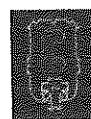




Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

# PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACAN

## CUENTA PÚBLICA 2020.

LIC. VICTOR M. BAEZ CEJA    PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALEJANDRO REYES RAMOS

DIRECTOR

DRA. AMERICA LIZBETH CHAVEZ SANCHEZ    REGIDORA DE SALUD

C.P. JOSE MANUEL FAJARDO MEZA

SECTOR COMERCIAL

ING. MEDARDO DELGADO CONTRERAS

SECTOR EDUCATIVO

LIC. SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA

COMISARIO DE LA JUNTA DE G.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

## INDICE:

### I.- CARATULA

### II.-ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA.

### III.- COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA APROBACIÓN (copias).

- a).- Cuenta Pública
- b).- Plan De Desarrollo Municipal.
- c).- Programa Operativo Anual Y Sus Modificaciones.
- d).- Presupuesto De Egresos Y Sus Modificaciones.
- e).- Plantilla De Personal, Tabuladores De Sueldos Y Sus Modificaciones.

### IV.- RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, POR CUALQUIER CONCEPTO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE, CON SUS RESPECTIVAS CONCILIACIONES BANCARIAS.

### V.- EXPEDIENTE FINANCIERO.

#### A).- INFORMACION CONTABLE CON LA DESAGREGACION SIGUIENTE:

- a) Estado de Actividades.
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e) Estado de Flujo de Efectivo.
- f) Notas a los Estados Financieros.
- g) Estado Analítico del Activo. (Digital)

#### B).- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

- I) Estado Analítico de Ingresos.
- II) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos, Clasificaciones;
  - a) Administrativa
  - b) Económica.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

- c).-Por Objeto del Gasto
- d).-Funcional

C).- PRESENTAR LA RELACION DE LOS BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO CONFORME A LOS FORMATOS QUE APRUEBE EL CONAC (ART. 23 DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL);

D).- INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASI COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS POR EL MUNICIPIO.

## **VI.- REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS. DE CONFORMIDAD AL ANEXO 1:**

- a).- Fecha De La Contratación
- b).-Tipo De Obligación
- c).- Fin, Destino y Objeto
- d).-Acreedor, Proveedor O Contratista:
- e).-Importe Total, Desagregando Capital e Interés, a La Fecha Del Reporte.
- f).-Garantía Otorgada.
- g).-Plazo
- h).-Tasa A La Que, En Su Caso, Este Sujeta; Y,
- i).-Importe De Amortización Mensual

## **VII.- EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA**

I. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DE:

- a) Programa Anual De Obra Pública;
- b) Modificaciones Del Programa Anual De Obra Pública. (Las Transferencias, Ampliaciones, Reducciones, Modificaciones, Creaciones Y/O Suspensiones De Obra Pública);
- c) Montos Y Rangos Para La Adjudicación De Obra Pública;
- d) Montos Y Rangos Para La Adquisición De Materiales, Bienes Y Contratación De Servicios;



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

- e) Aprobación Para Ejecutar Obra Pública Por Administración Directa; y,
- f) Aprobación De Transferencias De Recursos De Un Ejercicio Fiscal A Otro, Correspondiente A Obra Pública Del Ejercicio Fiscal Que Se Informa.

## II. INFORME ANALÍTICO DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, CONFORME A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- a) Relación De Gastos Realizados En Obras Ejecutadas Por Administración Directa (Anexo 2);
- b) Relación De Obras Ejecutadas Durante El Ejercicio (Anexo 3); Y,
- c) Modificaciones Presupuestales, Efectuadas A Obra Pública, Durante El Ejercicio Fiscal (Anexo 4).

## VIII.- EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

I. VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, CON LOS PLANES DE DESARROLLO (ANEXO 5); Y,

II. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME A LOS DATOS QUE SE REQUIERAN EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE (ANEXO 6)



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

## III.- ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO APROBACION



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

a).-

Cuenta

Pública



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
*Agua Potable* Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0007

En la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, siendo las 12:15 horas del día Martes 26 de Enero del año 2021 Dos Mil Veintiuno, con fundamento en la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán de Ocampo artículo 47, 48, 49 50, 51, 52 y 53, Convoca a reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Pro-mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, la cual tiene verificativo en la sala de reuniones de la Unidad Administrativa Municipal, bajo el siguiente orden del día.

- 1.- Lista de Presentes y Verificación del Quórum.
- 2.- Aprobación del Cuarto Informe Trimestral (Octubre-Diciembre 2020)
- 3.- Aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020.
- 4.- Aprobación de las Modificaciones Realizadas al Reglamento Interior del Organismo Pro Mantenimiento del Sistema.
- 5.- Aprobación del Proyecto Estratégico de Desarrollo del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2021
- 6.- Asuntos Generales.

**Primer Punto:** Se da lectura a la invitación para la reunión y se hace el pase de lista contando con la asistencia del Lic. Víctor Manuel Báez Ceja, Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno, Lic. Salvador Rodríguez Mendoza, Comisario de la Junta de Gobierno, M.C. Alejandro Reyes Ramos, Director General del PMSAP, como Secretario de la Junta de Gobierno, Ing. Medardo Delgado Contreras, Sector Educativo, Dra. América Lizbeth Chávez Sánchez, Regidora del Sector Salud y la CP José Manuel Fajardo Meza, del Sector Comercial se declara quórum legal para dar por iniciada la presente reunión, dando lectura a la invitación y orden del día de los puntos a tratar: 1.- Lista de Presentes y Verificación del Quórum. 2.- Aprobación del Cuarto Informe Trimestral (Octubre-Diciembre 2020) 3.- Aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020. 4.- Aprobación de las Modificaciones Realizadas al Reglamento Interior del Organismo Pro Mantenimiento del Sistema. 5.- Aprobación del Proyecto Estratégico de Desarrollo del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2021. 9.- Asuntos Generales. El M.C. Alejandro Reyes Ramos, director General, pide a los presentes si están de acuerdo en aprobar el orden del día, o desean agregar algún otro punto a lo Cual están de Acuerdo, no teniendo Asuntos que tratar en el Punto de asuntos generales; una Vez Escuchado Pide el Director que levanten su mano para ser aprobado el Orden del Día, estando de acuerdo, se vota el cual es aprobado por unanimidad. Y se pasa al siguiente punto.

**Segundo Punto:** El Director de la Junta de Gobierno Ing. Alejandro Reyes Ramos, expone el Contenido del Cuarto Informe Trimestral (Octubre-Diciembre 2020) del Pro-mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, el cual es Discutido por los Presentes, el Director de la Junta de Gobierno Ing. Alejandro Reyes Ramos aclara los Dudas Respecto a Dicho Informe, Por lo que Una vez que se ha discutido Ampliamente el punto y no existe alguna otra observación se pasa a votación el cual se aprueba por unanimidad para su Presentación a la Auditoría Superior de Michoacán.

**Tercer Punto:** Aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020. El Director de la Junta de Gobierno Ing. Alejandro Reyes Ramos, expone el Contenido de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020 del Pro-mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, el cual es Discutido por los Presentes, el Director de la Junta de Gobierno Ing. Alejandro Reyes Ramos aclara los Dudas Respecto a Dicho Informe Por lo que Una vez que se ha discutido Ampliamente el punto y no existe alguna otra observación se pasa a votación el cual se aprueba por unanimidad para su Presentación a la Auditoría Superior de Michoacán.

**Cuarto Punto:** Aprobación de las Modificaciones Realizadas al Reglamento Interior del Organismo Pro Mantenimiento del Sistema. El Director del Organismo Ing. Alejandro Reyes Ramos, hace una Exposición de Modificaciones que se le Tienen que Realizar al Reglamento Interior del Organismo Pro-mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, con el Fin de mantenerlo actualizado a las necesidades del Organismo, una vez que se han comentado y expuesto Ampliamente, el punto el director somete a votación el cuarto punto del orden del día. El Cual se aprueba por unanimidad de los presentes a fin de que dichas Modificaciones sean Publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.

**Quinto Punto:** Aprobación del Proyecto Estratégico de Desarrollo del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2021, con el fin de dar Cumplimiento al Artículo 54 fracciones II Y III de la ley de Aguas y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán El Director del Organismo Ing. Alejandro Reyes Ramos, hace una Exposición de Del Contenido el Proyecto de Desarrollo del Organismo Pro-mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, los comentarios realizados respecto a dicho Proyecto hacen Referencia a la falta de un Anexo Técnico con Objetivos e Indicadores para su Evolución, Comprometiéndose el director a Integrarlo lo más Pronto Posible al Proyecto Estratégico de Desarrollo, vez que se han comentado y expuesto Ampliamente, el punto el director somete a votación el Quinto punto del orden del día. El Cual es Aprobado por unanimidad Por los presentes.

**Sexto Punto; Asuntos General.-** Pasando a la parte final de la reunión, y no Habiendo Temas que Tratar en Asuntos Generales Se le pide al **Ing. Medardo Delgado**, tenga a bien realizar la clausura de los trabajos de esta reunión de la junta de gobierno del Pro mantenimiento del Sistema de Agua Potable. Y pasamos al punto de la terminación de la presente reunión y estando todos de acuerdo con lo antes expuesto se procede a dar por terminar la reunión, siendo las 13:32 horas del martes 26 de Enero del año 2021 Dos Mil Veintiuno. Queda oficialmente clausurados los trabajos Realizados Por Esta junta de gobierno, firmando de conformidad al calce, los que en ella intervinieron.

Lic. Víctor Manuel Báez Ceja  
Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno

M.C. Alejandro Reyes Ramos  
Director General del PMSAP

Lic. Salvador Rodríguez Mendoza  
Comisario de la Junta de Gobierno

Ing. Medardo Delgado Contreras  
Sector Educativo

Dra. América Lizbeth Chávez Sánchez  
Regidora de Salud

C.P. José Manuel Fajardo Mesa  
Sector Comercial



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

# b).- Plan De Desarrollo Municipal.

N/A



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0011

# c).- Programa Operativo Anual y Sus Modificaciones.

En la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día Viernes 27 de Diciembre del año 2019, con fundamento en la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán de Ocampo artículo 47, 48, 49 50, 51, 52 y 53, Convoca a Reunión de la Junta de Gobierno del Pro-mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, en las oficinas del Organismo del Agua potable de Pátzcuaro, Michoacán, bajo el siguiente orden del día.

- 1.- Lista de Presentes y Verificación del Quórum,
- 2.- Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 3.- Plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2020.
- 4.- Aprobación del tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 5.- Asuntos Generales.

**Primer Punto:** Se da lectura a la invitación para la reunión y se hace el pase de lista contando con la asistencia del Lic. Víctor Manuel Báez, Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno, Lic. Salvador Rodríguez Mendoza, Comisario de la Junta de Gobierno, Lic. Efraín Pérez Lomera Director General del PMSAP, como Secretario de la Junta de Gobierno, Ing. Medardo Delgado Contreras, Sector Educativo, C. P. Antonio de Jesús Mendoza Rojas Secretario del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, y C.P. Gabriela Vallejo Salvador, Sector Comercial, por lo que se declara quórum legal para dar por iniciada la presente reunión, dando lectura a la invitación y orden del día de los puntos a tratar: 1.- Lista de Presentes y Verificación del Quórum, 2.- Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, 3.- Plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2020., 4.- Aprobación del tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2020. 5.- Asuntos Generales. El Lic. Efraín Pérez, pide a los presentes si están de acuerdo en aprobar el orden del día, o desean agregar algún otro punto lo hagan en este momento o de lo contrario levanten su mano para ser aprobada, están de acuerdo se vote la cual es aprobada por unanimidad.

**Segundo Punto:** Toma la palabra el Lic Efraín Pérez, para exponer el informe de ingresos y egresos con el cual se trabajara el próximo ejercicio fiscal 2020, ya que se ha hecho llegar la información para su análisis y formulación de preguntas o dudas de que se puedan generar de acuerdo a los ingresos y gastos que se realizaran durante el ejercicio 2020. Para los cual pregunta a los integrantes de la junta si existen preguntas que se puedan aclarar para pasar posteriormente a su autorización, para lo cual los integrantes de la Junta de Gobierno con base en la información que se les hizo llegar de manera conjunta con la convocatoria, proponen aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2020, como se detalla a continuación, ello sin dejar de hacer patente la notificación que de manera verbal comunica el C. Secretario del Ayuntamiento a esta Junta de Gobierno, respecto de la decisión tomada por el Ayuntamiento en pleno de únicamente aprobar por concepto de subsidio para el Organismo Operador del Agua Potable de la ciudad de Pátzcuaro para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de \$5'000,000.00 ( cinco millones de pesos 00/100 M.N.) y acatando dicha disposición esta Junta aprueba el presupuesto como se detalla a continuación:

| No. | Tipo de Tarifa y Uso  | Cuenta Corriente | Alcantarillado | Saneamiento | Ingreso 16% IVA | Ingreso Mensual | Ingreso Anual | Meses del Año      | Importes aproximados | 100% |
|-----|-----------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|------|
| 1   | Escolar y de Servicio | -                | -              | -           | -               | -               | -             | Enero              | 3,446,631.49         | 12%  |
| 2   | Domestico Media       | 156,955.84       | 31,391.17      | 15,695.58   | 7,533.88        | 211,576.47      | 2,538,917.66  | Febrero            | 3,446,631.49         | 12%  |
| 3   | Domestico Residencial | 71,990.19        | 14,398.04      | 7,199.02    | 3,455.53        | 97,042.78       | 1,164,513.34  | Marzo              | 2,584,973.62         | 9%   |
| 4   | Comercial             | 85,639.23        | 17,127.85      | 8,563.92    | 17,812.96       | 129,143.95      | 1,549,727.44  | Abril              | 2,010,535.04         | 7%   |
| 5   | Industrial            | 35,056.17        | 7,011.23       | 3,505.62    | 7,291.68        | 52,864.71       | 634,376.52    | Mayo               | 1,723,315.75         | 6%   |
| 6   | Domestico Popular     | 459,976.05       | 91,995.21      | 45,997.61   | 22,078.85       | 620,047.72      | 7,440,572.63  | Junio              | 2,010,535.04         | 7%   |
| 7   | Mayores de Edad       | 52,132.54        | 10,426.51      | 5,213.25    | 2,502.36        | 70,274.66       | 843,295.96    | Julio              | 1,723,315.75         | 6%   |
| 8   | Preferencial          | 683,483.51       | 136,696.70     | 68,348.35   | 32,807.21       | 921,335.78      | 11,056,029.34 | Agosto             | 1,723,315.75         | 6%   |
| 9   | Escuelas de la SEP    | 15,620.97        | 3,124.19       | 1,562.10    | 749.81          | 21,057.07       | 252,684.81    | Septiembre         | 2,010,535.04         | 7%   |
| 10  | Comercial "A"         | 45,164.09        | 9,032.82       | 4,516.41    | 9,394.13        | 68,107.45       | 817,289.35    | Octubre            | 2,297,754.33         | 8%   |
| 11  | H. Ayuntamiento       | 15,482.21        | 3,096.44       | 1,548.22    | 3,220.30        | 23,347.18       | 280,166.13    | Noviembre          | 2,010,535.04         | 7%   |
| 12  | Trabajadores OOPAS    | -                | -              | -           | -               | -               | -             | Diciembre          | 3,733,850.78         | 13%  |
| 13  | Comercial "B"         | 118.77           | 23.75          | 11.88       | 24.70           | 179.11          | 2,149.27      | 100% Eficiencia    | 28,721,929.11        | 65%  |
| 14  | Comercial "C" Medido  | 535.57           | 107.11         | 53.56       | 112.40          | 807.64          | 9,691.67      | Rezago a Recuperar | 10,582,039.20        | 24%  |
| 15  | Suspensiones y Otros  | -                | -              | -           | -               | -               | -             | Subsidio 2020      | 5,000,000.00         | 11%  |
| 16  | Doméstico (3) Medido  | 32,472.90        | 6,494.58       | 3,247.29    | 6,754.36        | 43,969.14       | 587,629.65    |                    |                      |      |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL  |                              |       |                                                                                                            | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020 |  |
|---------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| NOMBRE DEL MUNICIPIO: Pátzcuaro |                              |       |                                                                                                            | TOTAL DEL PRESUPUESTO:       |  |
|                                 |                              |       |                                                                                                            | 44,303,968.31                |  |
| CÓDIGO                          | DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA |       |                                                                                                            | ANUAL                        |  |
| 1000                            | SERVICIOS PERSONALES         |       |                                                                                                            | 29,513,961.65                |  |
| 1000                            | 113                          | 11301 | SUELDO BASE                                                                                                | 15,877,892.16                |  |
|                                 | 132                          | 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                                                           | 768,928.40                   |  |
|                                 | 132                          | 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                                                   | 3,133,819.09                 |  |
|                                 | 133                          | 13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                                                                  | 310,000.00                   |  |
|                                 | 134                          | 13403 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.                                                                   | 2,463,122.00                 |  |
|                                 | 141                          | 14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                                                      | 1,720,000.00                 |  |
|                                 | 143                          | 14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.                                                          | 900,000.00                   |  |
|                                 | 152                          | 15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES                                                                                      | 1,200,000.00                 |  |
|                                 | 154                          | 15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATO COLECTIVO                        | 2,650,200.00                 |  |
|                                 | 155                          | 15501 | APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS                                                         | 110,000.00                   |  |
|                                 | 159                          | 15906 | PAGOS POR DEFUNCIÓN.                                                                                       | 380,000.00                   |  |
| 2000                            | MATERIALES Y SUMINISTROS     |       |                                                                                                            | 2,582,948.51                 |  |
|                                 | 211                          | 21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                                                                            | 91,442.00                    |  |
|                                 | 212                          | 21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.                                                           | 52,400.00                    |  |
|                                 | 216                          | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                                      | 84,487.00                    |  |
|                                 | 221                          | 22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.                           | 43,000.00                    |  |
|                                 | 234                          | 23401 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.                 | 357,000.00                   |  |
|                                 | 249                          | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                                  | 1,150,000.04                 |  |
|                                 | 251                          | 25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACION                                                                     | 150,000.00                   |  |
|                                 | 251                          | 25103 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.                                                   | 133,019.47                   |  |
|                                 | 253                          | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                        | 59,400.00                    |  |
|                                 | 271                          | 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                      | 333,200.00                   |  |
|                                 | 294                          | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                      | 129,000.00                   |  |
| 3000                            | SERVICIOS GENERALES          |       |                                                                                                            | 10,147,219.84                |  |
|                                 | 311                          | 31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                          | 7,880,000.00                 |  |
|                                 | 313                          | 31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                                           | 85,000.00                    |  |
|                                 | 314                          | 31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                                        | 76,400.00                    |  |
|                                 | 326                          | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                       | 111,300.00                   |  |
|                                 | 326                          | 32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                                               | 142,000.00                   |  |
|                                 | 333                          | 33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                                                       | 100,968.51                   |  |
|                                 | 341                          | 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                          | 32,000.00                    |  |
|                                 | 347                          | 34701 | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                         | 59,200.00                    |  |
|                                 | 351                          | 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                  | 99,000.00                    |  |
|                                 | 351                          | 35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS                       | 383,000.00                   |  |
|                                 | 352                          | 35201 | INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 106,000.00                   |  |
|                                 | 355                          | 35501 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                           | 153,500.00                   |  |
|                                 | 357                          | 35701 | INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO                | 202,000.00                   |  |
|                                 | 361                          | 36101 | DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                         | 207,833.33                   |  |
|                                 | 372                          | 37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN                                       | 104,760.00                   |  |

|                              |                                                |       |                                                                                                     |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                              | 541                                            | 54103 | VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 50,138.31            |
|                              | 562                                            | 56201 | MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES                                                                   | 40,000.00            |
|                              | 565                                            | 56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES                                             | 50,000.00            |
|                              | 566                                            | 56601 | MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                          | 100,000.00           |
| 6000                         |                                                |       | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                                                            | -                    |
|                              | 613                                            | 61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL                                              | -                    |
| 7000                         |                                                |       | <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>                                                  | (9)                  |
| (3)                          | (4)                                            | (5)   | (6)                                                                                                 | (7)                  |
| 8000                         |                                                |       | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                               | (9)                  |
| (3)                          | (4)                                            | (5)   | (6)                                                                                                 | (7)                  |
| 9000                         |                                                |       | <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                | 1,620,000.00         |
|                              | 991                                            | 99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                           | 1,620,000.00         |
| <b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b> |                                                |       |                                                                                                     | <b>44,303,968.31</b> |
| <b>RESUMEN POR CONCEPTO</b>  |                                                |       |                                                                                                     |                      |
| <b>CÓDIGO</b>                | <b>CAPÍTULO</b>                                |       |                                                                                                     | <b>ANUAL</b>         |
| 1000                         | SERVICIOS PERSONALES                           |       |                                                                                                     | 29'513,961.65        |
| 2000                         | MATERIALES Y SUMINISTROS                       |       |                                                                                                     | 2'582,948.51         |
| 3000                         | SERVICIOS GENERALES                            |       |                                                                                                     | 10'147,219.84        |
| 4000                         | TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |       |                                                                                                     |                      |
| 5000                         | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        |       |                                                                                                     | 439,838.31           |
| 9000                         | DEUDA PÚBLICA                                  |       |                                                                                                     | 1,620,000.00         |
|                              | <b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>                   |       |                                                                                                     | <b>44,303,968.31</b> |

Toma la palabra el Lic. Efraín Pérez, para preguntar si existe algún otro comentario referente a lo expuesto del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2020, a lo cual los integrantes de la junta de gobierno comentan que ya están de acuerdo con lo expuesto y se pide a los presentes tengan a bien levantar su mano para la aprobación del presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020. Lo cual se vota por unanimidad quedando autorizado con todas y cada una de las preguntas que fueron aclaradas en su momento.

