERNO	4,953,795.99	- 757,438.64	4,196,357.35	4,196,357.35	4,196,357.35
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,953,795.99	- 757,438.64	4,196,357.35	4,196,357.35	4,196,357.35
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	28,350,049.31	- 8,971,801.82	19,378,247.49	19,378,126.80	19,378,126.80
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN	28,350,049.31	- 8,971,801.82	19,378,247.49	19,378,126.80	19,378,126.80
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	33,303,845.30	- 9,729,240.46	23,574,604.84	23,574,484.15	23,574,484.15
					120.69
					120.69

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

GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL



RESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICHOACÁN
2015 - 2018

HUGO P. REYES HERNANDEZ
DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZACAPU

Estado Analfítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 13,364,277.96	-\$ 1,280,534.22	\$ 12,083,743.74	\$ 12,083,743.74	\$ 12,083,743.74	\$ 0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 6,074,098.92	\$ 210,859.87	\$ 6,284,958.79	\$ 6,284,958.79	\$ 6,284,958.79	\$ 0.00
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 1,013,544.00	-\$ 14,755.99	\$ 998,788.01	\$ 998,788.01	\$ 998,788.01	\$ 0.00
Seguridad Social	\$ 2,592,025.04	-\$ 8,972.83	\$ 2,583,052.21	\$ 2,583,052.21	\$ 2,583,052.21	\$ 0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,951,800.00	\$ 633,791.01	\$ 1,318,008.99	\$ 1,318,008.99	\$ 1,318,008.99	\$ 0.00
Provisiones	\$ 1,732,810.00	-\$ 833,874.26	\$ 898,935.74	\$ 898,935.74	\$ 898,935.74	\$ 0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Materiales de administración, emisión de documentos y artícu	\$ 3,867,615.82	-\$ 2,690,818.55	\$ 1,176,797.27	\$ 1,176,676.58	\$ 1,176,676.58	\$ 120.69
Alimentos y utensilios	\$ 185,620.00	-\$ 53,129.30	\$ 132,490.70	\$ 132,490.70	\$ 132,490.70	\$ 0.00
Materias primas y materiales de producción y comercializaci	\$ 40,000.00	-\$ 22,126.30	\$ 17,873.70	\$ 17,873.70	\$ 17,873.70	\$ 0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 2,585,595.82	-\$ 1,987,642.35	\$ 597,953.47	\$ 597,832.78	\$ 597,832.78	\$ 120.69
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 579,000.00	-\$ 436,447.16	\$ 142,552.84	\$ 142,552.84	\$ 142,552.84	\$ 0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deport	\$ 241,800.00	-\$ 97,462.24	\$ 144,337.76	\$ 144,337.76	\$ 144,337.76	\$ 0.00
Materiales y suministros para seguridad	\$ 235,600.00	-\$ 94,011.20	\$ 141,588.80	\$ 141,588.80	\$ 141,588.80	\$ 0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SERVICIOS GENERALES						
Servicios básicos	\$ 15,721,951.52	-\$ 5,407,887.69	\$ 10,314,063.83	\$ 10,314,063.83	\$ 10,314,063.83	\$ 0.00
Servicios de arrendamiento	\$ 9,641,780.00	-\$ 1,438,430.42	\$ 8,203,349.58	\$ 8,203,349.58	\$ 8,203,349.58	\$ 0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servi	\$ 799,321.60	-\$ 302,530.98	\$ 496,790.62	\$ 496,790.62	\$ 496,790.62	\$ 0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 25,000.00	\$ 4,320.32	\$ 29,320.32	\$ 29,320.32	\$ 29,320.32	\$ 0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conser	\$ 2,669,915.00	-\$ 1,983,025.15	\$ 676,889.85	\$ 676,889.85	\$ 676,889.85	\$ 0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 50,000.00	-\$ 5,053.94	\$ 44,946.06	\$ 44,946.06	\$ 44,946.06	\$ 0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 141,200.00	-\$ 77,542.81	\$ 63,657.19	\$ 63,657.19	\$ 63,657.19	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 135,000.00	-\$ 107,850.70	\$ 27,149.30	\$ 27,149.30	\$ 27,149.30	\$ 0.00
Otros servicios generales	\$ 2,259,734.92	-\$ 1,487,774.01	\$ 771,960.91	\$ 771,960.91	\$ 771,960.91	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