**Tercer Punto:** Toma la palabra el Lic Efraín Pérez, para exponer la integración de la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2020, ya que se ha hecho llegar la información para su análisis y formulación de preguntas o dudas de que se puedan generar. Para los cual pregunta a los integrantes de la junta si existen preguntas que se puedan aclarar para pasar posteriormente a su autorización, para lo cual los integrantes de la Junta de Gobierno con base en la información que se les hizo llegar de manera conjunta con la convocatoria, proponen aprobar la plantilla de personal propuesta para el ejercicio fiscal 2020 y la aprueban por unanimidad.

**Cuarto Punto:** Toma la palabra el Lic Efraín Pérez, para exponer la integración del Tabulador de Sueldos y salarios para el ejercicio fiscal 2020, ya que se ha hecho llegar la información para su análisis y formulación de preguntas o dudas de que se puedan generar. Para los cual pregunta a los integrantes de la junta si existen preguntas que se puedan aclarar para pasar posteriormente a su autorización, para lo cual los integrantes de la Junta de Gobierno con base en la información que se les hizo llegar de manera conjunta con la convocatoria, proponen aprobar el tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2020 y lo aprueban por unanimidad.

Lic. Efraín Pérez, pregunta a los presentes si no existe algún otro comentario referente a los puntos tratados se pasa a **Asuntos Generales** y no existiendo más se dan por agotados y se pasan a votación para que los integrantes de la junta de gobierno aprueben levantado su mano, el cual se aprueba por unanimidad. Pasando a la parte final de la reunión. Se le solicita a la **CP. Antonio de Jesús Mendoza Rojas, Secretario del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán**, tenga a bien realizar la clausura de los trabajos de esta reunión de la junta de gobierno del Pro mantenimiento del Sistema de Agua Potable. Pasamos al punto de la terminación de la presente reunión y estando todos de acuerdo con lo antes expuesto se procede a dar por terminar la reunión, siendo las 11:44 horas del viernes 27 de diciembre del año 2019. Queda oficialmente



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0015

Lic. Efraín Pérez Lómbera  
Director General del PMSAP

C.P. Gabriela Vallejo Salvador  
Sector Comercial

Lic. Salvador Rodríguez Mendoza  
Comisario de la Junta de Gobierno  
*Acta del 27 de diciembre 2019*

Ing. Medardo Delgado Contreras  
Sector Educativo

C.P. Antonio de Jesús Mendoza Rojas.  
Secretario del Ayuntamiento.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

# d).- Presupuesto De Egresos y Sus Modificaciones.

En la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día Viernes 27 de Diciembre del año 2019, con fundamento en la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán de Ocampo artículo 47, 48, 49 50, 51, 52 y 53, Convoca a Reunión de la Junta de Gobierno del Pro-mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, en las oficinas del Organismo del Agua potable de Pátzcuaro, Michoacán, bajo el siguiente orden del día.

- 1.- Lista de Presentes y Verificación del Quórum,
- 2.- Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 3.- Plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2020.
- 4.- Aprobación del tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 5.- Asuntos Generales.

**Primer Punto:** Se da lectura a la invitación para la reunión y se hace el pase de lista contando con la asistencia del Lic. Víctor Manuel Báez, Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno, Lic. Salvador Rodríguez Mendoza, Comisario de la Junta de Gobierno, Lic. Efraín Pérez Lombera Director General del PMSAP, como Secretario de la Junta de Gobierno, Ing. Medardo Delgado Contreras, Sector Educativo, C. P. Antonio de Jesús Mendoza Rojas Secretario del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, y C.P. Gabriela Vallejo Salvador, Sector Comercial, por lo que se declara quórum legal para dar por iniciada la presente reunión, dando lectura a la invitación y orden del día de los puntos a tratar: 1.- Lista de Presentes y Verificación del Quórum, 2.- Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, 3.- Plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2020., 4.- Aprobación del tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2020. 5.- Asuntos Generales. El Lic. Efraín Pérez, pide a los presentes si están de acuerdo en aprobar el orden del día, o desean agregar algún otro punto lo hagan en este momento o de lo contrario levanten su mano para ser aprobada, están de acuerdo se vote la cual es aprobada por unanimidad.

**Segundo Punto:** Toma la palabra el Lic Efraín Pérez, para exponer el informe de ingresos y egresos con el cual se trabajara el próximo ejercicio fiscal 2020, ya que se ha hecho llegar la información para su análisis y formulación de preguntas o dudas de que se puedan generar de acuerdo a los ingresos y gastos que se realizaran durante el ejercicio 2020. Para los cual pregunta a los integrantes de la junta si existen preguntas que se puedan aclarar para pasar posteriormente a su autorización, para lo cual los integrantes de la Junta de Gobierno con base en la información que se les hizo llegar de manera conjunta con la convocatoria, proponen aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2020, como se detalla a continuación, ello sin dejar de hacer patente la notificación que de manera verbal comunica el C. Secretario del Ayuntamiento a esta Junta de Gobierno, respecto de la decisión tomada por el Ayuntamiento en pleno de únicamente aprobar por concepto de subsidio para el Organismo Operador del Agua Potable de la ciudad de Pátzcuaro para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de \$5'000,000.00 ( cinco millones de pesos 00/100 M.N.) y acatando dicha disposición esta Junta aprueba el presupuesto como se detalla a continuación:

| No. | Tipo de Tarifa y Uso  | Cuenta Corriente | Alcantarillado | Saneamiento | Ingreso 16% IVA | Ingreso Mensual | Ingreso Anual | Meses del Año   | Importes aproximados | 100% |
|-----|-----------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|------|
| 1   | Escolar y de Servicio | -                | -              | -           | -               | -               | -             | Enero           | 3,446,631.49         | 12%  |
| 2   | Domestico Media       | 156,955.84       | 31,391.17      | 15,695.58   | 7,533.88        | 211,576.47      | 2,538,917.66  | Febrero         | 3,446,631.49         | 12%  |
| 3   | Domestico Residencial | 71,990.19        | 14,398.04      | 7,199.02    | 3,455.53        | 97,042.78       | 1,164,513.34  | Marzo           | 2,584,973.62         | 9%   |
| 4   | Comercial             | 85,639.23        | 17,127.85      | 8,563.92    | 17,812.96       | 129,143.95      | 1,549,727.44  | Abril           | 2,010,535.04         | 7%   |
| 5   | Industrial            | 35,056.17        | 7,011.23       | 3,505.62    | 7,291.68        | 52,864.71       | 634,376.52    | Mayo            | 1,723,315.75         | 6%   |
| 6   | Domestico Popular     | 459,976.05       | 91,995.21      | 45,997.61   | 22,078.85       | 620,047.72      | 7,440,572.63  | Junio           | 2,010,535.04         | 7%   |
| 7   | Mayores de Edad       | 52,132.54        | 10,426.51      | 5,213.25    | 2,502.36        | 70,274.66       | 843,295.96    | Julio           | 1,723,315.75         | 6%   |
| 8   | Preferencial          | 683,483.51       | 136,696.70     | 68,348.35   | 32,807.21       | 921,335.78      | 11,056,029.34 | Agosto          | 1,723,315.75         | 6%   |
| 9   | Escuelas de la SEP    | 15,620.97        | 3,124.19       | 1,562.10    | 749.81          | 21,057.07       | 252,684.81    | Septiembre      | 2,010,535.04         | 7%   |
| 10  | Comercial "A"         | 45,164.09        | 9,032.82       | 4,516.41    | 8,394.13        | 68,107.45       | 817,289.35    | Octubre         | 2,297,754.33         | 8%   |
| 11  | H. Ayuntamiento       | 15,482.21        | 3,096.44       | 1,548.22    | 3,220.30        | 23,347.18       | 280,166.13    | Noviembre       | 2,010,535.04         | 7%   |
| 12  | Trabajadores OOAPAS   | -                | -              | -           | -               | -               | -             | Diciembre       | 3,733,850.78         | 13%  |
| 13  | Comercial "B"         | 118.77           | 23.75          | 11.88       | 24.70           | 179.11          | 2,149.27      | 100% Eficiencia | 28,721,929.11        | 65%  |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL  |                              |       |                                                                                                            |               |
|---------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE DEL MUNICIPIO: Pátzcuaro |                              |       | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020                                                                               |               |
|                                 |                              |       | TOTAL DEL PRESUPUESTO:                                                                                     | 44,303,968.31 |
| CÓDIGO                          | DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA |       |                                                                                                            | ANUAL         |
| 1000                            | SERVICIOS PERSONALES         |       |                                                                                                            | 29,513,961.65 |
| 1000                            | 113                          | 11301 | SUELDO BASE                                                                                                | 15,877,892.16 |
|                                 | 132                          | 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                                                           | 768,928.40    |
|                                 | 132                          | 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                                                   | 3,133,819.09  |
|                                 | 133                          | 13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                                                                  | 310,000.00    |
|                                 | 134                          | 13403 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.                                                                   | 2,463,122.00  |
|                                 | 141                          | 14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                                                      | 1,720,000.00  |
|                                 | 143                          | 14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.                                                          | 900,000.00    |
|                                 | 152                          | 15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES                                                                                      | 1,200,000.00  |
|                                 | 154                          | 15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATO COLECTIVO                        | 2,650,200.00  |
|                                 | 155                          | 15501 | APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS                                                         | 110,000.00    |
|                                 | 159                          | 15906 | PAGOS POR DEFUNCIÓN.                                                                                       | 380,000.00    |
| 2000                            | MATERIALES Y SUMINISTROS     |       |                                                                                                            | 2,582,948.51  |
|                                 | 211                          | 21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                                                                            | 91,442.00     |
|                                 | 212                          | 21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.                                                           | 52,400.00     |
|                                 | 216                          | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                                      | 84,487.00     |
|                                 | 221                          | 22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.                           | 43,000.00     |
|                                 | 234                          | 23401 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.                 | 357,000.00    |
|                                 | 249                          | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                                  | 1,150,000.04  |
|                                 | 251                          | 25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACION                                                                     | 150,000.00    |
|                                 | 251                          | 25103 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.                                                   | 133,019.47    |
|                                 | 253                          | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                        | 59,400.00     |
|                                 | 271                          | 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                      | 333,200.00    |
|                                 | 294                          | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                      | 129,000.00    |
| 3000                            | SERVICIOS GENERALES          |       |                                                                                                            | 10,147,219.84 |
|                                 | 311                          | 31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                          | 7,880,000.00  |
|                                 | 313                          | 31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                                           | 85,000.00     |
|                                 | 314                          | 31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                                        | 76,400.00     |
|                                 | 326                          | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                       | 111,300.00    |
|                                 | 326                          | 32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                                               | 142,000.00    |
|                                 | 333                          | 33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                                                       | 100,968.51    |
|                                 | 341                          | 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                          | 32,000.00     |
|                                 | 347                          | 34701 | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                         | 59,200.00     |
|                                 | 351                          | 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                  | 99,000.00     |
|                                 | 351                          | 35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS                       | 383,000.00    |
|                                 | 352                          | 35201 | INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 106,000.00    |
|                                 | 355                          | 35501 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                           | 153,500.00    |
|                                 | 357                          | 35701 | INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 202,000.00    |

|                              |                                                |       |                                                                                                     |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                              | 541                                            | 54103 | VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 50,138.31            |
|                              | 562                                            | 56201 | MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES                                                                   | 40,000.00            |
|                              | 565                                            | 56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES                                             | 50,000.00            |
|                              | 566                                            | 56601 | MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                          | 100,000.00           |
| 6000                         |                                                |       | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                                                            |                      |
|                              | 613                                            | 61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL                                              | -                    |
| 7000                         |                                                |       | <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>                                                  | (9)                  |
| (3)                          | (4)                                            | (5)   | (6)                                                                                                 | (7)                  |
| 8000                         |                                                |       | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                               | (9)                  |
| (3)                          | (4)                                            | (5)   | (6)                                                                                                 | (7)                  |
| 9000                         |                                                |       | <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                | 1,620,000.00         |
|                              | 991                                            | 99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                           | 1,620,000.00         |
| <b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b> |                                                |       |                                                                                                     | <b>44,303,968.31</b> |
| <b>RESUMEN POR CONCEPTO</b>  |                                                |       |                                                                                                     |                      |
| <b>CÓDIGO</b>                | <b>CAPÍTULO</b>                                |       |                                                                                                     | <b>ANUAL</b>         |
| 1000                         | SERVICIOS PERSONALES                           |       |                                                                                                     | 29'513,961.65        |
| 2000                         | MATERIALES Y SUMINISTROS                       |       |                                                                                                     | 2'582,948.51         |
| 3000                         | SERVICIOS GENERALES                            |       |                                                                                                     | 10'147,219.84        |
| 4000                         | TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |       |                                                                                                     |                      |
| 5000                         | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        |       |                                                                                                     | 439,838.31           |
| 9000                         | DEUDA PÚBLICA                                  |       |                                                                                                     | 1,620,000.00         |
|                              | <b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>                   |       |                                                                                                     | <b>44,303,968.31</b> |

Toma la palabra el Lic. Efraín Pérez, para preguntar si existe algún otro comentario referente a lo expuesto del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2020, a lo cual los integrantes de la junta de gobierno comentan que ya están de acuerdo con lo expuesto y se pide a los presentes tengan a bien levantar su mano para la aprobación del presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020. Lo cual se vota por unanimidad quedando autorizado con todas y cada una de las preguntas que fueron aclaradas en su momento.

**Tercer Punto:** Toma la palabra el Lic Efraín Pérez, para exponer la integración de la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2020, ya que se ha hecho llegar la información para su análisis y formulación de preguntas o dudas de que se puedan generar. Para los cual pregunta a los integrantes de la junta si existen preguntas que se puedan aclarar para pasar posteriormente a su autorización, para lo cual los integrantes de la Junta de Gobierno con base en la información que se les hizo llegar de manera conjunta con la convocatoria, proponen aprobar la plantilla de personal propuesta para el ejercicio fiscal 2020 y la aprueban por unanimidad.

**Cuarto Punto:** Toma la palabra el Lic Efraín Pérez, para exponer la integración del Tabulador de Sueldos y salarios para el ejercicio fiscal 2020, ya que se ha hecho llegar la información para su análisis y formulación de preguntas o dudas de que se puedan generar. Para los cual pregunta a los integrantes de la junta si existen preguntas que se puedan aclarar para pasar posteriormente a su autorización, para lo cual los integrantes de la Junta de Gobierno con base en la información que se les hizo llegar de manera conjunta con la convocatoria, proponen aprobar el tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2020 y lo aprueban por unanimidad.

Lic. Efraín Pérez, pregunta a los presentes si no existe algún otro comentario referente a los puntos tratados se pasa a **Asuntos Generales** y no existiendo más se dan por agotados y se pasan a votación para que los integrantes de la junta de gobierno aprueben levantado su mano, el cual se aprueba por unanimidad. Pasando a la parte final de la reunión. Se le solicita a la **CP. Antonio de Jesús Mendoza Rojas, Secretario del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán**, tenga a bien realizar la clausura de los trabajos de esta reunión



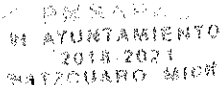
Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán

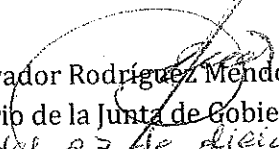


**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

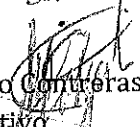
0020

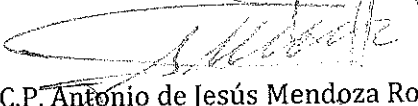
  
Lic. Efraim Pérez Lombera  
Director General del PMSAP

  
C.P. Gabriela Vallejo Salvador  
Sector Comercial

  
Lic. Salvador Rodríguez Mendoza  
Comisario de la Junta de Gobierno

*Acta del 27 de diciembre 2019*

  
Ing. Medardo Delgado Contreras  
Sector Educativo

  
C.P. Antonio de Jesús Mendoza Rojas.  
Secretario del Ayuntamiento.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

# e).- Plantilla De Personal, Tabuladores De Sueldos y Sus Modificaciones.

En la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día Viernes 27 de Diciembre del año 2019, con fundamento en la Ley de Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán de Ocampo artículo 47, 48, 49 50, 51, 52 y 53, Convoca a Reunión de la Junta de Gobierno del Pro-mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, en las oficinas del Organismo del Agua potable de Pátzcuaro, Michoacán, bajo el siguiente orden del día.

- 1.- Lista de Presentes y Verificación del Quórum,
- 2.- Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 3.- Plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2020.
- 4.- Aprobación del tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2020.
- 5.- Asuntos Generales.

**Primer Punto:** Se da lectura a la invitación para la reunión y se hace el pase de lista contando con la asistencia del Lic. Víctor Manuel Báez, Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno, Lic. Salvador Rodríguez Mendoza, Comisario de la Junta de Gobierno, Lic. Efraín Pérez Lombera Director General del PMSAP, como Secretario de la Junta de Gobierno, Ing. Medardo Delgado Contreras, Sector Educativo, C. P. Antonio de Jesús Mendoza Rojas Secretario del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, y C.P. Gabriela Vallejo Salvador, Sector Comercial, por lo que se declara quórum legal para dar por iniciada la presente reunión, dando lectura a la invitación y orden del día de los puntos a tratar: 1.- Lista de Presentes y Verificación del Quórum, 2.- Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, 3.- Plantilla de personal para el ejercicio fiscal 2020., 4.- Aprobación del tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2020. 5.- Asuntos Generales. El Lic. Efraín Pérez, pide a los presentes si están de acuerdo en aprobar el orden del día, o desean agregar algún otro punto lo hagan en este momento o de lo contrario levanten su mano para ser aprobada, están de acuerdo se vote la cual es aprobada por unanimidad.

**Segundo Punto:** Toma la palabra el Lic Efraín Pérez, para exponer el informe de ingresos y egresos con el cual se trabajara el próximo ejercicio fiscal 2020, ya que se ha hecho llegar la información para su análisis y formulación de preguntas o dudas de que se puedan generar de acuerdo a los ingresos y gastos que se realizaran durante el ejercicio 2020. Para los cual pregunta a los integrantes de la junta si existen preguntas que se puedan aclarar para pasar posteriormente a su autorización, para lo cual los integrantes de la Junta de Gobierno con base en la información que se les hizo llegar de manera conjunta con la convocatoria, proponen aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2020, como se detalla a continuación, ello sin dejar de hacer patente la notificación que de manera verbal comunica el C. Secretario del Ayuntamiento a esta Junta de Gobierno, respecto de la decisión tomada por el Ayuntamiento en pleno de únicamente aprobar por concepto de subsidio para el Organismo Operador del Agua Potable de la ciudad de Pátzcuaro para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de \$5'000,000.00 ( cinco millones de pesos 00/100 M.N.) y acatando dicha disposición esta Junta aprueba el presupuesto como se detalla a continuación:

| No. | Tipo de Tarifa y Uso  | Cuenta Corriente | Alcantarillado | Saneamiento | Ingreso 16% IVA | Ingreso Mensual | Ingreso Anual | Meses del Año      | Importes aproximados | 100% |
|-----|-----------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|------|
| 1   | Escolar y de Servicio | -                | -              | -           | -               | -               | -             | Enero              | 3,446,631.49         | 12%  |
| 2   | Domestico Media       | 156,955.84       | 31,391.17      | 15,695.58   | 7,533.88        | 211,576.47      | 2,538,917.66  | Febrero            | 3,446,631.49         | 12%  |
| 3   | Domestico Residencial | 71,990.19        | 14,398.04      | 7,199.02    | 3,455.53        | 97,042.78       | 1,164,513.34  | Marzo              | 2,584,973.62         | 9%   |
| 4   | Comercial             | 85,639.23        | 17,127.85      | 8,563.92    | 17,812.96       | 129,143.95      | 1,549,727.44  | Abril              | 2,010,535.04         | 7%   |
| 5   | Industrial            | 35,056.17        | 7,011.23       | 3,505.62    | 7,291.68        | 52,864.71       | 634,376.52    | Mayo               | 1,723,315.75         | 6%   |
| 6   | Domestico Popular     | 459,976.05       | 91,995.21      | 45,997.61   | 22,078.85       | 620,047.72      | 7,440,572.63  | Junio              | 2,010,535.04         | 7%   |
| 7   | Mayores de Edad       | 52,132.54        | 10,426.51      | 5,213.25    | 2,502.36        | 70,274.66       | 843,295.96    | Julio              | 1,723,315.75         | 6%   |
| 8   | Preferencial          | 683,483.51       | 136,696.70     | 68,348.35   | 32,807.21       | 921,335.78      | 11,056,029.34 | Agosto             | 1,723,315.75         | 6%   |
| 9   | Escuelas de la SEP    | 15,620.97        | 3,124.19       | 1,562.10    | 749.81          | 21,057.07       | 252,684.81    | Septiembre         | 2,010,535.04         | 7%   |
| 10  | Comercial "A"         | 45,164.09        | 9,032.82       | 4,516.41    | 9,394.13        | 68,107.45       | 817,289.35    | Octubre            | 2,297,754.33         | 8%   |
| 11  | H. Ayuntamiento       | 15,482.21        | 3,096.44       | 1,548.22    | 3,220.30        | 23,347.18       | 280,166.13    | Noviembre          | 2,010,535.04         | 7%   |
| 12  | Trabajadores OOPAS    | -                | -              | -           | -               | -               | -             | Diciembre          | 3,733,850.78         | 13%  |
| 13  | Comercial "B"         | 118.77           | 23.75          | 11.88       | 24.70           | 179.11          | 2,149.27      | 100% Eficiencia    | 28,721,929.11        | 65%  |
|     |                       |                  |                |             |                 |                 |               | Rezago a Recuperar | 10,582,039.20        | 24%  |
|     |                       |                  |                |             |                 |                 | 9,691.67      |                    |                      |      |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL  |                              |       |                                                                                                            |               |
|---------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NOMBRE DEL MUNICIPIO: Pátzcuaro |                              |       | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020                                                                               |               |
|                                 |                              |       | TOTAL DEL PRESUPUESTO:                                                                                     | 44,303,968.31 |
| CÓDIGO                          | DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA |       |                                                                                                            | ANUAL         |
| 1000                            |                              |       | SERVICIOS PERSONALES                                                                                       | 29,513,961.65 |
| 1000                            | 113                          | 11301 | SUELDO BASE                                                                                                | 15,877,892.16 |
|                                 | 132                          | 13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                                                           | 768,928.40    |
|                                 | 132                          | 13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                                                   | 3,133,819.09  |
|                                 | 133                          | 13301 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.                                                                  | 310,000.00    |
|                                 | 134                          | 13403 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.                                                                   | 2,463,122.00  |
|                                 | 141                          | 14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                                                      | 1,720,000.00  |
|                                 | 143                          | 14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.                                                          | 900,000.00    |
|                                 | 152                          | 15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES                                                                                      | 1,200,000.00  |
|                                 | 154                          | 15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATO COLECTIVO                        | 2,650,200.00  |
|                                 | 155                          | 15501 | APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS                                                         | 110,000.00    |
|                                 | 159                          | 15906 | PAGOS POR DEFUNCIÓN.                                                                                       | 380,000.00    |
| 2000                            |                              |       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                   | 2,582,948.51  |
|                                 | 211                          | 21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                                                                            | 91,442.00     |
|                                 | 212                          | 21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.                                                           | 52,400.00     |
|                                 | 216                          | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                                      | 84,487.00     |
|                                 | 221                          | 22103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.                           | 43,000.00     |
|                                 | 234                          | 23401 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA.                 | 357,000.00    |
|                                 | 249                          | 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                                  | 1,150,000.04  |
|                                 | 251                          | 25102 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACION                                                                     | 150,000.00    |
|                                 | 251                          | 25103 | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.                                                   | 133,019.47    |
|                                 | 253                          | 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                        | 59,400.00     |
|                                 | 271                          | 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                      | 333,200.00    |
|                                 | 294                          | 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                      | 129,000.00    |
| 3000                            |                              |       | SERVICIOS GENERALES                                                                                        | 10,147,219.84 |
|                                 | 311                          | 31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                          | 7,880,000.00  |
|                                 | 313                          | 31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                                           | 85,000.00     |
|                                 | 314                          | 31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                                        | 76,400.00     |
|                                 | 326                          | 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                                       | 111,300.00    |
|                                 | 326                          | 32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                                                               | 142,000.00    |
|                                 | 333                          | 33304 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS                                                       | 100,968.51    |
|                                 | 341                          | 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                          | 32,000.00     |
|                                 | 347                          | 34701 | FLETES Y MANIOBRAS                                                                                         | 59,200.00     |
|                                 | 351                          | 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                  | 99,000.00     |
|                                 | 351                          | 35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS                       | 383,000.00    |
|                                 | 352                          | 35201 | INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 106,000.00    |
|                                 | 355                          | 35501 | REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                           | 153,500.00    |
|                                 | 357                          | 35701 | INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 202,000.00    |

|                              |                                                |       |                                                                                                     |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                              | 541                                            | 54103 | VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS | 50,138.31            |
|                              | 562                                            | 56201 | MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES                                                                   | 40,000.00            |
|                              | 565                                            | 56501 | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES                                             | 50,000.00            |
|                              | 566                                            | 56601 | MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO                                                          | 100,000.00           |
| 6000                         |                                                |       | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                                                            |                      |
|                              | 613                                            | 61306 | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL                                              |                      |
| 7000                         |                                                |       | <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>                                                  | (9)                  |
| (3)                          | (4)                                            | (5)   | (6)                                                                                                 | (7)                  |
| 8000                         |                                                |       | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                               | (9)                  |
| (3)                          | (4)                                            | (5)   | (6)                                                                                                 | (7)                  |
| 9000                         |                                                |       | <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                | 1,620,000.00         |
|                              | 991                                            | 99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                           | 1,620,000.00         |
| <b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b> |                                                |       |                                                                                                     | <b>44,303,968.31</b> |
| <b>RESUMEN POR CONCEPTO</b>  |                                                |       |                                                                                                     |                      |
| <b>CÓDIGO</b>                | <b>CAPÍTULO</b>                                |       |                                                                                                     | <b>ANUAL</b>         |
| 1000                         | SERVICIOS PERSONALES                           |       |                                                                                                     | 29'513,961.65        |
| 2000                         | MATERIALES Y SUMINISTROS                       |       |                                                                                                     | 2'582,948.51         |
| 3000                         | SERVICIOS GENERALES                            |       |                                                                                                     | 10'147,219.84        |
| 4000                         | TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |       |                                                                                                     |                      |
| 5000                         | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES        |       |                                                                                                     | 439,838.31           |
| 9000                         | DEUDA PÚBLICA                                  |       |                                                                                                     | 1,620,000.00         |
|                              | <b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>                   |       |                                                                                                     | <b>44,303,968.31</b> |

Toma la palabra el Lic. Efraín Pérez, para preguntar si existe algún otro comentario referente a lo expuesto del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2020, a lo cual los integrantes de la junta de gobierno comentan que ya están de acuerdo con lo expuesto y se pide a los presentes tengan a bien levantar su mano para la aprobación del presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020. Lo cual se vota por unanimidad quedando autorizado con todas y cada una de las preguntas que fueron aclaradas en su momento.

**Tercer Punto:** Toma la palabra el Lic Efraín Pérez, para exponer la integración de la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2020, ya que se ha hecho llegar la información para su análisis y formulación de preguntas o dudas de que se puedan generar. Para los cual pregunta a los integrantes de la junta si existen preguntas que se puedan aclarar para pasar posteriormente a su autorización, para lo cual los integrantes de la Junta de Gobierno con base en la información que se les hizo llegar de manera conjunta con la convocatoria, proponen aprobar la plantilla de personal propuesta para el ejercicio fiscal 2020 y la aprueban por unanimidad.

**Cuarto Punto:** Toma la palabra el Lic Efraín Pérez, para exponer la integración del Tabulador de Sueldos y salarios para el ejercicio fiscal 2020, ya que se ha hecho llegar la información para su análisis y formulación de preguntas o dudas de que se puedan generar. Para los cual pregunta a los integrantes de la junta si existen preguntas que se puedan aclarar para pasar posteriormente a su autorización, para lo cual los integrantes de la Junta de Gobierno con base en la información que se les hizo llegar de manera conjunta con la convocatoria, proponen aprobar el tabulador de sueldos para el ejercicio fiscal 2020 y lo aprueban por unanimidad.

Lic. Efraín Pérez, pregunta a los presentes si no existe algún otro comentario referente a los puntos tratados se pasa a **Asuntos Generales** y no existiendo más se dan por agotados y se pasan a votación para que los integrantes de la junta de gobierno aprueben levantado su mano, el cual se aprueba por unanimidad. Pasando a la parte final de la reunión. Se le solicita a la **CP. Antonio de Jesús Mendoza Rojas, Secretario del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán**, tenga a bien realizar la clausura de los trabajos de esta reunión de la junta de gobierno del Pro mantenimiento del Sistema de Agua Potable. Pasamos al punto de la



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | FECHA DE      |            | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE  |                               | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE |      |      |      | COG  |      |      |      |
|-----------------|------------|------------------|---------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| EVENTO          | EVENTO     | EVENTO           | No. DE POLIZA | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO           | CONCEPTO DEL EVENTO           |               |           |        |              | FF     | TG   | UR   | PRG  | PRY  | COG  |      |      |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 30,150.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 1,040.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 9,228.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 13,033.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 22,500.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 23,000.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 9,000.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 20,500.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 9,000.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 9,000.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 4,500.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 2,200.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 9,000.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 9,000.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        | 24/12/2020 | P.PIR-000264-DIC |               | 24/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) | 0.00          | 19,500.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



OPUSAP  
*Agua Potable*  
2018 - 2021

## PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

### ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE |  | FECHA DEL<br>EVENTO | No. DE POLIZA    | FECHA DE<br>POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE  |  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF   | TG   | UR   | PRG  | PRY  | COG  |
|-----------------|--|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|--|---------------|-----------|--------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| EVENTO          |  |                     |                  |                    | CONCEPTO DEL EVENTO           |  |               |           |        |              |        |      |      |      |      |      |      |
| 00001137        |  | 24/12/2020          | P.PIR-000264-DIC | 24/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 22,500.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        |  | 24/12/2020          | P.PIR-000264-DIC | 24/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 22,500.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        |  | 24/12/2020          | P.PIR-000264-DIC | 24/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 22,500.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        |  | 24/12/2020          | P.PIR-000264-DIC | 24/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 4,500.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001137        |  | 24/12/2020          | P.PIR-000264-DIC | 24/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 22,500.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001138        |  | 28/12/2020          | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 14,228.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001138        |  | 28/12/2020          | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 21,600.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001138        |  | 28/12/2020          | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 22,500.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001138        |  | 28/12/2020          | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 2,330.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001138        |  | 28/12/2020          | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 8,000.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001138        |  | 28/12/2020          | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 26,250.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001138        |  | 28/12/2020          | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 9,050.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001138        |  | 28/12/2020          | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 2,000.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001138        |  | 28/12/2020          | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 773.00    | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001138        |  | 28/12/2020          | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020         | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 9,000.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



OPMSAP  
*Agua Potable*  
2018 - 2027

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL         | Nº. DE POLIZA | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                        | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|-------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     |                   |               | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                 |               |            |            |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00001113        | 28/12/2020 | P.PEP-0002596-DIC |               | 28/12/2020 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS Y POZOS DEL MES DE DICIEMBRE DE | 0.00          | 0.00       | 330,198.00 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001114        | 28/12/2020 | P.PEP-0002597-DIC |               | 28/12/2020 | PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL (PAGADO)                    | 0.00          | 0.00       | 3,500.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001115        | 28/12/2020 | P.PEP-0002597-DIC |               | 28/12/2020 | PAGO DE LOS SERVICIOS DE PERFONEO EN LA LOMA: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00       | 3,828.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001116        | 29/12/2020 | P.PEP-0002598-DIC |               | 29/12/2020 | PAGO DE EMBOBINADOS DE BOMBAS DE AGUA SUMERGIBLES DE 2HP 440V TRAE  | 0.00          | 0.00       | 31,784.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001117        | 29/12/2020 | P.PEP-0002598-DIC |               | 29/12/2020 | PAGO DE BUQUES PARA BOMBA Y RECTIFICACION DE PROPELA DE AERADOR DE  | 0.00          | 0.00       | 9,860.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001118        | 29/12/2020 | P.PEP-0002597-DIC |               | 29/12/2020 | PAGO DE MANO DE OBRA DE LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL ORGANIS | 0.00          | 0.00       | 6,200.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-0002599-DIC |               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS (RECAUDADO)                            | 0.00          | 1,288.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-0002599-DIC |               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS (RECAUDADO)                            | 0.00          | 9,884.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-0002599-DIC |               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS (RECAUDADO)                            | 0.00          | 31,851.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-0002599-DIC |               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS (RECAUDADO)                            | 0.00          | 1,549.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-0002599-DIC |               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS (RECAUDADO)                            | 0.00          | 39,000.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-0002599-DIC |               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS (RECAUDADO)                            | 0.00          | 650,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-0002599-DIC |               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS (RECAUDADO)                            | 0.00          | 857,884.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-0002599-DIC |               | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS (RECAUDADO)                            | 0.00          | 3,844.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001165        | 29/12/2020 | P.PEP-0002599-DIC |               | 29/12/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL ORGANISMO: (PAGADO)        | 0.00          | 0.00       | 3,472.50   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        |            | FECHA DE                                                           |               | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE |      |      |      | FF  | TG | UR | PRG | PRY | COC |
|-----------------|------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|---------------|--------|--------|--------------|--------|------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     | No. DE POLIZA    | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                | SALDO INICIAL | CARGOS                       | ABONOS    |               |        |        |              |        |      |      |      |     |    |    |     |     |     |
| 00001151        | 30/12/2020 | P.PEP-000614-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE (PAK)  | 0.00          | 0.00                         | 28,500.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 00001152        | 30/12/2020 | P.PEP-000615-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE LA RENTA DE LA PIPA PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA (PAGADO)  | 0.00          | 0.00                         | 30,160.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 00001153        | 30/12/2020 | P.PEP-000616-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO  | 0.00          | 0.00                         | 49,800.60 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 00001154        | 30/12/2020 | P.PEP-000617-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE CLORO; (PAGADO)                                            | 0.00          | 0.00                         | 52,780.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 00001157        | 30/12/2020 | P.PEP-000620-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE CLORO PARA LOS TANQUES DE AGUA; (PAGADO)                   | 0.00          | 0.00                         | 28,500.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 00001158        | 30/12/2020 | P.PEP-000632-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE LOS SERVICIOS DE REPARACION DE LA PIPA DEL OAPAS; (PAGADO) | 0.00          | 0.00                         | 4,200.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 | 1  |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA; (RECAUDADO)                                      | 0.00          | 10,960.95                    | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |    |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA; (RECAUDADO)                                      | 0.00          | 20,500.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |    |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA; (RECAUDADO)                                      | 0.00          | 4,743.00                     | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |    |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA; (RECAUDADO)                                      | 0.00          | 5,500.00                     | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |    |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA; (RECAUDADO)                                      | 0.00          | 22,500.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |    |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA; (RECAUDADO)                                      | 0.00          | 20,000.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |    |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA; (RECAUDADO)                                      | 0.00          | 11,510.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |    |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA; (RECAUDADO)                                      | 0.00          | 2,300.00                     | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |    |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA; (RECAUDADO)                                      | 0.00          | 9,000.00                     | 0.00      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |    |    |     |     |     |



OPUSAP  
*Agua Potable*  
2018 - 2021

## PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

### ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                        |  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     | No. DE POLIZA    | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                 |  |               |           |           |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                                        |  | 0.00          | 22,500.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                                        |  | 0.00          | 7,234.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                                        |  | 0.00          | 22,000.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                                        |  | 0.00          | 4,834.00  | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                                        |  | 0.00          | 11,600.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                                        |  | 0.00          | 28,400.00 | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                                        |  | 0.00          | 942.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001144        | 30/12/2020 | P.PEP-000607-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE. (PAGAD |  | 0.00          | 0.00      | 7,488.66  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001145        | 30/12/2020 | P.PEP-000608-DIC | 30/12/2020 | PAGO A LA EMPRESA XEXL S.A. DE C.V. (PAGADO)                        |  | 0.00          | 0.00      | 8,700.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001146        | 30/12/2020 | P.PEP-000609-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA APOYAR A LA POBLACION. (PAGADO)          |  | 0.00          | 0.00      | 9,106.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001147        | 30/12/2020 | P.PEP-000610-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE. (PAGAD |  | 0.00          | 0.00      | 17,450.13 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001148        | 30/12/2020 | P.PEP-000611-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN TUBE  |  | 0.00          | 0.00      | 22,910.00 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001149        | 30/12/2020 | P.PEP-000612-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE SOLDADURA DE BRISAGRAS, ENDEREZAR TIRAS, VASTAGOS, ARREGL   |  | 0.00          | 0.00      | 25,002.00 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001150        | 30/12/2020 | P.PEP-000613-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE OPERACION DEL ORGANISMO. (PAC |  | 0.00          | 0.00      | 28,823.60 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001119        | 30/12/2020 | P.PEP-000602-DIC | 30/12/2020 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE VISTA BELLA Y SUB ESTRIBO. (PAGADO)    |  | 0.00          | 0.00      | 5,300.00  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL<br>EVENTO | Nº. DE POLIZA | FECHA DE<br>POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                           |  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF   | TG   | UR   | PRG  | PRY | COG |
|-----------------|------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|------------|--------------|--------|------|------|------|------|-----|-----|
| EVENTO          |            |                     |               |                    | CONCEPTO DEL EVENTO                                                    |  |               |           |            |              |        |      |      |      |      |     |     |
| 00001120        | 30/12/2020 | P.PEP-000603-DIC    |               |                    | PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2020. PERIODO DEL 2020 DEL PERSONAL DE |  | 0.00          | 0.00      | 2,944.63   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001121        | 31/12/2020 | P.PEP-000604-DIC    |               |                    | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS VEHICULOS DEL ORGANIS     |  | 0.00          | 0.00      | 61,754.40  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001122        | 31/12/2020 | P.PGD-000319-DIC    |               |                    | PAGO A SERVICIO PACTO S.A. DE C.V. 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020     |  | 0.00          | 0.00      | 28,030.60  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001123        | 31/12/2020 | P.PEP-000605-DIC    |               |                    | PAGO DEL RCV DE OCTUBRE DEL 2020. (PAGADO)                             |  | 0.00          | 0.00      | 112,164.06 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001124        | 31/12/2020 | P.PGD-000320-DIC    |               |                    | PAGO DEL ISR DE LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2019              |  | 0.00          | 0.00      | 200,897.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001124        | 31/12/2020 | P.PGD-000320-DIC    |               |                    | PAGO DEL ISR DE LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2019              |  | 0.00          | 0.00      | 203,907.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001125        | 31/12/2020 | P.PGD-000321-DIC    |               |                    | PAGO DE LA CUOTAS DE SEPT-DIC. 2020 AL SINDICATO DEL ORGANISMO         |  | 0.00          | 0.00      | 32,500.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001126        | 31/12/2020 | P.PEP-000606-DIC    |               |                    | PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y DRENAJE. (P   |  | 0.00          | 0.00      | 20,898.72  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001127        | 31/12/2020 | P.PEP-000625-DIC    |               |                    | REGISTRO CONTABLE DEL FONDO REVOLVENTE. (PAGADO)                       |  | 0.00          | 0.00      | 7,572.52   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001142        | 31/12/2020 | P.PIR-000268-DIC    |               |                    | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                                           |  | 0.00          | 22,500.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001142        | 31/12/2020 | P.PIR-000268-DIC    |               |                    | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                                           |  | 0.00          | 15,718.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001142        | 31/12/2020 | P.PIR-000268-DIC    |               |                    | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                                           |  | 0.00          | 15,300.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001142        | 31/12/2020 | P.PIR-000268-DIC    |               |                    | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                                           |  | 0.00          | 1,501.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001155        | 31/12/2020 | P.PEP-000618-DIC    |               |                    | PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE OPERACION. (PAGADO)                |  | 0.00          | 0.00      | 31,740.99  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |
| 00001156        | 31/12/2020 | P.PEP-000619-DIC    |               |                    | PAGO DE SUELDOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. (PAGADO)               |  | 0.00          | 0.00      | 4,500.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1   | 1   |



OFISAP  
*Agua Potable*  
2018 - 2021

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00004-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | Nº. DE POLIZA | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                          | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     | EVENTO           |               | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                   |               |        |            |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00001159        | 31/12/2020 | P.PEP-000628-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA: (PAGA   | 0.00          | 0.00   | 4,176.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001160        | 31/12/2020 | P.PEP-000622-DIC |               | 31/12/2020 | REGISTRO CONTABLE DEL FONDO REVOLVENTE: (PAGADO)                      | 0.00          | 0.00   | 9,070.72   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001161        | 31/12/2020 | P.PEP-000623-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE LA 2DA.QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL PERSONAL DEL ORGANISMO: | 0.00          | 0.00   | 66,504.46  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001161        | 31/12/2020 | P.PEP-000623-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE LA 2DA.QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL PERSONAL DEL ORGANISMO: | 0.00          | 0.00   | 34,195.07  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001161        | 31/12/2020 | P.PEP-000623-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE LA 2DA.QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL PERSONAL DEL ORGANISMO: | 0.00          | 0.00   | 636,861.61 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001161        | 31/12/2020 | P.PEP-000623-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE LA 2DA.QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL PERSONAL DEL ORGANISMO: | 0.00          | 0.00   | 134,375.88 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001161        | 31/12/2020 | P.PEP-000623-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE LA 2DA.QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL PERSONAL DEL ORGANISMO: | 0.00          | 0.00   | 10,143.46  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001162        | 31/12/2020 | P.PEP-000628-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20:  | 0.00          | 0.00   | 272.00     | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001162        | 31/12/2020 | P.PEP-000628-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20:  | 0.00          | 0.00   | 43.52      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001162        | 31/12/2020 | P.PEP-000628-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20:  | 0.00          | 0.00   | 272.00     | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001162        | 31/12/2020 | P.PEP-000628-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20:  | 0.00          | 0.00   | 43.52      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001162        | 31/12/2020 | P.PEP-000628-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20:  | 0.00          | 0.00   | 88.00      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001162        | 31/12/2020 | P.PEP-000628-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20:  | 0.00          | 0.00   | 14.08      | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001161        | 31/12/2020 | P.PEP-000623-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE LA 2DA.QNA. DE DICIEMBRE DEL 2020 DEL PERSONAL DEL ORGANISMO: | 0.00          | 0.00   | 11,204.50  | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |
| 00001162        | 31/12/2020 | P.PEP-000628-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20:  | 0.00          | 0.00   | 146.79     | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |



# PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO

Conciliación Bancaria del Mes de Diciembre del 2020

Numero de Cuenta 0116138667

Saldo de Operaciones al Final del Mes:

\$ 2,818,677.00

0058

| Fecha | Concepto de Depositos en Transito | Importe | Saldo |
|-------|-----------------------------------|---------|-------|
|       |                                   |         |       |

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

| Fecha | Concepto de Pagos en Transito | Importe | Saldo |
|-------|-------------------------------|---------|-------|
|       |                               |         |       |

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 2,818,677.00

Ing. Alejandro Reyes Ramos  
Director General del PMSAP





PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE  
PATZC  
PROSANEAR  
AV HIDALGO 100  
VUELTA DE LOS REYES  
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL  
AV HIDALGO 100  
VUELTA DE LOS REYES  
PATZCUARO MIC CP 61606