0056

Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al resto del sector público	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios y subvenciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas sociales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias para cuotas y aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Donativos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al exterior	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 350,000.00	-\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$ 350,000.00	-\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes inmuebles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos intangibles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obra pública en bienes propios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$ 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
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acciones y participaciones de capital	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compra de títulos y valores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Concesión de préstamos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras inversiones financieras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00
Aportaciones	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00
DEUDA PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Amortización de la deuda pública	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Intereses de la deuda pública	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Comisiones de la deuda pública	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos de la deuda pública	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo por coberturas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyos financieros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL GASTO	\$ 33,303,845.30	-\$ 9,729,240.46	\$ 23,574,604.84	\$ 23,574,484.15	\$ 120.69

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

Gerardo Torres Ochoa
Hugo P. Reyes Hernandez

GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HUGO P. REYES HERNANDEZ
 DIRECTOR

YERIDA Y. MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



RESIDENCIA MUNICIPAL
 EL AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.
 2015 - 2018





ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: ZACAPU
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA IMPORTE		VINCULACIÓN			
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
RECURSOS PROPIOS	0001 AREA ADMINISTRATIVA	ADMON PUBLICA	PAGO A TRABAJADORES	\$ 10,080,472.51	\$ 6,727,241.39			GOBERNABILIDAD CON AMPLIA PARTICIPACION SOCIAL	MEXICO PROSPERO
RECURSOS PROPIOS	0002 DESARROLLO OPERATIVO	ADMON PUBLICA	PAGO A PROVEEDORES	\$ 17,214,951.97	\$ 14,857,527.64			GOBERNABILIDAD CON AMPLIA PARTICIPACION SOCIAL	MEXICO PROSPERO
RECURSOS PROPIOS	0003 MANTENIMIENTO DE LA RED	ADMON PUBLICA	OTORGAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ABASTO SUFICIENTE DE AGUA POTABLE	\$ 4,413,310.82	\$ 1,155,955.88			GOBERNABILIDAD CON AMPLIA PARTICIPACION SOCIAL	MEXICO PROSPERO
RECURSOS PROPIOS	0004 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	ADMON PUBLICA	MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA PLANTA TRATADORA	\$ 1,595,110.00	\$ 833,759.24			GOBERNABILIDAD CON AMPLIA PARTICIPACION SOCIAL	MEXICO PROSPERO

Gerardo Torres Ochoa

C. GERARDO TORRES OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Hugo Reyes Hernandez

APD. HUGO REYES HERNANDEZ
DIRECTOR

C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA
COMISARIO



SECRETARIA MUNICIPAL
PLANTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ZACAPU, MICH.
2015 - 2018



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



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: ZACAPU

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
RECURSOS PROPIOS	0001 AREA ADMINISTRATIVA	ADMON PUBLICA	PAGO A TRABAJADORES	RECURSOS PROPIOS	61	PERSONAL	PAGO PUNTUAL A TRABAJADORES	\$ 10,080,472.51		\$ 6,727,241.39	67%	TRabajadores	74
RECURSOS PROPIOS	0002 DESARROLLO OPERATIVO	ADMON PUBLICA	PAGO A PROVEEDORES	RECURSOS PROPIOS	11	PAGOS	PAGO PUNTUAL A PROVEEDORES SIN DEMORAR MAS DE 30 DIAS	\$ 17,214,951.97		\$ 14,857,527.64	86.00%	TRabajadores	18000
RECURSOS PROPIOS	0003 MANTENIMIENTO DE LA RED	ADMON PUBLICA	REALIZAR LOS PAGOS Y OTORGAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO	RECURSOS PROPIOS	16	PAGOS	MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	\$ 4,413,310.82		\$ 1,155,955.88	26.00%	CIUDADANIA	52000
RECURSOS PROPIOS	0004 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	ADMON PUBLICA	MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA PTAR	RECURSOS PROPIOS	22	METROS CUADRADOS	MANTENIMIENTO GENERAL A LA PTAR	\$ 1,595,110.00		\$ 833,759.24	52.00%	CIUDADANIA	18000

Gerardo Torres Ochoa
 GERARDO TORRES OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ARO. JAGO R. REYES HERNANDEZ
 DIRECTOR

C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



MUNICIPIO DE ZACAPU
 GOBIERNO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ZACAPU MICH.
 2015 - 2016

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



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

MUNICIPIO: ZACAPU

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017



NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANÍA OTORGADA	DESTINO	AGREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
NO SE CONTRAJÓ DEUDA PÚBLICA DURANTE EL PERIODO PRESENTADO															
TOTALES:															

NOTAS:

Gerardo Torres Octioa
 Gerardo Torres Octioa
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GERARDO TORRES OCTIOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YERIDA YAZMIN MARTINEZ ZAVALA
 COMISARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 EL AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ZACAPU, MICH.
 2015 - 2018



0063

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