### Información Financiera

| Rendimiento             |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio          |   | 165,804.52 |
| Días del Periodo        |   | 17         |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.78       |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |   |            |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00       |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00       |
| Anualidad               |   | 0.00       |
| Operaciones             | 0 | 0.00       |
| Total Comisiones        |   | 0.00       |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00       |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                    | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                     |            |        |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 15/DIC | 15/DIC | C98 APERTURA DE CUENTA                                                              |            |        |              |              |              |
| 31/DIC | 31/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANXICO<br>000026016-B00-24518 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300008549 001 |            |        | 2,818,677.00 | 2,818,677.00 | 2,818,677.00 |

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

Prosanear 21

0059

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 15/12/2020 AL 31/12/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0116138667                   |
| No. de Cliente   | C2514025                     |
| R.F.C.           | PMS9305314C3                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001161386675           |

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 0.00         |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 0.00         |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 2,818,677.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00         |
| Saldo Final (+)                      |   | 2,818,677.00 |
| Saldo de Operación Final             |   | 2,818,677.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 14,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversos) |          |                       |                    |      |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| Contrato                                                    | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|                                                             |          |                       | Nominal            | Real |                     |
|                                                             |          |                       | Antes de impuestos |      |                     |
| N/A                                                         | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A  | N/A                 |



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116138667 |
| No. Cliente | C2514025   |

| FECHA |     | COD. DESCRIPCIÓN           | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|-------|-----|----------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER  | LIQ |                            |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|       |     | 00001180228001000108       |            |        |        |           |             |
|       |     | 2020SIAFP567103            |            |        |        |           |             |
|       |     | TESORERIA DE LA FEDERACION |            |        |        |           |             |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |   |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00         | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,818,677.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



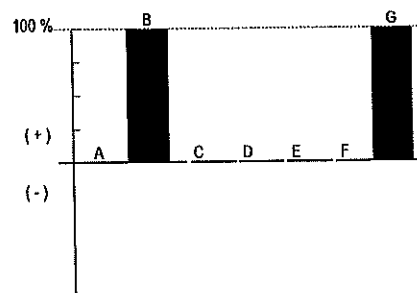
0061

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 6

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116138667 |
| No. Cliente | C2514025   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

| Concepto               | Cantidad     | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 0.00         | 0.00%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,818,677.00 | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00         | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.78         | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00         | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00         | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 2,818,677.00 | 100.00%    | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116138667 |
| No. Cliente | C2514025   |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386675 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116138667 |
| No. Cliente | C2514025   |

## Glosario de Abreviaturas

|        |                                   |             |                            |         |                               |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION                    | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                          | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA                        | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION                         | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTI DEPOSITO                |
| APORT  | APORTACION                        | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO                        | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                             | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                            | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| IOV    | BBVA MÉXICO                       | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION                      | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA                 | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                            | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION                       | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                             | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS                      | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                            | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO                   | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                          | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                          | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO           | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL                       | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION                      | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                          | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                          | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION                        | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                           | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                            | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES                 | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| CD     | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        |                                   | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |



0064

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 6 / 6

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116138667 |
| No. Cliente | C2514025   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

E6FC104D-3795-448F-887D-A268662C10D4

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

ILlc/fdXr0T8Im80MS/cG89Fj+HdUyPhpHhWFFgSG/gb9Ns+WNme+vgl1VMBZBmyolCdGWNBxzM0YMvTZWYEeeJZqgX/Y2uvQixcdYumJaCOEy78+10bPLIOH8YaVnWjJHuw+EVWfkgSr1YPM+/Vy8caE6DevvyUjTSI/OHhKEXB1bTo9o4n+GJs74bUEhxz3Q5GjeEwUdLqYS8ymY8I+zdoLO4EzDlndQEmnVaUt4AisRkTmY090UQfyB1rlgLoXMGaxaK6UIELVSIACXfAokuG29N2TkFOxHcbuaE6YkVQROtv8tJqdv+2hBZ2G+QNTw3YCRU2FJL3U5hkp7iw==

**Sello SAT**

VJi0lvSTazDro0ptxOo0bMAw+fj38vM89PvUIIWpV5U6HRI8JEz8pCrzV8B49gFEOko+v6mr4ZfmeVI4xN6b2j1c7ZrXojUVu/dQkJtulcqw7kdbLoE3+gLtqc4bxOCeRd1TE1phO/+w/nsg9Dc25wg+OV3pj+ryVbXNI6/LUulOab2PNMwlkCCc0As1Vm29Fxp0Gfarkf42rwN5dqwbjgNMRyfQ8uJJPVHE1zcebS43lc4QjD/643wivhJh6TaxyzbAcqB5NJLMz6X87RImN/g/EFMFJmDy0pDPolnSOkpVSI1GDEtlqwOWx491OlclV0l4c70aKLGHRye9TA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T18:27:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E6FC104D-3795-448F-887D-A268662C10D4|2021-01-01T18:27:57|ILlc/fdXr0T8Im80MS/cG89Fj+HdUyPhpHhWFFgSG/gb9Ns+WNme+vgl1VMBZBmyolCdGWNBxzM0YMvTZWYEeeJZqgX/Y2uvQixcdYumJaCOEy78+10bPLIOH8YaVnWjJHuw+EVWfkgSr1YPM+/Vy8caE6DevvyUjTSI/OHhKEXB1bTo9o4n+GJs74bUEhxz3Q5GjeEwUdLqYS8ymY8I+zdoLO4EzDlndQEmnVaUt4AisRkTmY090UQfyB1rlgLoXMGaxaK6UIELVSIACXfAokuG29N2TkFOxHcbuaE6YkVQROtv8tJqdv+2hBZ2G+QNTw3YCRU2FJL3U5hkp7iw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:07:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00009-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE |  | FECHA DEL<br>EVENTO | Nº. DE POLIZA    | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF   | TG   | UR   | PRG  | PRY  | COG |
|-----------------|--|---------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|-----|
| EVENTO          |  |                     |                  | FECHA DE<br>POLIZA           | CONCEPTO DEL EVENTO                             |               |               |               |               |        |      |      |      |      |      |     |
| 1               |  |                     |                  |                              | ACTIVO                                          | 24,849,879.64 | 25,087,389.75 | 21,903,664.76 | 28,033,604.63 |        |      |      |      |      |      |     |
| 11              |  |                     |                  |                              | ACTIVO CIRCULANTE                               | 17,446,690.89 | 25,032,003.54 | 21,842,456.00 | 20,636,238.43 |        |      |      |      |      |      |     |
| 111             |  |                     |                  |                              | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                        | 790,222.70    | 12,122,161.99 | 9,026,888.93  | 3,865,515.76  |        |      |      |      |      |      |     |
| 1112            |  |                     |                  |                              | BANCOS / TESORERIA                              | 759,407.81    | 11,843,351.40 | 8,742,295.96  | 3,860,463.25  |        |      |      |      |      |      |     |
| 1112-001        |  |                     |                  |                              | BANCOMER                                        | 759,407.81    | 11,843,351.40 | 8,742,295.96  | 3,860,463.25  |        |      |      |      |      |      |     |
| 1112-001-00009  |  |                     |                  |                              | BANCOMER 011613667 PROSANEAR                    | 0.00          | 2,818,677.00  | 6.00          | 2,818,677.00  |        |      |      |      |      |      |     |
| 00001163        |  | 31/12/2020          | P.PIR-000270-DIC | 31/12/2020                   | PAGO DE DERECHOS DE PROSANEAR 2020: (RECAUDADO) | 0.00          | 2,818,677.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |

**PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO**

Conciliación Bancaria del Mes de Diciembre del 2020.

Número de Cuenta 0116138640

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$

828,400.00

| Fecha | Concepto de Depósitos en Transito | Importe | Saldos |
|-------|-----------------------------------|---------|--------|
|       |                                   |         |        |

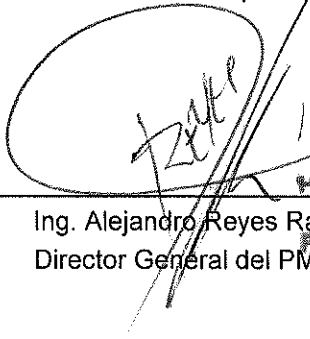
Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

| Fecha | Concepto de Pagos en Transito | Importe |  |
|-------|-------------------------------|---------|--|
|       |                               |         |  |

Suma de los Depósitos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$

828,400.00




**PMSAP**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2018-2021  
 PATZCUARO, MICH.

Ing. Alejandro Reyes Ramos  
 Director General del PMSAP



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE  
PATZC  
PRODER  
AV HIDALGO 100  
VUELTA DE LOS REYES  
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL  
AV HIDALGO 100  
VUELTA DE LOS REYES  
PATZCUARO MIC CP 61606

#### Información Financiera

| Rendimiento             |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio          |   | 48,729.41 |
| Días del Periodo        |   | 17        |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010     |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00      |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.23      |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00      |
| Comisiones de la cuenta |   |           |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00      |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00      |
| Anualidad               |   | 0.00      |
| Operaciones             | 0 | 0.00      |
| Total Comisiones        |   | 0.00      |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00      |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00      |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 15/12/2020 AL 31/12/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0116138640                   |
| No. de Cliente   | C2514025                     |
| R.F.C            | PMS9305314C3                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001161386400           |

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

#### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 0.00       |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 0.00       |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 828,400.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00       |
| Saldo Final (+)                      |   | 828,400.00 |
| Saldo de Operación Final             |   | 828,400.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |   | 14,999.99  |

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
|          |          |                       | Antes de Impuestos |          |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A      | N/A                 |

#### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA                                                   |        | COD. DESCRIPCIÓN         | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS     | OPERACIÓN  | SALDO       |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| OPER                                                    | LIQ    |                          |            |        |            |            | LIQUIDACIÓN |
| 15/DIC                                                  | 15/DIC | C98 APERTURA DE CUENTA   |            |        |            |            |             |
| 31/DIC                                                  | 31/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANXICO |            |        | 828,400.00 | 828,400.00 | 828,400.00  |
| 000764516-B00-23524 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300011103 001 |        |                          |            |        |            |            |             |

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116138640 |
| No. Cliente | C2514025   |

| FECHA |     |                            |            |        |        | SALDO                 |
|-------|-----|----------------------------|------------|--------|--------|-----------------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN           | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|       |     | 00001180228001000108       |            |        |        |                       |
|       |     | 2020SIAFP574488            |            |        |        |                       |
|       |     | TESORERIA DE LA FEDERACION |            |        |        |                       |

**Total de Movimientos**

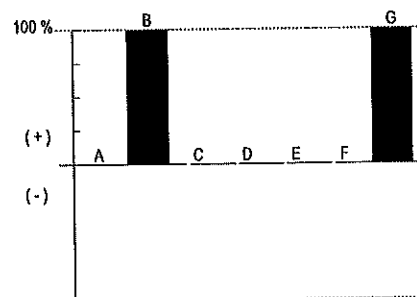
|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00       | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 828,400.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116138640 |
| No. Cliente | C2514025   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 0.00       | 0.00%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 828,400.00 | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.23       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00       | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 828,400.00 | 100.00%    | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| No. Cuenta  | 0070 | 0116138640 |
| No. Cliente |      | C2514025   |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001161386400 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116138640 |
| No. Cliente | C2514025   |

### Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIDPOSITO                  |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| MOV    | BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

0072

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0116138640 |
| No. Cliente | C2514025   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



## Folio Fiscal:

0D5DDD62-9C87-4544-972E-1582B5FDDADD

## Certificado

00001000000504757239

## Sello Digital

ekjwZ9qRyKaJWIBCAwbwRh0LYoCCGNE4lyWTIQcl6A8sPW/5Jks/dLgPQB2z/VfayJ4uw4AIFb0kU+livhlyF6olgcKF  
L6PskdHW+zhoE2xvfRe+jtO5zPbiel2g9japNZUxQQ9Gk9FLC+stvlqMiCVB6N6rlfmeVeNLSHqUaA8SrojWhZPSjgA  
2IU/2aMz7tUmBpmpVe3zs7i6D4ropTAtIZwokvaVyCSelQhdZCxlzEcT4cud4wZbYAhJ0fKtimJuuDROIJ1byzBYI7+c  
Jc3gGczwccIMB3ysH5RMPHQPOC2wsjutayCY0al7eTvAFacyQcPmaVOVOirUEIaVxJg==

## Sello SAT

VllpjaJlJeP9BQdzio6Hw7KlmSSc6B457WhXqkK57GQP0/BWYGAX5A60e1prq0IGwhwbGT/Bmnfll4Z3pvl8vxKX0G  
fk6ZEI8JzPkb8ElxhdOyFN+UwEFZwUsc9CE7Vwd3919M3CiQXCY5aDgMJE7SKJc2aqmjtrYaGnUyauSd+BbzptjEx  
n1zG6bNRM8BD3+Hsg/6l6yygd6e1VrEy7CxEl4UVSRzrCacu+Qg7JCGEv2TXnrVLKXxhghy1agEm4VvZ2yd+87oR  
7giqmXIRUSfxesd0M5LIBMstce3wyZ4Ce9Rr2kPDSXeM37ZtIXU6nz4mUFcXXsFACfcUnKoSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:25:35

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0D5DDD62-9C87-4544-972E-1582B5FDDADD|2021-01-01T18:25:35|ekjwZ9qRyKaJWIBCAwbwRh0LYoCCG  
NE4lyWTIQcl6A8sPW/5Jks/dLgPQB2z/VfayJ4uw4AIFb0kU+livhlyF6olgcKFL6PskdHW+zhoE2xvfRe+jtO5zPbiel2g9j  
apNZUxQQ9Gk9FLC+stvlqMiCVB6N6rlfmeVeNLSHqUaA8SrojWhZPSjgA2IU/2aMz7tUmBpmpVe3zs7i6D4ropTAtIZ  
wokvaVyCSelQhdZCxlzEcT4cud4wZbYAhJ0fKtimJuuDROIJ1byzBYI7+cJc3gGczwccIMB3ysH5RMPHQPOC2wsjut  
ayCY0al7eTvAFacyQcPmaVOVOirUEIaVxJg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:08:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



OPUS-AP  
*Agua Potable*  
2018 - 2021

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-00000-00000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO ACTUAL  | CHEQUE | FF   | TG   | UR   | PRG  | PRY  | COG |
|-----------------|------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|-----|
| EVENTO          | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                          |               |               |               |               |        |      |      |      |      |      |     |
| 1               |            |                  |            | ACTIVO                                                       | 24,849,879.64 | 25,087,389.75 | 21,903,664.76 | 28,033,604.63 |        |      |      |      |      |      |     |
| 11              |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE                                            | 17,446,690.89 | 25,032,003.54 | 21,842,456.00 | 20,636,238.43 |        |      |      |      |      |      |     |
| 111             |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                     | 790,222.70    | 12,122,161.98 | 9,026,888.93  | 3,865,515.76  |        |      |      |      |      |      |     |
| 1112            |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA                                           | 759,407.81    | 11,843,351.40 | 8,742,295.96  | 3,860,463.25  |        |      |      |      |      |      |     |
| 1112-001        |            |                  |            | BANCOMER                                                     | 759,407.81    | 11,843,351.40 | 8,742,295.96  | 3,860,463.25  |        |      |      |      |      |      |     |
| 1112-001-00008  |            |                  |            | BANCOMER 0116138640 PRODDER 2020                             | 0.00          | 828,400.00    | 0.00          | 828,400.00    |        |      |      |      |      |      |     |
| 00001164        | 31/12/2020 | P.PIR-000271-01C | 31/12/2020 | PAGO DE DEVOLUCION DE DERECHOS DEL PRODDER 2020: (RECAUDADO) | 0.00          | 828,400.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 |

**PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO**

Conciliación Bancaria del Mes de Diciembre del 2020.

Numero de Cuenta 0113060467

Saldo de Operaciones al Final del Mes: \$ 58,595.28

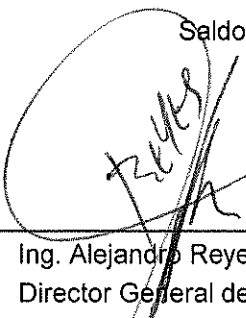
| Fecha | Concepto de Depositos en Transito | Importe | Saldo |
|-------|-----------------------------------|---------|-------|
|       |                                   |         |       |

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

| Fecha | Concepto de Pagos en Transito | Importe | Saldo |
|-------|-------------------------------|---------|-------|
|       |                               |         |       |

Suma de los Depositos Pendientes: \$ -

Saldo en Libros al Final del Mes: \$ 58,595.28




Ing. Alejandro Reyes Ramos  
Director General del PMSAP



PRO MANT DE SIST AGUA POT ALCANT Y SANEAM MPIO DE  
PATZC  
INGRESOS PROPIOS 2019  
AV HIDALGO 100  
VUELTA DE LOS REYES  
MEXICO CP 61606

DOMICILIO FISCAL  
AV HIDALGO 100  
VUELTA DE LOS REYES  
PATZCUARO MIC CP 61606

### Información Financiera

| Rendimiento             |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio          |   | 81,416.46 |
| Días del Periodo        |   | 31        |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010     |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00      |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.70      |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00      |
| Comisiones de la cuenta |   |           |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00      |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00      |
| Anualidad               |   | 0.00      |
| Operaciones             | 0 | 0.00      |
| Total Comisiones        |   | 3,195.11  |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00      |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00      |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/12/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0113050467                   |
| No. de Cliente   | C2514025                     |
| R.F.C.           | PMS9305314C3                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001130504679           |

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 31,884.67  |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 31,884.67  |
| Depósitos / Abonos (+)               | 37 | 210,416.90 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 97 | 183,706.29 |
| Saldo Final (+)                      |    | 58,595.28  |
| Saldo de Operación Final             |    | 58,595.28  |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0          |

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal<br>Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                               | N/A      | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |                                          |            | SALDO  |          |           |             |
|--------|--------|------------------------------------------|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                         | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS   | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS                    |            |        | 0.23     |           |             |
| 01/DIC | 01/DIC | V42 VENTAS DEBITO                        |            |        | 6,949.16 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616 |            |        |          |           |             |

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



0076

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113050467 |
| No. Cliente | C2514025   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                               | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/DIC | 01/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 23.91  |           |           |             |
| 01/DIC | 01/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 3.83   |           |           |             |
| 01/DIC | 01/DIC | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4174616 |            | 0.65   |           |           |             |
| 01/DIC | 01/DIC | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4174616                                    |            | 0.10   |           | 38,805.57 | 38,805.57   |
| 02/DIC | 02/DIC | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616                  |            |        | 926.39    |           |             |
| 02/DIC | 02/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 16.21  |           |           |             |
| 02/DIC | 02/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 2.59   |           | 39,713.16 | 39,713.16   |
| 03/DIC | 03/DIC | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616                 |            |        | 11,070.84 |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616        |            | 263.48 |           |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616        |            | 42.16  |           |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616                  |            |        | 13,259.80 |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 45.44  |           |           |             |
| 03/DIC | 03/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 7.27   |           | 63,685.45 | 63,685.45   |
| 04/DIC | 04/DIC | V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        | 3,050.00  |           |             |
| 04/DIC | 04/DIC | V02 COMISION TARJETAS<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616              |            | 222.65 |           |           |             |
| 04/DIC | 04/DIC | V03 IVA COMISION TARJETAS<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616          |            | 35.62  |           |           |             |
| 04/DIC | 04/DIC | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616                 |            |        | 1,352.98  |           |             |
| 04/DIC | 04/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616        |            | 32.20  |           |           |             |
| 04/DIC | 04/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616        |            | 5.15   |           |           |             |
| 04/DIC | 04/DIC | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616                  |            |        | 3,527.50  |           |             |
| 04/DIC | 04/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 18.00  |           |           |             |
| 04/DIC | 04/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 2.88   |           |           |             |
| 04/DIC | 04/DIC | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4174616 |            | 0.65   |           |           |             |
| 04/DIC | 04/DIC | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4174616                                    |            | 0.10   |           | 71,298.68 | 71,298.68   |



0077

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113050467 |
| No. Cliente | C2514025   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                               | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                |            |        |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 07/DIC | 07/DIC | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616                 |            |        | 5,500.00  |            |             |
| 07/DIC | 07/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616        |            | 130.90 |           |            |             |
| 07/DIC | 07/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616        |            | 20.94  |           |            |             |
| 07/DIC | 07/DIC | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616                  |            |        | 1,941.32  |            |             |
| 07/DIC | 07/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 31.58  |           |            |             |
| 07/DIC | 07/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 5.05   |           | 78,551.53  | 78,551.53   |
| 08/DIC | 08/DIC | I72 VENTAS TDC INTER<br>144174616 Ref. 144174616                               |            |        | 2,362.50  |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | I73 COM VTAS TDC INTER<br>174174616 Ref. 174174616                             |            | 56.22  |           |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | I74 IVA COM VTAS TDC INTER<br>174174616 Ref. 174174616                         |            | 9.00   |           |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616                 |            |        | 15,000.00 |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616        |            | 357.00 |           |            |             |
| 08/DIC | 08/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616        |            | 57.12  |           | 95,434.69  | 95,434.69   |
| 09/DIC | 09/DIC | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616                 |            |        | 10,000.00 |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616        |            | 238.00 |           |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616        |            | 38.08  |           |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616                  |            |        | 97.07     |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 1.69   |           |            |             |
| 09/DIC | 09/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 0.27   |           | 105,253.72 | 105,253.72  |
| 10/DIC | 10/DIC | V42 VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616                  |            |        | 1,466.36  |            |             |
| 10/DIC | 10/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 23.09  |           |            |             |
| 10/DIC | 10/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616         |            | 3.69   |           |            |             |
| 10/DIC | 10/DIC | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA<br>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4174616 |            | 1.30   |           |            |             |
| 10/DIC | 10/DIC | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA<br>Ref. 4174616                                    |            | 0.21   |           | 106,691.79 | 106,691.79  |
| 11/DIC | 11/DIC | V45 VENTAS CREDITO<br>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616                 |            |        | 4,007.52  |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113050467 |
| No. Cliente | C2514025   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                              | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS   | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                               |            |        |          | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 11/DIC | 11/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 95.37  |          |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |          |            |             |
| 11/DIC | 11/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 15.26  |          |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |          |            |             |
| 11/DIC | 11/DIC | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 6,370.45 |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        |          |            |             |
| 11/DIC | 11/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 63.67  |          |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |          |            |             |
| 11/DIC | 11/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 10.19  |          |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |          |            |             |
| 11/DIC | 11/DIC | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 0.65   |          |            |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4174616 |            |        |          |            |             |
| 11/DIC | 11/DIC | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.10   |          | 116,884.52 | 116,884.52  |
|        |        | Ref. 4174616                                  |            |        |          |            |             |
| 14/DIC | 14/DIC | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 4,074.27 |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        |          |            |             |
| 14/DIC | 14/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 56.19  |          |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |          |            |             |
| 14/DIC | 14/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 8.99   |          |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |          |            |             |
| 14/DIC | 14/DIC | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 0.65   |          |            |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4174616 |            |        |          |            |             |
| 14/DIC | 14/DIC | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.10   |          | 120,892.86 | 120,892.86  |
|        |        | Ref. 4174616                                  |            |        |          |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 6,062.29 |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        |          |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 57.39  |          |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |          |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 9.18   |          |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |          |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 1.30   |          |            |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4174616 |            |        |          |            |             |
| 16/DIC | 16/DIC | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.21   |          | 126,887.07 | 126,887.07  |
|        |        | Ref. 4174616                                  |            |        |          |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 3,776.40 |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        |          |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 89.87  |          |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |          |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 14.38  |          |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |          |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 7,570.99 |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        |          |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 54.00  |          |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |          |            |             |
| 17/DIC | 17/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 8.64   |          | 138,067.57 | 138,067.57  |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |          |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 1,420.63 |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        |          |            |             |



0079

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113050467 |
| No. Cliente | C2514025   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                              | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                               |            |        |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 18/DIC | 18/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 33.81  |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |           |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 5.41   |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |           |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 0.65   |           |            |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4174616 |            |        |           |            |             |
| 18/DIC | 18/DIC | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.10   |           | 139,448.23 | 139,448.23  |
|        |        | Ref. 4174616                                  |            |        |           |            |             |
| 21/DIC | 21/DIC | V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS                 |            |        | 3,000.00  |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        |           |            |             |
| 21/DIC | 21/DIC | V02 COMISION TARJETAS                         |            | 323.70 |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |           |            |             |
| 21/DIC | 21/DIC | V03 IVA COMISION TARJETAS                     |            | 51.79  |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |           |            |             |
| 21/DIC | 21/DIC | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 6,568.47  |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        |           |            |             |
| 21/DIC | 21/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 156.32 |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |           |            |             |
| 21/DIC | 21/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 25.01  |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |           |            |             |
| 21/DIC | 21/DIC | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 17,390.06 |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        |           |            |             |
| 21/DIC | 21/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 90.00  |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |           |            |             |
| 21/DIC | 21/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 14.40  |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |           |            |             |
| 21/DIC | 21/DIC | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 0.65   |           |            |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4174616 |            |        |           |            |             |
| 21/DIC | 21/DIC | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.10   |           | 165,744.79 | 165,744.79  |
|        |        | Ref. 4174616                                  |            |        |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 338.24    |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 8.05   |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 1.29   |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | V42 VENTAS DEBITO                             |            |        | 9,158.50  |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 85.11  |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 13.62  |           |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |        |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 2.60   |           |            |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4174616 |            |        |           |            |             |
| 22/DIC | 22/DIC | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.42   |           | 175,130.44 | 175,130.44  |
|        |        | Ref. 4174616                                  |            |        |           |            |             |
| 23/DIC | 23/DIC | V45 VENTAS CREDITO                            |            |        | 815.35    |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |        |           |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113050467 |
| No. Cliente | C2514025   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                              | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS   | SALDO     |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                               |            |            |          | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/DIC | 23/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 19.40      |          |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |          |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 3.10       |          |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |          |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | V42 VENTAS DEBITO                             |            |            | 6,749.12 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |            |          |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 62.24      |          |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |          |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 9.96       |          |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |          |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 0.65       |          |           |             |
|        |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4174616 |            |            |          |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.10       |          |           |             |
|        |        | Ref. 4174616                                  |            |            |          |           |             |
| 23/DIC | 23/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                    |            | 180,000.00 |          | 2,599.46  | 2,599.46    |
|        |        | CFE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00619302    |            |            |          |           |             |
| 24/DIC | 24/DIC | I72 VENTAS TDC INTER                          |            |            | 210.00   |           |             |
|        |        | 144174616 Ref. 144174616                      |            |            |          |           |             |
| 24/DIC | 24/DIC | I73 COM VTAS TDC INTER                        |            | 4.99       |          |           |             |
|        |        | 174174616 Ref. 174174616                      |            |            |          |           |             |
| 24/DIC | 24/DIC | I74 IVA COM VTAS TDC INTER                    |            | 0.80       |          |           |             |
|        |        | 174174616 Ref. 174174616                      |            |            |          |           |             |
| 24/DIC | 24/DIC | V45 VENTAS CREDITO                            |            |            | 5,768.40 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |            |          |           |             |
| 24/DIC | 24/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 137.27     |          |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |          |           |             |
| 24/DIC | 24/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 21.96      |          |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |          |           |             |
| 24/DIC | 24/DIC | V42 VENTAS DEBITO                             |            |            | 2,082.40 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |            |          |           |             |
| 24/DIC | 24/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 28.19      |          |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |          |           |             |
| 24/DIC | 24/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 4.51       |          | 10,462.54 | 10,462.54   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |          |           |             |
| 29/DIC | 29/DIC | V42 VENTAS DEBITO                             |            |            | 9,337.38 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |            |          |           |             |
| 29/DIC | 29/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 54.00      |          |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |          |           |             |
| 29/DIC | 29/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 8.64       |          | 19,737.28 | 19,737.28   |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |          |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | V45 VENTAS CREDITO                            |            |            | 5,473.42 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |            |          |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 130.26     |          |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |          |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 20.84      |          |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |          |           |             |
| 30/DIC | 30/DIC | V42 VENTAS DEBITO                             |            |            | 7,038.92 |           |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |            |          |           |             |



0081

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 7 / 11

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113050467 |
| No. Cliente | C2514025   |

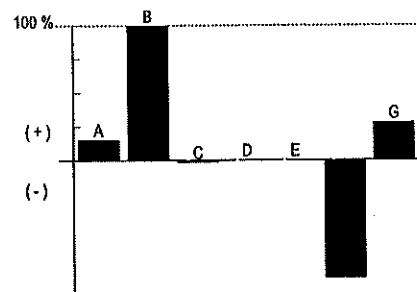
| FECHA                       |        | COD. DESCRIPCIÓN                              | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS                   | SALDO     |             |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-------------|
| OPER                        | LIQ    |                                               |            |            |                          | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/DIC                      | 30/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 64.52      |                          |           |             |
|                             |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |                          |           |             |
| 30/DIC                      | 30/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 10.32      |                          |           |             |
|                             |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |                          |           |             |
| 30/DIC                      | 30/DIC | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 3.25       |                          |           |             |
|                             |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4174616 |            |            |                          |           |             |
| 30/DIC                      | 30/DIC | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.52       |                          | 32,019.91 | 32,019.91   |
|                             |        | Ref. 4174616                                  |            |            |                          |           |             |
| 31/DIC                      | 31/DIC | V45 VENTAS CREDITO                            |            |            | 1,459.82                 |           |             |
|                             |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |            |                          |           |             |
| 31/DIC                      | 31/DIC | V46 COMISION VENTAS CREDITO                   |            | 34.74      |                          |           |             |
|                             |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |                          |           |             |
| 31/DIC                      | 31/DIC | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO                   |            | 5.56       |                          |           |             |
|                             |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |                          |           |             |
| 31/DIC                      | 31/DIC | V42 VENTAS DEBITO                             |            |            | 25,240.12                |           |             |
|                             |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144174616      |            |            |                          |           |             |
| 31/DIC                      | 31/DIC | V43 COMISION VENTAS DEBITO                    |            | 72.00      |                          |           |             |
|                             |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |                          |           |             |
| 31/DIC                      | 31/DIC | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO                    |            | 11.52      |                          |           |             |
|                             |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174174616      |            |            |                          |           |             |
| 31/DIC                      | 31/DIC | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA                 |            | 0.65       |                          |           |             |
|                             |        | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4174616 |            |            |                          |           |             |
| 31/DIC                      | 31/DIC | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA                   |            | 0.10       |                          | 58,595.28 | 58,595.28   |
|                             |        | Ref. 4174616                                  |            |            |                          |           |             |
| <b>Total de Movimientos</b> |        |                                               |            |            |                          |           |             |
| TOTAL IMPORTE CARGOS        |        |                                               |            | 183,706.29 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |           | 97          |
| TOTAL IMPORTE ABONOS        |        |                                               |            | 210,416.90 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |           | 37          |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113050467 |
| No. Cliente | C2514025   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad    | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 31,884.67   | 15.15%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 210,416.90  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -3,195.11   | -1.51%     | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.70        | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00        | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -183,706.29 | -87.30%    | F       |
| Saldo Final            | 58,595.28   | 27.84%     | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113050467 |
| No. Cliente | C2514025   |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001130504679 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113050467 |
| No. Cliente | C2514025   |

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIPOSITO                   |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MEXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0113050467 |
| No. Cliente | C2514025   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

94EE15CB-0981-4258-A878-8BDFCF9CC27E

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

YpnJdH2SRyXJ5MZ1bL9IX83DCbs9ZOFu1C2P1pgnwJ1YI8oE4DyLC3DdO82FMGOAeUBh6c2q1YjvsHCnLoz88v  
nWrWdDYTDDBve9EIZJSW1CzH+U9R8ocnEgTovBVhiUZ6ZbjPAA8oLq8yF+x1zV7aTnrZ62Yzq+fvM1ObFGuHAV  
6zDQ9/7uZf6nfpDSUtrKz+A6dSFwFcVwAvtRS5ZbhJhl5aHKEEsSVgDIAQGrO+WJquvqk5pbReQn+Siq30wxkMxYz  
UNAFQmAYdz0ang9esEYs7qX2oPQQgNqyuhop9nkvPB820YhA4909yHjW+FrA5kHlbYfqAoexNp1URHA==

**Sello SAT**

5cS17g3JB1HVuIjZhAIZwKQGFAQ8dXec0ZHE/lxAFFkWEQdooMTuWuPcZXv6z10DRIXsDPK+ipaV9pQABfsKjrpW  
9fr/gAiOyfthlch7sEZ/IJnVcTxJRE3fH+sE3Me2YdDTcnDsvr67FSaK8aXw+U2L1sLsGEZUjGaNe4xl2wn/h9UZedhnl  
+xcz9FMvUhv7OT4WY0ImcNVwVLAcyOTthYklzNEWg/aTbdoSnFIWF22vwAO8l1Zv/oc/FW/8O9Q4xxLZPEhOx  
M4o+r33qH69E7mAhmLu5b2TtXFstnOiJEVQWAo/OfEsz+i9HrhSINlbr6Je1A+pQarDkQlJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:31:23

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|94EE15CB-0981-4258-A878-8BDFCF9CC27E|2021-01-01T05:31:23|YpnJdH2SRyXJ5MZ1bL9IX83DCbs9ZO  
Fu1C2P1pgnwJ1YI8oE4DyLC3DdO82FMGOAeUBh6c2q1YjvsHCnLoz88vTnWrWdDYTDDBve9EIZJSW1CzH+U9R8  
ocnEgTovBVhiUZ6ZbjPAA8oLq8yF+x1zV7aTnrZ62Yzq+fvM1ObFGuHAV6zDQ9/7uZf6nfpDSUtrKz+A6dSFwFcVwA  
vIR5Z5bhJhl5aHKEEsSVgDIAQGrO+WJquvqk5pbReQn+Siq30wxkMxYzUNAFQmAYdz0ang9esEYs7qX2oPQQgNq  
yuhop9nkvPB820YhA4909yHjW+FrA5kHlbYfqAoexNp1URHA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un GFDI



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:22:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



OFNISAP  
Agua Potable  
2018 - 2021

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta Contable | Evento | Fecha del Evento | No. de Poliza    | Fecha de Poliza | Nombre de la Cuenta Contable                           | Concepto del Evento | Saldo Inicial | Cargos        | Abonos        | Saldo Actual  | Cheque | FF   | TG   | UR   | PRG  | PRY  | COG  |
|-----------------|--------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                 |        |                  |                  |                 |                                                        |                     |               |               |               |               |        |      |      |      |      |      |      |
| 1               |        |                  |                  |                 | ACTIVO                                                 |                     | 24,448,879.64 | 25,087,388.75 | 21,503,664.76 | 28,053,604.53 |        |      |      |      |      |      |      |
| 11              |        |                  |                  |                 | ACTIVO CIRCULANTE.                                     |                     | 17,446,680.89 | 25,032,003.54 | 21,842,456.00 | 20,636,238.43 |        |      |      |      |      |      |      |
| 111             |        |                  |                  |                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                               |                     | 790,222.70    | 12,122,181.99 | 9,026,888.33  | 3,885,515.76  |        |      |      |      |      |      |      |
| 1112            |        |                  |                  |                 | BANCOS / TESORERIA.                                    |                     | 759,407.81    | 11,843,351.40 | 8,742,295.96  | 3,860,463.25  |        |      |      |      |      |      |      |
| 1112-001        |        |                  |                  |                 | BANCOMER                                               |                     | 759,407.81    | 11,843,351.40 | 8,742,295.96  | 3,860,463.25  |        |      |      |      |      |      |      |
| 1112-001-00007  |        |                  |                  |                 | BANCOMER 0113050467 ( INGRESOS TERMINAL BEVA)          |                     | 31,884.67     | 216,416.90    | 183,766.29    | 58,595.28     |        |      |      |      |      |      |      |
| 00001052        |        | 01/12/2020       | P.PIR-000272-DIC | 01/12/2020      | REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES GANADOS (RECAUDADO) |                     | 0.00          | 0.23          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001053        |        | 01/12/2020       | P.PGD-000304-DIC | 01/12/2020      | DEPOSITO PENDIENTE DE DIAS ANTERIORES                  |                     | 0.00          | 5,610.91      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001053        |        | 01/12/2020       | P.PGD-000304-DIC | 01/12/2020      | DEPOSITO PENDIENTE DE DIAS ANTERIORES                  |                     | 0.00          | 338.25        | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001054        |        | 01/12/2020       | P.PIR-000247-DIC | 01/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                           |                     | 0.00          | 926.39        | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001083        |        | 02/12/2020       | P.PIR-000248-DIC | 02/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                           |                     | 0.00          | 4,350.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001083        |        | 02/12/2020       | P.PIR-000248-DIC | 02/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                           |                     | 0.00          | 4,659.16      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001083        |        | 02/12/2020       | P.PIR-000248-DIC | 02/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                           |                     | 0.00          | 8,061.20      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001083        |        | 02/12/2020       | P.PIR-000248-DIC | 02/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                           |                     | 0.00          | 6,720.84      | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00001083        |        | 02/12/2020       | P.PIR-000248-DIC | 02/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)                           |                     | 0.00          | 539.44        | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                          |  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRS | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|--------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     | No. de POLIZA    | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                   |  |               |           |        |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00001086        | 03/12/2020 | P.PIR-000245-DIC | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 1,352.98  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001086        | 03/12/2020 | P.PIR-000245-DIC | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 3,527.50  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001086        | 03/12/2020 | P.PIR-000245-DIC | 03/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 3,050.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001089        | 04/12/2020 | P.PIR-000250-DIC | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 1,164.79  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001089        | 04/12/2020 | P.PIR-000250-DIC | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 5,500.00  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001089        | 04/12/2020 | P.PIR-000250-DIC | 04/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 775.53    | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001090        | 07/12/2020 | P.PIR-000251-DIC | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 15,000.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001090        | 07/12/2020 | P.PIR-000251-DIC | 07/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 2,352.50  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001091        | 08/12/2020 | P.PIR-000252-DIC | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS CFE OCT NOV: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 10,000.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001091        | 08/12/2020 | P.PIR-000252-DIC | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS CFE OCT NOV: (RECAUDADO) |  | 0.00          | 97.07     | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001092        | 08/12/2020 | P.PIR-000253-DIC | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 291.20    | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001092        | 08/12/2020 | P.PIR-000253-DIC | 08/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 1,175.16  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001093        | 10/12/2020 | P.PIR-000254-DIC | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 2,426.46  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001093        | 10/12/2020 | P.PIR-000254-DIC | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 1,683.51  | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001093        | 10/12/2020 | P.PIR-000254-DIC | 10/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                         |  | 0.00          | 775.91    | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE |                             | FECHA DEL  | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE |                                          | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|--------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO                      | FECHA DE   | POLIZA                       | CONCEPTO DEL EVENTO                      |               |          |        |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00001053        | 10/12/2020 P.PIR-000254-DIC | 10/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)            | 0.00          | 2,362.50 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001053        | 10/12/2020 P.PIR-000254-DIC | 10/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)            | 0.00          | 973.22   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001053        | 10/12/2020 P.PIR-000254-DIC | 10/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)            | 0.00          | 851.55   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001053        | 10/12/2020 P.PIR-000254-DIC | 10/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)            | 0.00          | 1,164.79 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001054        | 11/12/2020 P.PIR-000255-DIC | 11/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)            | 0.00          | 815.35   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001054        | 11/12/2020 P.PIR-000255-DIC | 11/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)            | 0.00          | 335.28   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001054        | 11/12/2020 P.PIR-000255-DIC | 11/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)            | 0.00          | 1,459.82 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001054        | 11/12/2020 P.PIR-000255-DIC | 11/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)            | 0.00          | 1,459.82 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001128        | 15/12/2020 P.PIR-000257-DIC | 15/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)            | 0.00          | 2,025.47 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001128        | 15/12/2020 P.PIR-000257-DIC | 15/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)            | 0.00          | 154.14   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001128        | 15/12/2020 P.PIR-000257-DIC | 15/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)            | 0.00          | 2,255.52 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001128        | 15/12/2020 P.PIR-000257-DIC | 15/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)            | 0.00          | 1,543.06 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001130        | 15/12/2020 P.PIR-000258-DIC | 15/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIO: (RECAUDADO) | 0.00          | 4,945.20 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001130        | 15/12/2020 P.PIR-000258-DIC | 15/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIO: (RECAUDADO) | 0.00          | 1,164.79 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001130        | 15/12/2020 P.PIR-000258-DIC | 15/12/2020 |                              | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIO: (RECAUDADO) | 0.00          | 3,776.40 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN



## ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL EVENTO | Nº. DE POLIZA    | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE            | CONCEPTO DEL EVENTO | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|----------|--------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 00001130        | 16/12/2020       | P.P.R-000258-DIC | 16/12/2020      | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIO (RECAUDADO) |                     | 0.00          | 1,450.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001131        | 17/12/2020       | P.P.R-000259-DIC | 17/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 2,185.49 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001131        | 17/12/2020       | P.P.R-000259-DIC | 17/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 1,459.82 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001131        | 17/12/2020       | P.P.R-000259-DIC | 17/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 729.91   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001131        | 17/12/2020       | P.P.R-000259-DIC | 17/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 1,459.82 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001131        | 17/12/2020       | P.P.R-000259-DIC | 17/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 5,696.42 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001131        | 17/12/2020       | P.P.R-000259-DIC | 17/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 1,420.63 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001132        | 18/12/2020       | P.P.R-000260-DIC | 18/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 5,714.75 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001132        | 18/12/2020       | P.P.R-000260-DIC | 18/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 2,329.58 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001132        | 18/12/2020       | P.P.R-000260-DIC | 18/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 4,378.74 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001132        | 18/12/2020       | P.P.R-000260-DIC | 18/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 3,000.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001133        | 21/12/2020       | P.P.R-000261-DIC | 21/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 1,459.82 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001133        | 21/12/2020       | P.P.R-000261-DIC | 21/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 2,920.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001133        | 21/12/2020       | P.P.R-000261-DIC | 21/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 748.78   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001133        | 21/12/2020       | P.P.R-000261-DIC | 21/12/2020      | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)            |                     | 0.00          | 97.07    | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Cuenta Contable |            | Fecha del         | No. de Poliza | Fecha de                                     | Nombre de la Cuenta Contable |                     | Saldo Inicial | Cargos   | Abonos     | Saldo Actual | Cheque | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|----------|------------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| Evento          | Evento     |                   |               | Poliza                                       |                              | Concepto del Evento |               |          |            |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00001133        | 21/12/2020 | P.PIR-000261-DIC  | 21/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 931.83   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001133        | 21/12/2020 | P.PIR-000261-DIC  | 21/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 338.24   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001133        | 21/12/2020 | P.PIR-000261-DIC  | 21/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 3,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001134        | 22/12/2020 | P.PIR-000262-DIC  | 22/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 1,499.56 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001134        | 22/12/2020 | P.PIR-000262-DIC  | 22/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 749.78   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001134        | 22/12/2020 | P.PIR-000262-DIC  | 22/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 3,750.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001134        | 22/12/2020 | P.PIR-000262-DIC  | 22/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 749.78   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001134        | 22/12/2020 | P.PIR-000262-DIC  | 22/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 815.35   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001135        | 23/12/2020 | P.P.GD-000317-DIC | 23/12/2020    | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO |                              |                     | 0.00          | 0.00     | 180,000.00 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001136        | 23/12/2020 | P.PIR-000263-DIC  | 23/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 2,239.46 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001136        | 23/12/2020 | P.PIR-000263-DIC  | 23/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 749.78   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001136        | 23/12/2020 | P.PIR-000263-DIC  | 23/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 2,779.16 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001136        | 23/12/2020 | P.PIR-000263-DIC  | 23/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 210.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001136        | 23/12/2020 | P.PIR-000263-DIC  | 23/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 592.40   | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001136        | 23/12/2020 | P.PIR-000263-DIC  | 23/12/2020    | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                |                              |                     | 0.00          | 1,500.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE | FECHA DEL  | No. DE POLIZA    | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE              | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------|---------------|----------|--------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                       |               |          |        |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00001138        | 28/12/2020 | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)              | 0.00          | 2,249.34 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001138        | 28/12/2020 | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)              | 0.00          | 3,339.14 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001138        | 28/12/2020 | P.PIR-000265-DIC | 28/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)              | 0.00          | 3,748.90 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-000269-DIC | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS: (RECAUDADO) | 0.00          | 1,420.63 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-000269-DIC | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS: (RECAUDADO) | 0.00          | 4,378.74 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-000269-DIC | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS: (RECAUDADO) | 0.00          | 4,052.79 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-000269-DIC | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS: (RECAUDADO) | 0.00          | 815.35   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-000269-DIC | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS: (RECAUDADO) | 0.00          | 815.35   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-000269-DIC | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS: (RECAUDADO) | 0.00          | 194.13   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-000269-DIC | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS: (RECAUDADO) | 0.00          | 815.35   | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-000269-DIC | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS: (RECAUDADO) | 0.00          | 20.00    | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001139        | 29/12/2020 | P.PIR-000269-DIC | 29/12/2020 | INGRESOS DEL DIA - SUBSIDIOS: (RECAUDADO) | 0.00          | 2,999.12 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)              | 0.00          | 9,557.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)              | 0.00          | 9,207.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000267-DIC | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA (RECAUDADO)              | 0.00          | 3,477.00 | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |



PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00007-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-00007-00000-00000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA CONTABLE |            | FECHA DEL        | Nº. DE POLIZA | FECHA DE   | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE                                         | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF         | TG  | UR | PRG | PRY | COG |
|-----------------|------------|------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|--------|------------|-----|----|-----|-----|-----|
| EVENTO          | EVENTO     | POLIZA           |               |            | CONCEPTO DEL EVENTO                                                  |               |          |          |              |        |            |     |    |     |     |     |
| 00001140        | 30/12/2020 | P.PIR-000287-DIC |               | 30/12/2020 | INGRESOS DEL DIA: (RECAUDADO)                                        | 0.00          | 1,459.82 | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 |    |     |     |     |
| 00001162        | 31/12/2020 | P.PEP-000628-DIC |               | 31/12/2020 | PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20: | 0.00          | 0.00     | 3,706.29 | 0.00         | 0.00   | 0000000000 | 101 | 1  |     |     |     |



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0093

# V.- EXPEDIENTE FINANCIERO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

0094

---

## A).- INFORMACION CONTABLE CON LA SEGREGACION SIGUIENTE:



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0095

## a).- Estado de Actividades

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

|                                                                                                                                                                                                                | 2020                 | 2019                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                             |                      |                      |
| INGRESOS DE GESTION                                                                                                                                                                                            | 35,528,677.96        | 25,523,054.89        |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                                       | 35,358,541.85        | 25,523,039.49        |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                      | 136.11               | 15.20                |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                               | 170,000.00           | 0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 15,108,944.00        | 19,546,202.00        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                             | 15,108,944.00        | 19,546,202.00        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                    | <b>50,637,621.96</b> | <b>45,069,256.69</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                                                                                                                                                 |                      |                      |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                       | 45,979,852.43        | 42,919,635.78        |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                           | 28,620,298.26        | 26,802,061.87        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                       | 3,431,546.48         | 2,140,628.86         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                            | 13,928,007.69        | 13,976,945.05        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE 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                                                                                                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| APORTACIONES                                                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| CONVENIOS                                                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| COSTOS POR COBERTURAS                                                                                                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| APÓYOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                                                                                                                                        | 774,480.95           | 853,724.98           |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                                                                                                                                       | 774,480.95           | 853,724.98           |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| DISMINUCION DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                                                                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS GASTOS                                                                                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| INVERSION PÚBLICA                                                                                                                                                                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                                                                                                                                        | <b>46,754,333.38</b> | <b>43,773,360.76</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>                                                                                                                                                             | <b>3,883,288.58</b>  | <b>1,295,895.93</b>  |

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO BEYES RAMOS

DIRECTOR GENERAL DEL PROMANTENIMIENTO

LIC. SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

0097

## b).- Estado de Situación Financiera

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

|                                                                | 2020                 | 2019                 |                                                                              | 2020                 | 2019                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                  |                      |                      | <b>PASIVO</b>                                                                |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                      |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>                                                    |                      |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 3,685,515.76         | 2,402,998.47         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                             | 25,825,791.06        | 24,313,970.79        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.                    | 16,735,885.39        | 15,308,407.48        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                         | 14,837.28            | 14,837.28            | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                     | 0.00                 | 0.00                 |
| INVENTARIOS.                                                   | 0.00                 | 0.00                 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| ALMACENES.                                                     | 0.00                 | 0.00                 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00                 | 0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO     | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                     | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES A CORTO PLAZO.                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                            | <b>20,636,238.43</b> | <b>17,724,243.23</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                   |                      |                      | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                          | <b>25,825,791.06</b> | <b>24,313,970.79</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                         | 0.00                 | 0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                 |                      |                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO       | 0.00                 | 0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 5,584,852.66         | 3,284,076.79         | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES.                                                | 7,470,590.74         | 7,227,733.29         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES.                                           | 5,383.50             | 5,383.50             | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.    | 5,683,460.70         | 4,888,979.75         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO  | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS.                                             | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES A LARGO PLAZO.                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                      | <b>25,825,791.06</b> | <b>24,313,970.79</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                         | <b>7,397,366.20</b>  | <b>5,628,213.83</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                           |                      |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                        | <b>28,033,604.63</b> | <b>23,352,457.06</b> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.                                     | 3,967,400.18         | 3,967,400.18         |
|                                                                |                      |                      | APORTACIONES                                                                 | 3,967,400.18         | 3,967,400.18         |
|                                                                |                      |                      | DONACIONES DE CAPITAL                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                |                      |                      | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                              | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                |                      |                      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                         | -1,559,586.61        | -4,928,913.91        |
|                                                                |                      |                      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                  | 3,883,288.58         | 1,295,895.93         |
|                                                                |                      |                      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          | -5,442,875.19        | -6,224,809.84        |
|                                                                |                      |                      | REVALÚOS                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                |                      |                      | RESERVAS                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                |                      |                      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                |                      |                      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                |                      |                      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                             | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                |                      |                      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | 0.00                 | 0.00                 |
|                                                                |                      |                      | <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                  | <b>2,407,813.57</b>  | <b>-961,513.73</b>   |
|                                                                |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                        | <b>28,033,604.63</b> | <b>23,352,457.06</b> |

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO RIVERA RAMOS

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAP

LIC. SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0099

## c).- Estado de Variación en la Hacienda Pública

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOCAN

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

0100

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                                                                                | HACIENDA PUBLICA /<br>PATRIMONIO<br>CONTRIBUIDO | HACIENDA PUBLICA /<br>PATRIMONIO<br>GENERADO DE<br>EJERCICIOS<br>ANTERIORES | HACIENDA PUBLICA /<br>PATRIMONIO<br>GENERADO DEL<br>EJERCICIO | EXCESO O<br>INSUFICIENCIA EN LA<br>ACTUALIZACIÓN DE LA<br>HACIENDA PÚBLICA /<br>PATRIMONIO | TOTAL         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019                                                    | 3,967,400.18                                    | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 3,967,400.18  |
| APORTACIONES                                                                                            | 3,967,400.18                                    | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 3,967,400.18  |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                   | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                                         | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019                                                       | 0.00                                            | -6,224,809.84                                                               | 1,295,895.93                                                  | 0.00                                                                                       | -4,928,913.91 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                                             | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 1,295,895.93                                                  | 0.00                                                                                       | 1,295,895.93  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     | 0.00                                            | -6,224,809.84                                                               | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | -6,224,809.84 |
| REVALUOS                                                                                                | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| RESERVAS                                                                                                | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019               | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA                                                                        | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                         | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019                                                        | 3,967,400.18                                    | -6,224,809.84                                                               | 1,295,895.93                                                  | 0.00                                                                                       | -961,513.73   |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020                                    | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| APORTACIONES                                                                                            | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                   | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                                         | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020                                     | 0.00                                            | -513,961.28                                                                 | 2,587,392.65                                                  | 0.00                                                                                       | 2,073,431.37  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                                             | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 3,883,288.58                                                  | 0.00                                                                                       | 3,883,288.58  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     | 0.00                                            | -513,961.28                                                                 | -1,295,895.93                                                 | 0.00                                                                                       | -1,809,857.21 |
| REVALUOS                                                                                                | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| RESERVAS                                                                                                | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020 | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA                                                                        | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                         | 0.00                                            | 0.00                                                                        | 0.00                                                          | 0.00                                                                                       | 0.00          |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020                                                        | 3,967,400.18                                    | -5,442,875.19                                                               | 3,883,288.58                                                  | 0.00                                                                                       | 2,407,813.57  |

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO REYES RAMOS

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAP

LIC. SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0101

## d).- Estado de Cambios en la Situación Financiera



OPMSAP  
*Agua Potable*  
2018 - 2021

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOCAN

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

|                                                                              | ORIGEN       | APLICACION   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                |              | 4,681,147.57 |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                                    |              | 2,911,995.20 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                     |              | 1,482,517.29 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.                                  |              | 1,429,477.91 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                                       |              |              |
| INVENTARIOS.                                                                 |              |              |
| ALMACENES.                                                                   |              |              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                    |              |              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                                   |              |              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                 |              | 1,769,152.37 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                                       |              |              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                     |              |              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.               |              | 2,300,775.87 |
| BIENES MUEBLES.                                                              |              | 242,857.45   |
| ACTIVOS INTANGIBLES.                                                         |              |              |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                  | 774,480.95   |              |
| ACTIVOS DIFERIDOS.                                                           |              |              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.                |              |              |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                                |              |              |
| <b>PASIVO</b>                                                                | 1,311,820.27 |              |
| <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>                                                    | 1,311,820.27 |              |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                             | 1,311,820.27 |              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                          |              |              |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                     |              |              |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.                                             |              |              |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.                                             |              |              |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO     |              |              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO.                                                   |              |              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.                                                 |              |              |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                 |              |              |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                             |              |              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                          |              |              |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                                                 |              |              |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.                                             |              |              |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO  |              |              |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO.                                                   |              |              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                           | 3,369,327.30 |              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>                              |              |              |
| APORTACIONES                                                                 |              |              |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                        |              |              |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                              |              |              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                  | 3,369,327.30 |              |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                  | 2,587,392.65 |              |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                          | 781,934.65   |              |
| REVALUOS                                                                     |              |              |
| RESERVAS                                                                     |              |              |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       |              |              |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO |              |              |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                             |              |              |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              |              |              |

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO RAMOS RAMOS

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAP

LIC. SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

PATZCUARO, MICH.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

0103

## e).- Estado de Flujo de Efectivo



OPMSAP  
*Agua Potable*  
2018 - 2021

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOCAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

0104

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                                                                                                    | 2020                 | 2019                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>50,637,621.96</b> | <b>45,069,256.69</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                    | 35,358,541.85        | 25,523,039.49        |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 136.11               | 15.20                |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 170,000.00           | 0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 15,108,944.00        | 19,546,202.00        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>45,979,852.43</b> | <b>42,919,635.78</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 28,620,298.26        | 26,802,061.67        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 3,431,546.48         | 2,140,828.86         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 13,928,007.69        | 13,976,945.05        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE 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                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| APORTACIONES                                                                                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| CONVENIOS                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>4,657,769.53</b>  | <b>2,149,620.91</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>774,480.95</b>    | <b>853,724.98</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 40,292.04            | 40,292.04            |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 734,188.91           | 813,432.94           |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                           | <b>3,318,114.27</b>  | <b>1,073,171.69</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | 2,300,775.87         | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | 242,857.45           | 219,446.71           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                             | 774,480.95           | 853,724.98           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                | <b>-2,543,633.32</b> | <b>-219,446.71</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>3,407,608.05</b>  | <b>3,865,767.68</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | 2,984,626.57         | 3,073,056.40         |
| INTERNO                                                                                                                     | 2,984,626.57         | 3,073,056.40         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | 422,981.48           | 792,711.28           |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>4,039,226.97</b>  | <b>3,942,846.96</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | 2,186,767.58         | 2,470,683.60         |
| INTERNO                                                                                                                     | 2,186,767.58         | 2,470,683.60         |
| EXTERNO                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | 1,852,459.39         | 1,472,163.36         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-631,618.92</b>   | <b>-77,079.28</b>    |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                              | <b>1,482,517.29</b>  | <b>1,853,094.92</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>2,402,998.47</b>  | <b>549,903.55</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                           | <b>3,885,515.76</b>  | <b>2,402,998.47</b>  |

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO REYES BAYON

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAP

LIC. SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0105

## f).-Notas a los Estados Financieros

# ***NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020***

## INDICE:

I.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

II.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2020

---

III.-NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31  
DE DICIEMBRE DEL 2020

IV.-NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31  
DE DICIEMBRE DEL 2020

V.-NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2020

## I.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

### A).-Ingresos y Otros Beneficios:

1.- En El Siguiete Cuadro Se Informa Los Montos Totales De Ingresos y Otros Beneficios Obtenidos Al 31 De Diciembre Del 2020, Por el Organismo Pro Mantenimiento del Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán Por los Diferentes Conceptos Contenidos en el Decreto Anual Tarifario:

| PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN<br>ESTADO DE ACTIVIDADES<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                                                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                       | 2020                 | 2019                 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    |                      |                      |
| INGRESOS DE GESTION                                                                                                                                                                                            | 35,528,677.96        | 25,523,054.69        |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.                                                                                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS.                                                                                                                                                                                                      | 35,358,541.85        | 25,523,039.49        |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                      | 136.11               | 15.20                |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                               | 170,000.00           | 0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                                                                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 15,108,944.00        | 19,546,202.00        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                             | 15,108,944.00        | 19,546,202.00        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                    | <b>50,637,621.96</b> | <b>45,069,256.69</b> |

Al 31 De Diciembre Del 2020, El Organismo Ha Logrado Cobrar La Cantidad De **50 Millones 637 Mil 621 Pesos Con 96 Centavos**, Por Los Diferentes Conceptos De Cobro Como Son Constancias de no adeudo de toma, uso doméstico Popular, servicio de agua potable, Rezago del servicio de Agua Potable, Servicio de Saneamiento, Servicio de Alcantarillado, Pago de Factibilidad del servicio de agua, Pago de Factibilidad del servicio de Drenaje, Contratos de Agua y Recargos Etc. Etc.

Cabe Hacer Mención que el Organismo ha Recibido En Dicho Periodo La Cantidad De **15 Millones 108 Mil 944 Pesos**, De Subsidio Por Parte Del

ORGANISMO PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACÁN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0109

Ayuntamiento De Pátzcuaro, Michoacán Principalmente Para El Pago De Energía Eléctrica, Reparación de una Bomba de Agua y Los Sueldos del Personal de Organismo.

**B).-Gastos y Otras Pérdidas**

1.- En El Siguiete Cuadro Se Informa Los Montos Totales De Los Egresos Realizados para el Mejor Funcionamiento y Cumplimiento de las Obligaciones Generadas Al 31 De Diciembre Del 2020, Por el Organismo **Pro Mantenimiento del Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán**. Por los Diferentes Capítulos Contenidos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio fiscal 2020:

| <b>PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN</b><br><b>ESTADO DE ACTIVIDADES</b><br><b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b> |                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                       | 2020                   | 2019                   |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                                                                                                 |                        |                        |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>                                                                                                                               | <b>\$45,979,852.43</b> | <b>\$42,919,635.78</b> |
| SERVICIOS PERSONALES.                                                                                                                                          | 28,620,298.26          | 26,802,061.87          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.                                                                                                                                      | 3,431,546.48           | 2,140,628.86           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                            | 13,928,007.69          | 13,976,945.05          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                                                                  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                       | 0.00                   | 0.00                   |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE 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                   |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                                                                                          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| PARTICIPACIONES                                                                                                                                                | 0.00                   | 0.00                   |
| APORTACIONES                                                                                                                                                   | 0.00                   | 0.00                   |
| CONVENIOS                                                                                                                                                      | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                                | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                  | 0.00                   | 0.00                   |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                 | 0.00                   | 0.00                   |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                     | 0.00                   | 0.00                   |
| COSTOS POR COBERTURAS                                                                                                                                          | 0.00                   | 0.00                   |
| APOYOS FINANCIEROS                                                                                                                                             | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                                                                                                 | <b>774,480.95</b>      | <b>853,724.98</b>      |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                                                                                       | 774,480.95             | 853,724.98             |
| PROVISIONES                                                                                                                                                    | 0.00                   | 0.00                   |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                     | 0.00                   | 0.00                   |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                              | 0.00                   | 0.00                   |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                                                                                                       | 0.00                   | 0.00                   |
| OTROS GASTOS                                                                                                                                                   | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>INVERSION PÚBLICA.</b>                                                                                                                                      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |

ORGANISMO PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACÁN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

|                                             |                |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE.         | 0.00           | 0.00           |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            | 46,754,333.38  | 43,773,360.76  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$3,883,288.58 | \$1,295,895.93 |

0110

En Este Periodo, se Realizaron Erogaciones para el Funcionamiento del Organismo en Gastos y Perdidas por la cantidad de **46 Millones 754 mil 333 Pesos con 58 Centavos**. Los cuales fueron Aplicados en los Siguietes Capítulos del Gasto:

Se realizaron gastos por la cantidad de **28 Millones 620 mil 298 pesos con 26 centavos**, en el capítulo **1000 Servicios Personales**, por los conceptos Sueldos, Primas Vacacionales, Remuneraciones por Horas Extras, Compensaciones por Servicios Especiales, Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo, Becas Educativas, Pagos por Defunción, Liquidaciones Etc. Etc.

Se gastó por la cantidad de **3 Millones 431 Mil 546 Pesos con 48 Centavos**, en el capítulo **2000 Materiales y Suministros**, En los conceptos Materiales y Útiles de Oficina, Material de Limpieza, Materiales y Útiles de Impresión, Productos Alimenticios para Personas, Medicinas y Productos Farmacéuticos, Vestuarios y Uniformes, Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo, Productos Químicos para Potabilización Combustibles, Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación, Etc. Etc.

De la Misma Forma en Dicho Periodo Se Erogo la cantidad de **13 Millones 928 Mil 7 Pesos con 69 Centavos**, en el capítulo **3000 Servicios Generales**, En los conceptos de Servicios de Energía Eléctrica, Servicios de Agua. Arrendamiento de Edificios, Instalación, Reparación, y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo, Otros Servicios Profesionales Científicos y Técnicos, Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades del Organismo, gastos de Orden Social, Impuesto Sobre Nóminas y Similares Entre Otros.

La Cantidad de **774 mil 480 Pesos con 95 Centavos**, es Resultado del Registro de las Depreciaciones De los Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Organismo.

Como se Podrá Observar al 31 de Diciembre del 2020 el Organismo **Pro Mantenimiento del Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán**. Obtuvo un Ahorro de **3 Millones 883 Mil 288 Pesos con 58 Centavos**, lo que Habla que los Recursos sean Manejó con Eficiencia, Eficacia y Responsabilidad.

## II.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

0111

### ACTIVO

#### I.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

1.- El Estado de Situación Financiera presenta razonablemente la información del ente público al cierre del Ejercicio; y en el renglón "EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO" se integra por el saldo de Efectivo y Bancos, mismos que se presentan a continuación:

| Efectivo y Equivalentes  | Saldo          |
|--------------------------|----------------|
| 1.1.1.1 Efectivo         | \$25,052.51    |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesorería | \$3,860,463.25 |

#### II.- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

1.- Así mismo el Estado de Situación Financiera en el renglón de "DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES" con un saldo al 31 de Diciembre de 2020 de **16 Millones 750 mil 722 Pesos 67 Centavos**, Cantidad que se Integra por los renglones siguientes:

| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes        | Saldo           |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente. | \$16,735,885.39 |
| 1.1.3. Derechos a Recibir Bienes o Servicios.     | 14,837.28       |

El Rubro de **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**, está conformado por los Ingresos Recibidos por la Prestación de los Servicios que Presta el Organismo operador a los Usuarios del agua Potable. Por Los Diferentes Conceptos De Cobro Como Son Constancias de no adeudo de toma, uso doméstico Popular, servicio de agua potable, Rezago del servicio de Agua Potable, Servicio de Saneamiento, Contratos de Agua Potable Servicio de Alcantarillado, Pago de Factibilidad del servicio de agua, Pago de Factibilidad del servicio de Drenaje, Contratos de Agua y Recargos. Así como cuentas por Cobrar a Corto Plazo etc. Etc.

El Rubro de **Derechos a Recibir Bienes o Servicios**, está conformado por los Anticipos Otorgados a los Proveedores de Bienes o Servicios por las Adquisiciones Realizadas.

### III.- Bienes Disponibles para su Transformación y Consumo (Inventarios)

1.- Al 31 de Diciembre de 2020 no se tienen inventarios.

### IV.- Inversiones Financieras a largo Plazo

1.- Al 31 de Diciembre de 2020 no se tienen contratados fideicomisos.

### V.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.- En el siguiente cuadro se informa el monto de los bienes que conforman el patrimonio del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán así como el importe de la depreciación.

Se aplican el método de depreciación, las tasas y los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

| ACTIVO NO CIRCULANTE.                                          | 2020           | 2019           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                         | 0.00           | 0.00           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO       | 0.00           | 0.00           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | \$5,584,852.66 | \$3,284,076.79 |
| BIENES MUEBLES.                                                | 7,470,590.74   | 7,227,733.29   |
| ACTIVOS INTANGIBLES.                                           | 5,383.50       | 5,383.50       |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.    | \$5,663,460.70 | \$4,888,979.75 |

### VI.- Estimaciones y Deterioros

1.- Los criterios utilizados para determinación de deterioro de bienes muebles e inmuebles son los emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.  
Al 31 de Diciembre de 2020 no se tienen Estimaciones y Deterioros

### VII.- Otros Activos No Circulantes

1.- Al 31 de Diciembre del 2020 no se tiene saldo en las cuentas de otros activos.

| ACTIVOS DIFERIDOS.                                            | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES. | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                 | 0.00 | 0.00 |

**PASIVO**

0113

**I.- Relación de las cuentas y documentos por pagar:**

| PASIVO CIRCULANTE.                  | 2020          | 2019          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.    | 25,625,791.06 | 24,313,970.79 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO. | 0.00          | 0.00          |

Saldo conformado por Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Remuneraciones por pagar al Personal de Carácter Permanente, Nomina del Organismo (Admón. Sindicato y Plantas ), Remuneraciones por pagar al Personal de Carácter Transitorio, Remuneraciones, Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo y Otras Obligaciones por Proveedores por Pagar a Corto plazo

II.- Al 31 de Diciembre del 2020, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a corto y largo plazo.

III.- Al 31 de Diciembre de 2020 no se tienen Pasivo no Circulante.

**III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.**

| PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN<br>ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA<br>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |                                         |                                                               |                                                    |                                                                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                        | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | TOTAL          |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019                                                                                                            | \$3,967,400.18                          | 0.00                                                          | 0.00                                               | 0.00                                                                           | \$3,967,400.18 |
| APORTACIONES                                                                                                                                                    | 3,967,400.18                            | 0.00                                                          | 0.00                                               | 0.00                                                                           | 3,967,400.18   |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                                                                           | 0.00                                    | 0.00                                                          | 0.00                                               | 0.00                                                                           | 0.00           |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                                                                 | 0.00                                    | 0.00                                                          | 0.00                                               | 0.00                                                                           | 0.00           |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019                                                                                                               | 0.00                                    | -6,224,809.84                                                 | 1,295,895.93                                       | 0.00                                                                           | -4,928,913.91  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                                                                                                        | 0.00                                    | 0.00                                                          | 1,295,895.93                                       | 0.00                                                                           | 1,295,895.93   |

ORGANISMO PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACÁN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0114

|                                                                                           |              |               |              |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| (AHORRO/DESAHORRO)                                                                        |              |               |              |      |               |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                       | 0.00         | -6,224,809.84 | 0.00         | 0.00 | -6,224,809.84 |
| REVALUOS                                                                                  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| RESERVAS                                                                                  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA                                                          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                           | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019                                          | 3,967,400.18 | -6,224,809.84 | 1,295,895.93 | 0.00 | -961,513.73   |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020                      | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| APORTACIONES                                                                              | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                     | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                           | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020                       | 0.00         | -513,961.28   | 2,587,392.65 | 0.00 | 2,073,431.37  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                               | 0.00         | 0.00          | 3,883,288.58 | 0.00 | 3,883,288.58  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                       | 0.00         | -513,961.28   | 1,295,895.93 | 0.00 | -1,809,857.21 |
| REVALUOS                                                                                  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| RESERVAS                                                                                  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA                   | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |

ORGANISMO PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACÁN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0115

|                                                  |                |               |              |      |              |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|------|--------------|
| PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020                  |                |               |              |      |              |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA                 | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | \$3,967,400.18 | -5,442,875.19 | 3,883,288.58 | 0.00 | 2,407,813.57 |

Con respecto a Dicho Estado Financiero, Se Reflejan con Normalidad los Registros Contables Realizados Por el Ente Público en Mencionado Periodo.

**IV.- NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.**

| <b>PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE<br/>PATZCUARO MICHOACAN</b><br><b>ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA</b><br><b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b> |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                   | ORIGEN     | APLICACION          |
| <b>ACTIVO</b>                                                                                                                                                                              |            | <b>4,681,147.57</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                                                                                                                                                  |            | <b>2,911,995.20</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                                                                                                                   |            | 1,482,517.29        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.                                                                                                                                               |            | 1,429,477.91        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                                                                                                                                                     |            |                     |
| INVENTARIOS.                                                                                                                                                                               |            |                     |
| ALMACENES.                                                                                                                                                                                 |            |                     |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                                                                                                                  |            |                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                                                                                                                                                 |            |                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                                                                                                                               |            | <b>1,769,152.37</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                                                                                                                                                     |            |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |            |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.                                                                                                                             |            | 2,300,775.87        |
| BIENES MUEBLES.                                                                                                                                                                            |            | 242,857.45          |
| ACTIVOS INTANGIBLES.                                                                                                                                                                       |            |                     |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.                                                                                                                                | 774,480.95 |                     |
| ACTIVOS DIFERIDOS.                                                                                                                                                                         |            |                     |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                                                                                                              |            |                     |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                                                                                                                                              |            |                     |

ORGANISMO PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACÁN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0116

|                                                                                     |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>1,311,820.27</b> |  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE.</b>                                                           | <b>1,311,820.27</b> |  |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                    | 1,311,820.27        |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                 |                     |  |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                            |                     |  |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.                                                    |                     |  |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.                                                    |                     |  |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            |                     |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO.                                                          |                     |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.                                                        |                     |  |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>                                                        |                     |  |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                                    |                     |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.                                                 |                     |  |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.                                                        |                     |  |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.                                                    |                     |  |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO         |                     |  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO.                                                          |                     |  |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  | <b>3,369,327.30</b> |  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>                                     |                     |  |
| APORTACIONES                                                                        |                     |  |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                               |                     |  |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     |                     |  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>3,369,327.30</b> |  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                         | 2,587,392.65        |  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                 | 781,934.65          |  |
| REVALÚOS                                                                            |                     |  |
| RESERVAS                                                                            |                     |  |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              |                     |  |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> |                     |  |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                    |                     |  |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     |                     |  |

En Relación a Dicho Estado Financiero, Se Reflejan con Normalidad los Registros Contables Realizados Por El Ente Público en Mencionado Periodo.

**V.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.**

1.- Los Ingresos que tuvo el Organismo Pro Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán al 31 de Diciembre del 2020, Ascendieron a la Cantidad de **50 Millones 637 mil 621 Pesos con 96 Centavos**, Su Origen fue el Siguiente:

ORGANISMO PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACÁN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0117

| <b>PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE<br/>PATZCUARO MICHOACAN</b><br><b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b><br><b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b> |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                                   | 2020                 | 2019                 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                                                                  |                      |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                                                              | <b>50,637,621.96</b> | <b>45,069,256.69</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.                                                                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS.                                                                                                                                                                  | 35,358,541.85        | 25,523,039.49        |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                  | 136.11               | 15.20                |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                           | 170,000.00           | 0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                         | 15,108,944.00        | 19,546,202.00        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                                                                | 0.00                 | 0.00                 |

2.- Los Egresos que Realizo el Organismo Pro Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán al 31 de Diciembre del 2020, Ascendieron a la Cantidad de **45 Millones 979 mil 852 Pesos con 43 Centavos**, Su Origen fue el Siguiente.

| <b>PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO<br/>MICHOACAN</b><br><b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b><br><b>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b> |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                                   | 2020                 | 2019                 |
| <b>APLICACION.</b>                                                                                                                                                         | <b>45,979,852.43</b> | <b>42,919,635.78</b> |
| SERVICIOS PERSONALES.                                                                                                                                                      | 28,620,298.26        | 26,802,061.87        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS.                                                                                                                                                  | 3,431,546.48         | 2,140,628.86         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                        | 13,928,007.69        | 13,976,945.05        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE 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                 |

ORGANISMO PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACÁN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0118

|                                                              |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 0.00                  | 0.00                  |
| DONATIVOS                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| APORTACIONES                                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| CONVENIOS                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION                              | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>\$4,657,769.53</b> | <b>\$2,149,620.91</b> |

3.- Por lo que al 31 de Diciembre del 2020, se obtuvo como Resultado un Flujo de Efectivo al Final del Periodo por la Cantidad de 3 Millones 885 Mil 515 Pesos 76 Centavos, Como Siguiente:

| <b>PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE<br/>PATZCUARO MICHOACAN<br/>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO<br/>DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b> |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                       | 2020                 | 2019                |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                                                      |                      |                     |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                                                  | <b>774,480.95</b>    | <b>853,724.98</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                                                  | 40,292.04            | 40,292.04           |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                                                 | 734,188.91           | 813,432.94          |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                                                              | <b>3,318,114.27</b>  | <b>1,073,171.69</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                                                  | 2,300,775.87         | 0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                                                 | 242,857.45           | 219,446.71          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                                                                                                                | 774,480.95           | 853,724.98          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                                                                                   | <b>-2,543,633.32</b> | <b>-219,446.71</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                                                  |                      |                     |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                                                  | <b>3,407,608.05</b>  | <b>3,865,767.68</b> |
| <b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>                                                                                                                                      | <b>2,984,626.57</b>  | <b>3,073,056.40</b> |
| INTERNO                                                                                                                                                        | 2,984,626.57         | 3,073,056.40        |
| EXTERNO                                                                                                                                                        | 0.00                 | 0.00                |
| <b>OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                                                                        | <b>422,981.48</b>    | <b>792,711.28</b>   |
| <b>APLICACION</b>                                                                                                                                              | <b>4,039,226.97</b>  | <b>3,942,846.96</b> |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>                                                                                                                                   | <b>2,186,767.58</b>  | <b>2,470,683.60</b> |
| INTERNO                                                                                                                                                        | 2,186,767.58         | 2,470,683.60        |

ORGANISMO PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACÁN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0119

|                                                                                |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| EXTERNO                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                           | 1,852,459.39          | 1,472,163.36          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>631,618.92</b>     | <b>77,079.28</b>      |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>1,482,517.29</b>   | <b>1,853,094.92</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>             | <b>2,402,998.47</b>   | <b>549,903.55</b>     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>              | <b>\$3,885,515.76</b> | <b>\$2,402,998.47</b> |

### Efectivo y Equivalentes

1.- Análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

| CONCEPTO                                | 2020                   | 2019                |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Efectivo en Bancos-Tesorería            | \$3,860,463.25         | \$ 562,708.45       |
| Efectivo en Bancos-Dependencias         | 0                      | 0                   |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses)  | 0                      | 0                   |
| Fondos con afectación específica        | 0                      | 0                   |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0                      | 0                   |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b> | <b>\$ 3,860,463.25</b> | <b>\$562,708.45</b> |

2.- Durante el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020, No se Adquirieron bienes muebles

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

| CONCEPTO                                                      | 2020                  | 2019                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ahorro/Desahorro antes de los rubros Extraordinarios</b>   | <b>\$3,883,288.58</b> | <b>\$1,295,895.93</b> |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo |                       |                       |
| Depreciación                                                  | 774,480.95            | 853,724.98            |
| Amortización                                                  | 0                     | 0                     |
| Incrementos en las provisiones                                | 0                     | 0                     |
| Incremento en inversiones producido por evaluación            | 0                     | 0                     |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo       | 0                     | 0                     |
| Incremento en cuentas por cobrar                              | 0                     | 0                     |
| Partidas extraordinarias                                      | 0                     | 0                     |

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

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

### a) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES                        |               |                |                |               |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | 56,642,951.51 | 0.00           | 0.00           | 56,642,951.51 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | 56,642,951.51 | 50,637,621.96  | 0.00           | 6,005,329.55  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | 0.00          | 50,637,622.86  | 50,637,621.96  | -0.90         |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | 0.00          | 0.00           | 50,637,622.86  | 50,637,622.86 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | 56,642,951.51 | 0.00           | 0.00           | 56,642,951.51 |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER               | 56,642,951.51 | 0.00           | 51,739,003.80  | 4,903,947.71  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | 0.00          | 51,739,003.80  | 48,523,485.75  | 3,215,518.05  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | 0.00          | 48,523,485.75  | 48,523,485.75  | 0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | 0.00          | 48,523,485.75  | 48,523,485.75  | 0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | 0.00          | 48,523,485.75  | 0.00           | 48,523,485.75 |
| TOTALES                                           |               | 298,584,705.87 | 298,584,705.87 |               |

### b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1.- Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyeron en la información y cifras generadas por el **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De**

**Pátzcuaro, Michoacán** en la administración de los recursos de acuerdo a las facultades que nos confiere el marco legal aplicables, así como los diferentes lineamientos que se emiten de las instancias fiscalizadoras y reglamentos internos.

## **2.- Panorama Económico y Financiero**

El presupuesto de egresos del **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán**, es aprobado por la Junta de Gobierno, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual incluye las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto (COG) necesarias para cubrir los gastos del Ente. Dicho presupuesto de egresos es ejercido y administrado por el Organismo y ejecutado por el área responsable la cual tiene a su cargo la aplicación o manejo de su presupuesto de egresos.

## **3.- Autorización e Historia**

- a) Fecha de creación del Organismo Año 1997
- b) Principales cambios en su estructura.

### **Estructura Orgánica**

#### **Dirección**

Secretaria General

#### **La Subdirección Administrativa**

Informática

Compras

Servicios Generales

Almacén

Finanzas

Personal

Patrimonio

#### **La Subdirección Comercial**

Facturación

Recaudación

Padrón

Medición

Atención Al Publico

#### **La Subdirección De Distribución**

Estudios Y Proyectos

Distribución

Tecnología Hidrológica

Construcción

Alcantarillado

**La Subdirección De Producción**

Mantenimiento

Potabilización

Calidad Del Agua

Saneamiento

**La Auditoría Interna**

**La Coordinación De Juntas Municipales**

Departamento Jurídico

Secretaría Técnica

La Coordinación De Asesores

Departamento De Control De Programas

Federalizados

Departamento De Comunicación Y Cultura Del Agua

**4.- Organización y Objeto Social**

**a) Objeto Social.**

El objetivo del **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán**, se establecen en la Ley del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán de Ocampo, siendo lo principal la prestación del servicio de Agua y Saneamiento de las Aguas Residuales, para ello se cuenta con unidades responsables que tienen como función la prestación de dichos servicios,

**b) Principal actividad.** Atribuciones establecidas Ley del Agua y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán de Ocampo.

**c) Ejercicio fiscal.** Ejercicio fiscal 2020.

**d) Régimen jurídico.** Persona Moral con fines no lucrativos.

**e) Consideraciones fiscales del ente.**

El **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán**, está obligado a realizar y enterar retenciones de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, arrendamiento y por servicios profesionales prestados por personas físicas, realizar declaraciones informativas anuales por los mismos conceptos y el pago del 3% sobre nominas

El **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán**, tiene la obligación de presentar declaración informativa mensual de operaciones con terceros (DIOT).

**f) Estructura Organizacional básica.**

El Organismo tiene la siguiente estructura organizacional:

### **Estructura Orgánica**

**0123**

#### **Dirección**

Secretaría General

#### **La Subdirección Administrativa**

Informática

Compras

Servicios Generales

Almacén

Finanzas

Personal

Patrimonio

#### **La Subdirección Comercial**

Facturación

Recaudación

Padrón

Medición

Atención Al Público

#### **La Subdirección De Distribución**

Estudios Y Proyectos

Distribución

Tecnología Hidrológica

Construcción

Alcantarillado

#### **La Subdirección De Producción**

Mantenimiento

Potabilización

Calidad Del Agua

Saneamiento

#### **La Auditoría Interna**

#### **La Coordinación De Juntas Municipales**

#### **Departamento Jurídico**

#### **Secretaría Técnica**

#### **La Coordinación De Asesores**

#### **Departamento De Control De Programas**

#### **Federalizados**

#### **Departamento De Comunicación Y Cultura Del Agua**

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán, no tiene celebrado contratos de fideicomisos ni mandatos análogos.

### **5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros.**

a) El **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán** cumple con la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones aplicables para la elaboración y presentación de la información presentada en los informes trimestrales y cuenta pública anual con el fin de lograr la adecuada armonización de la contabilidad gubernamental.

b) Se da cumplimiento a la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera así como las bases de medición para la elaboración los estados financieros:

- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- Disposiciones emitidas por el Consejo Estatal de Armonización Contable.
- Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán

La Información Financiera presentada fue elaborada en un Sistema de Contabilidad Armonizado, considerando todos los lineamientos que emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable y la propia ley, considerando el Plan de Cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto, y Clasificador por Rubro de Ingresos. Así como toda la legislación aplicable ya sea federal, estatal y municipal.

c) Postulados básicos.

Los postulados básicos son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación. La captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

A continuación se enlistan los postulados que sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros del **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán**, basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

- Sustancia Económica.
- Ente Público.
- Existencia Permanente.
- Revelación Suficiente.

- Importancia Relativa.
- Registro e Integración Presupuestaria.
- Consolidación de la Información Financiera.
- Devengo Contable.
- Valuación.
- Dualidad Económica.
- Consistencia.

d) Normatividad Supletoria. El **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán** no aplica normatividad supletoria.

#### **6.- Políticas de Contabilidad Significativas**

Para la actualización de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio, así como el método de valuación de inventarios, este será llevado a cabo en el Sistema de Contabilidad Gubernamental Armonizado, en conjunto con el Sistema para la evaluación del Patrimonio, herramienta que se encuentra la Unidad Responsable del **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán**, así como en el tiempo establecido en la ley y en las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, para este ejercicio fiscal se realizara cada mes.

a) **Actualización.** En el ejercicio 2020 se ha realizado el proceso de conciliación físico-contable de los bienes muebles e inmuebles.

b) **Operaciones en el extranjero:** El **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán** no realiza operaciones en el extranjero.

c) El **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán** no tiene inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.** El **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán** no tiene inventarios.

e) **Beneficios a empleados.** No se tienen beneficios ni reserva actuarial.

f) **Provisiones.** Se provisionan los pasivos y posteriormente se cancelan al momento del pago, el motivo de la creación es por el momento del devengado de egresos para reconocer la obligación del pago.

**g) Reservas.** El Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán no tiene reservas.

**h) Cambios en políticas contables y corrección de errores.** Las políticas contables aplicadas son de acuerdo a las disposiciones en cumplimiento a la armonización contable. La corrección de errores contables, si llegan a ocurrir, se hace en pólizas en el sistema de contabilidad gubernamental los cuales se amparan con la comprobación correspondiente.

**i) Reclasificaciones.** Las reclasificaciones en los registros de la contabilidad del municipio se realizan en pólizas del sistema contable a fin de revelar información real, confiable, transparente y comparable.

**j) Depuración y cancelación de saldos.** Durante el periodo no se ha realizado depuración y cancelación de saldos.

#### **7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.**

- a) Activos en moneda extranjera. No aplica.
- b) Pasivos en moneda extranjera. No aplica.
- c) Posición en moneda extranjera. No aplica.
- d) Tipo de cambio. No aplica.
- e) Equivalente en moneda nacional. No aplica.

#### **8.- Reporte Analítico del Activo.**

- a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización.

| Concepto                                                             | Años de Vida útil | % de Depreciación Anual |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> |                   |                         |
| Viviendas                                                            | 50                | 2                       |
| Edificios no habitacionales                                          | 30                | 3.3                     |
|                                                                      |                   |                         |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                                |                   |                         |
| Muebles de oficina y estantería                                      | 10                | 10                      |
| Equipo de cómputo y de tecnología de la información                  | 3                 | 33.3                    |

- b) No se han realizado cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Riesgos por tipo de cambio. No se tienen inversiones en moneda extranjera.
- d) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- e) No existen otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.
- f) No existen desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones con efectos contables.

#### **9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.**

El **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán** no tiene celebrados fideicomisos, mandatos y análogos.

#### **10. Reporte de la Recaudación.**

Los ingresos propios del **Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán**, se encuentran establecidos conforme lo dispone el Decreto Tarifario Incluido en la ley de Ingresos del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán que publica el Congreso del Estado de forma anual, para este ejercicio fiscal de 2020, cuenta con su presupuesto de Ingresos y tarifas debidamente publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán.

#### **11.- Información Sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda**

No se tiene contratada deuda con instituciones financieras.

#### **12.- Proceso de Mejoras**

##### **a).- Principales Políticas de Control Interno.**

- Se implementan las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y disposiciones aplicables para mejorar la transparencia en la aplicación de recursos públicos.
- Las políticas de control interno son autorizadas por H. Cabildo y actualmente se encuentran en proceso de revisión, modificación y actualización, para efectos de enfrentar el reto no solamente de la armonización contable sino también de cada una de las innovaciones que se emiten como es el Presupuesto Basado en Resultados, la Evaluación al Desempeño, Indicadores, Facturación Electrónica, Timbrado de Ingresos, Timbrado de Nómina, aplicaciones de los lineamientos de

información a publicar en la página web, así como la diversidad de información que se debe complementar como captura de datos para la DIOT, CFDI, y subsidios, de conformidad a los lineamientos que se emiten por el Consejo Nacional de la Armonización Contable, la propia Ley de la materia, así como disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Auditoría Superior de la Federación y Auditoría Superior de Michoacán, por lo que se convierte en un gran reto para dar cumplimiento con lo establecido, con ello detonar el logro de poder combatir el rezago social y pobreza extrema de las comunidades que integran este municipio.

**b).- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**

- Se implementa el presupuesto basado en resultados y se presenta declaración en el sistema de formato único para programar, medir y evaluar resultados.

---

**13.- Eventos Posteriores al Cierre**

No existen hechos significativos ocurridos en el periodo posterior.

**14.- Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**15- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

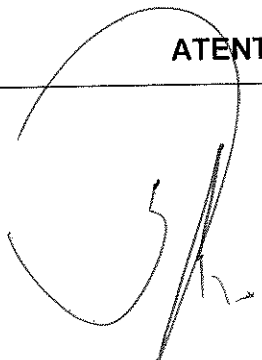
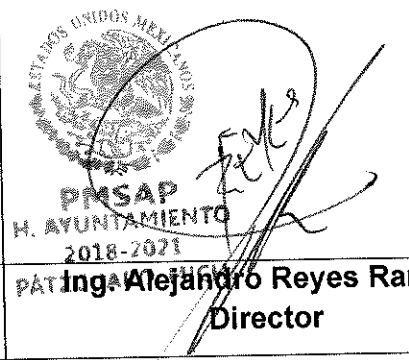
Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran:

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

ORGANISMO PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACÁN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0129

ATENTAMENTE.

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Lic. Víctor Manuel Báez Ceja</b><br><b>Presidente Municipal.</b>               | <b>Ing. Alejandro Reyes Ramos</b><br><b>Director</b>                               |



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0130

## g).- Estado Analítico del Activo

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                                       | SALDO INICIAL        | CARGOS<br>DEL PERIODO | ABONOS<br>DEL PERIODO | SALDO FINAL          | VARIACION<br>DEL PERIODO |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                  | <b>23,352,457.06</b> | <b>139,230,751.39</b> | <b>134,549,603.82</b> | <b>28,033,604.63</b> | <b>4,681,147.57</b>      |
| ACTIVO CIRCULANTE.                                             | 17,724,243.23        | 136,687,118.07        | 133,775,122.87        | 20,636,238.43        | 2,911,995.20             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 2,402,998.47         | 70,604,418.60         | 69,121,901.31         | 3,885,515.76         | 1,482,517.29             |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.                   | 15,306,407.48        | 65,282,029.47         | 63,852,551.56         | 16,735,885.39        | 1,429,477.91             |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                         | 14,837.28            | 800,670.00            | 800,670.00            | 14,837.28            | 0.00                     |
| INVENTARIOS.                                                   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| ALMACENES.                                                     | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES      | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.                                     | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| ACTIVO NO CIRCULANTE.                                          | 5,628,213.83         | 2,543,633.32          | 774,480.95            | 7,397,366.20         | 1,769,152.37             |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                         | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 3,284,076.79         | 2,300,775.87          | 0.00                  | 5,584,852.66         | 2,300,775.87             |
| BIENES MUEBLES.                                                | 7,227,733.29         | 242,857.45            | 0.00                  | 7,470,590.74         | 242,857.45               |
| ACTIVOS INTANGIBLES.                                           | 5,383.50             | 0.00                  | 0.00                  | 5,383.50             | 0.00                     |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.    | 4,888,979.75         | 0.00                  | 774,480.95            | 5,663,460.70         | 774,480.95               |
| ACTIVOS DIFERIDOS.                                             | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.                                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                     |

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO REYES RAMOS

DIRECTOR GENERAL DEL PMSAP  
PATZCUARO, MICH.

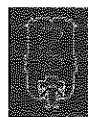
LIC. SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



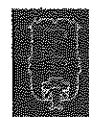
**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

0132

## B).- INFORMACION PRESUPUESTARIA



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0133

## I).-Estado Analítico de ingresos.

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOCAN

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

0134

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| RUBRO DE INGRESOS                                                                                                                 | INGRESO       |                               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                   | ESTIMADO      | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO    | DEVENGADO     | RECAUDADO     | DIFERENCIA    |
| IMPUESTOS                                                                                                                         | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                         | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                         | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS                                                                                                                          | 38,585,734.51 | 0.00                          | 38,585,734.51 | 35,358,541.85 | 35,358,542.75 | -3,227,191.76 |
| PRODUCTOS                                                                                                                         | 98.00         | 0.00                          | 98.00         | 136.11        | 136.11        | 38.11         |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                  | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 170,000.00    | 170,000.00    | 170,000.00    |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>Y OTROS INGRESOS                                                        | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS<br>DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS<br>DISTINTOS DE APORTACIONES | 2,948,175.00  | 0.00                          | 2,948,175.00  | 0.00          | 0.00          | -2,948,175.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y<br>SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                             | 15,108,944.00 | 0.00                          | 15,108,944.00 | 15,108,944.00 | 15,108,944.00 | 0.00          |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                             | 0.00          | 0.00                          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL                                                                                                                             | 56,642,951.51 | 0.00                          | 56,642,951.51 | 50,637,621.96 | 50,637,622.86 |               |
| INGRESOS EXCEDENTES:                                                                                                              |               |                               |               |               |               | -6,005,328.65 |

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO REYES RAMOS

H. AYUNTAMIENTO  
DIRECTOR GENERAL DEL OPMISAP  
PATZCUARO, MICH.

LIC. SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA

COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

## II).- Estado analítico del ejercicio del presupuesto egresos, Clasificaciones:



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0136

## a) Administración

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOACAN

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 0137

### CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                  | EGRESOS       |                                 |               |               |               |              |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                           | APROBADO      | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        | SUBEJERCICIO |
| PODER EJECUTIVO                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| PODER LEGISLATIVO                         | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| PODER JUDICIAL                            | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| ÓRGANOS AUTÓNOMOS                         | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) | 56,642,951.51 | 0.00                            | 56,642,951.51 | 48,523,485.75 | 48,523,485.75 | 8,119,465.76 |
| TOTAL DEL GASTO                           | 56,642,951.51 | 0.00                            | 56,642,951.51 | 48,523,485.75 | 48,523,485.75 | 8,119,465.76 |

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO BARRERA RAMOS  
AYUNTAMIENTO  
DIRECTOR GENERAL DEL PMSAP  
PATZCUARO, MICH.

LIC. SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0138

## b) Economía

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICH. OACAN

0139

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                          | APROBADO      | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | EGRESOS       |               |               |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                   |               |                                 | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        | SUB EJERCICIO |
| GASTO CORRIENTE                                   | 50,559,428.70 | 0.00                            | 50,559,428.70 | 45,979,852.43 | 45,979,852.43 | 4,579,576.27  |
| GASTO DE CAPITAL                                  | 6,067,010.37  | 0.00                            | 6,067,010.37  | 2,543,633.32  | 2,543,633.32  | 3,523,377.05  |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | 16,512.44     | 0.00                            | 16,512.44     | 0.00          | 0.00          | 16,512.44     |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 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          |
| TOTAL DEL GASTO                                   | 56,642,951.51 | 0.00                            | 56,642,951.51 | 48,523,485.75 | 48,523,485.75 | 8,119,465.76  |

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

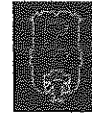
ING. ALEJANDRO REYES RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DEL PMSAP  
PATZCUARO, MICH.

LIC. SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

0140

## c) Por Objeto del Gasto

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICH. OACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS **0141**

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                               | APROBADO      | EGRESOS                         |               |               |               |              |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                        |               | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        | SUBEJERCICIO |
| SERVICIOS PERSONALES.                                  | 30,407,200.08 | 0.00                            | 30,407,200.08 | 28,620,298.26 | 28,620,298.26 | 1,786,901.82 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 4,155,396.53  | 0.00                            | 4,155,396.53  | 3,431,546.48  | 3,431,546.48  | 723,850.05   |
| SERVICIOS GENERALES                                    | 15,996,832.09 | 0.00                            | 15,996,832.09 | 13,928,007.69 | 13,928,007.69 | 2,068,824.40 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00          | 0.00                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 457,423.37    | 0.00                            | 457,423.37    | 242,857.45    | 242,857.45    | 214,565.92   |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 5,609,587.00  | 0.00                            | 5,609,587.00  | 2,300,775.87  | 2,300,775.87  | 3,308,811.13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | 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         |
| DEUDA PÚBLICA.                                         | 16,512.44     | 0.00                            | 16,512.44     | 0.00          | 0.00          | 16,512.44    |
| TOTAL DEL GASTO                                        | 56,642,951.51 | 0.00                            | 56,642,951.51 | 48,523,485.75 | 48,523,485.75 | 8,119,465.76 |

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

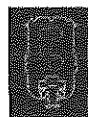
ING. ALEJANDRO REYES RAMOS  
DIRECTOR GENERAL DEL PMSAP

LIC. SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

## d) Funcional

# PROMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PATZCUARO MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

0143

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página: 1 de 1

## EGRESOS

| CONCEPTO                                                                                      | APROBADO             | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               | SUBEJERCICIO        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>GOBIERNO</b>                                                                               |                      |                                 |                      |                      |                      |                     |
| LEGISLACIÓN                                                                                   | 51,033,364.51        | 0.00                            | 51,033,364.51        | 46,222,709.88        | 46,222,709.88        | 4,810,654.63        |
| JUSTICIA                                                                                      | 0.00                 | 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                 | 0.00                |
| RELACIONES EXTERIORES                                                                         | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                                                             | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| SEGURIDAD NACIONAL                                                                            | 0.00                 | 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                 | 0.00                |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                     | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                                                                      |                      |                                 |                      |                      |                      |                     |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL                                                                          | 5,609,587.00         | 0.00                            | 5,609,587.00         | 2,300,775.87         | 2,300,775.87         | 3,308,811.13        |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                           | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| SALUD                                                                                         | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES                                          | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>EDUCACIÓN</b>                                                                              | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| PROTECCIÓN SOCIAL                                                                             | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES                                                                        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>                                                                   |                      |                                 |                      |                      |                      |                     |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL                                        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA                                                      | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA                                                                        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN                                                          | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| TRANSPORTE                                                                                    | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| COMUNICACIONES                                                                                | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| TURISMO                                                                                       | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                              | 0.00                 | 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                 | 0.00                |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>                                          |                      |                                 |                      |                      |                      |                     |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO                                                            | 0.00                 | 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                 | 0.00                |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                                                        | <b>56,642,951.51</b> | <b>0.00</b>                     | <b>56,642,951.51</b> | <b>48,523,485.75</b> | <b>48,523,485.75</b> | <b>8,119,465.76</b> |

LIC. VÍCTOR MANUEL BAEZ CEJA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALEJANDRO CASTAÑOS  
H. AYUNTAMIENTO  
DIRECTOR GENERAL DEL PMSAP  
PATZCUARO, MICH.

LIC. SALVADOR RODRIGUEZ MENDOZA  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0144

## C).- PRESENTAR LA RELACION DE LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0145

## D).- INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0146

Oficio No. OOAPAS 50/2020

C. p. Miguel Ángel Aguirre Abelláneda  
Auditor Superior del Estado de Michoacán  
P r e s e n t e:

Asunto; Informe dentro del Expediente de

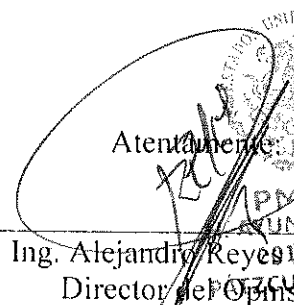
La Cuenta Pública 2020

Pátzcuaro, Michoacán a 31 de Diciembre del 2020

El Que Suscribe La Presente El C. Ing. Alejandro Reyes Ramos, Director Del Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán, Con Domicilio Fiscal Para Oír/Recibir Todo Tipo De Notificaciones, El Ubicado En La Av. Hidalgo No. 100, Colonia Vuelta los Reyes, C.P. 61606 Pátzcuaro. Michoacán. Por Medio De La Presente me es Importante aclarar sobre la documentación solicitada dentro del Contenido del Expediente de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, en Relación Punto al d).-Informe Respecto al Ejercicio y Destinado del Gasto Federalizado, Informo lo siguiente;

**Al 31 de Diciembre del 2020, Se Recibieron Recursos  
Federales para Aplicarlos en los Programas de  
PRODDER Y PROSANEAR**

Sin Otro En Particular, Reciba Un Cordial Saludo, Quedo De Usted.

Atentamente:  
  
Ing. Alejandro Reyes Ramos  
Director del Opmisap

C.C.P. Para El Archivo

Oficio No. OOAPAS 51/2020

C. p. Miguel Ángel Aguirre Abellana  
Auditor Superior del Estado de Michoacán  
P r e s e n t e:

Asunto; Informe dentro del Expediente de

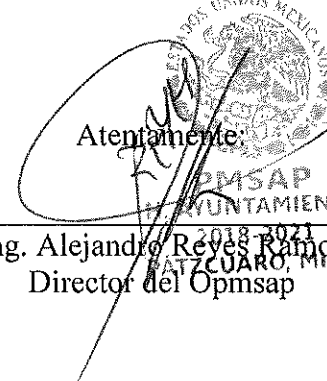
La Cuenta Pública 2020

Pátzcuaro, Michoacán a 31 de Diciembre del 2020

El Que Suscribe La Presente El C. **Ing. Alejandro Reyes Ramos, Director Del Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán**, Con Domicilio Fiscal Para Oír/Recibir Todo Tipo De Notificaciones, El Ubicado En La Av. Hidalgo No. 100, Colonia Vuelta los Reyes, C.P. 61606 Pátzcuaro. Michoacán. Por Medio De La Presente me es Importante aclarar sobre la documentación solicitada dentro del Contenido del Expediente de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, en Relación Punto al VI).-**Reporte de la Aplicación de la Deuda Publica Adquirida Para Inversiones Públicas Productivas**, Informo lo siguiente;

**En Este Ejercicio Fiscal 2020 no se Adquirió Deuda Publica Para Inversiones Públicas Productivas**

Sin Otro En Particular, Reciba Un Cordial Saludo, Quedo De Usted.

Atentamente:  
  
Ing. Alejandro Reyes Ramos  
Director del Opmsap

C.C.P. Para El Archivo



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0147

# **VI.-REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS**



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro** 0149  
Gobierno Municipal

## VII.-EXPEDIENTE DE OBRA PÚBLICA



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0150

# D).- COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO, DONDE CONSTE LA APROBACION DE;



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0151

## a).-Programa Anual de Obra Publica

Oficio No. OOAPAS 53/2020

C. p. Miguel Ángel Aguirre Abellana  
Auditor Superior del Estado de Michoacán  
P r e s e n t e:

Asunto; Informe dentro del Expediente de

La Cuenta Pública 2020

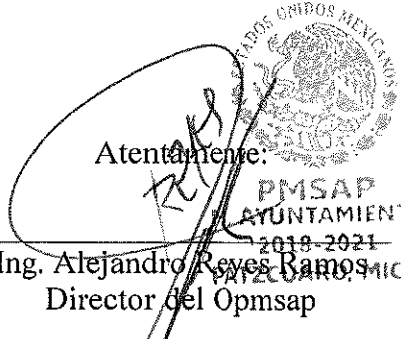
Pátzcuaro, Michoacán a 31 de Diciembre del 2020

El Que Suscribe La Presente El C. Ing. Alejandro Reyes Ramos, Director Del Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán, Con Domicilio Fiscal Para Oír/Recibir Todo Tipo De Notificaciones, El Ubicado En La Av. Hidalgo No. 100, Colonia Vuelta los Reyes, C.P. 61606 Pátzcuaro. Michoacán. Por Medio De La Presente me es Importante aclarar sobre la documentación solicitada dentro del Contenido del Expediente de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, en Relación Punto al a).-Programa Anual de Obra Pública, Informo lo siguiente;

## **En Este Ejercicio fiscal 2020, No Se Realizo un Programa Anual de Obra Publica**

Sin Otro En Particular, Reciba Un Cordial Saludo, Quedo De Usted.

Atentamente:



Ing. Alejandro Reyes Ramos  
Director del Opmsap

C.C.P. Para El Archivo



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0153

## b).-Modificaciones del Programa Anual de Obra Publica

Oficio No. OOAPAS 54/2020

C. p. Miguel Ángel Aguirre Abelláneda  
Auditor Superior del Estado de Michoacán  
P r e s e n t e:

Asunto; Informe dentro del Expediente de

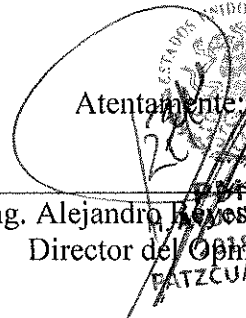
La Cuenta Pública 2020

Pátzcuaro, Michoacán a 31 de Diciembre del 2020

El Que Suscribe La Presente El C. Ing. Alejandro Reyes Ramos, Director Del Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán, Con Domicilio Fiscal Para Oír/Recibir Todo Tipo De Notificaciones, El Ubicado En La Av. Hidalgo No. 100, Colonia Vuelta los Reyes, C.P. 61606 Pátzcuaro, Michoacán. Por Medio De La Presente me es Importante aclarar sobre la documentación solicitada dentro del Contenido del Expediente de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, en Relación Punto al b).-Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública, Informo lo siguiente;

**En Este Ejercicio fiscal 2020, No Se Realizaron  
Modificaciones al Programa Anual de Obra Publica**

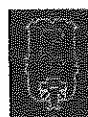
Sin Otro En Particular, Reciba Un Cordial Saludo, Quedo De Usted.

Atentamente:  
  
Ing. Alejandro Reyes Ramos  
Director del Opmsap  
PÁZCUARO, MICH.

C.C.P. Para El Archivo



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0155

## c).- Montos y Rangos para la Adjudicación de Obra Pública.

Oficio No. OOAPAS 55/2020

C. p. Miguel Ángel Aguirre Abellana  
Auditor Superior del Estado de Michoacán  
**Presente:**

**Asunto; Informe dentro del Expediente de**

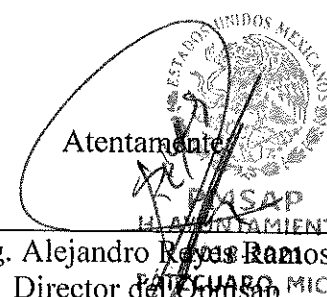
**La Cuenta Pública 2020**

Pátzcuaro, Michoacán a 31 de Diciembre del 2020

El Que Suscribe La Presente El C. Ing. Alejandro Reyes Ramos, Director Del Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán, Con Domicilio Fiscal Para Oír/Recibir Todo Tipo De Notificaciones, El Ubicado En La Av. Hidalgo No. 100, Colonia Vuelta los Reyes, C.P. 61606 Pátzcuaro, Michoacán. Por Medio De La Presente me es Importante aclarar sobre la documentación solicitada dentro del Contenido del Expediente de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, en Relación Punto al c).-Montos y Rangos para la Adjudicación de Obra Pública, Informo lo siguiente;

**En Este Ejercicio fiscal 2020, No Se Aprobaron los  
Montos y Rangos para la Adjudicación de Obra Pública**

Sin Otro En Particular, Reciba Un Cordial Saludo, Quedo De Usted.

Atentamente,  
  
Ing. Alejandro Reyes Ramos  
Director del Opmsap  
PÁTZCUARO, MICH.

C.C.P. Para El Archivo



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

0157

## d).-Montos y Rangos para la Adquisición de Materiales, Bienes y Contratación de Servicios

Oficio No. OOAPAS 57/2020

C. p. Miguel Ángel Aguirre Abellana  
Auditor Superior del Estado de Michoacán  
P r e s e n t e:

Asunto; Informe dentro del Expediente de

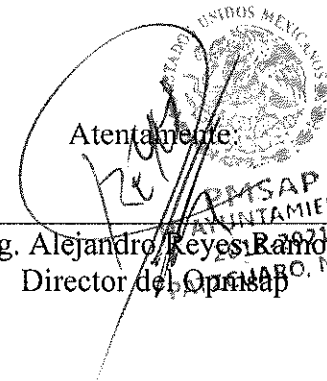
La Cuenta Pública 2020

Pátzcuaro, Michoacán a 31 de Diciembre del 2020

El Que Suscribe La Presente El C. Ing. Alejandro Reyes Ramos, Director Del Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán, Con Domicilio Fiscal Para Oír/Recibir Todo Tipo De Notificaciones, El Ubicado En La Av. Hidalgo No. 100, Colonia Vuelta los Reyes, C.P. 61606 Pátzcuaro, Michoacán. Por Medio De La Presente me es Importante aclarar sobre la documentación solicitada dentro del Contenido del Expediente de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, en Relación Punto al d).-Montos y Rangos para la Adquisición de Materiales, Bienes y Contratación de Servicios, Informo lo siguiente;

**En Este Ejercicio fiscal 2020, No Se Aprobaron los  
Montos y Rangos para la Adquisición de Materiales,  
Bienes y Contratación de Servicios**

Sin Otro En Particular, Reciba Un Cordial Saludo, Quedo De Usted.

Atentamente:  
  
Ing. Alejandro Reyes Ramos  
Director del Opmsap

C.C.P. Para El Archivo



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0159

## e).-Aprobación para Ejecutar Obra Pública Por Administración Directa



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

Oficio No. OOAPAS 58/2020 **0160**

C. p. Miguel Ángel Aguirre Abellanedá  
Auditor Superior del Estado de Michoacán  
**Presente:**

**Asunto; Informe dentro del Expediente de**

**La Cuenta Pública 2020**

Pátzcuaro, Michoacán a 31 de Diciembre del 2020

El Que Suscribe La Presente El C. Ing. Alejandro Reyes Ramos, Director Del Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán, Con Domicilio Fiscal Para Oír/Recibir Todo Tipo De Notificaciones, El Ubicado En La Av. Hidalgo No. 100, Colonia Vuelta los Reyes, C.P. 61606 Pátzcuaro, Michoacán. Por Medio De La Presente me es Importante aclarar sobre la documentación solicitada dentro del Contenido del Expediente de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, en Relación Punto al e).-Aprobación para Ejecutar Obra Pública Por Administración Directa, Informo lo siguiente;

**En Este Ejercicio fiscal 2020, No Hubo Aprobación para  
Ejecutar Obra Pública Por Administración Directa**

Sin Otro En Particular, Reciba Un Cordial Saludo, Quedo De Usted.

Atentamente:

Ing. Alejandro Reyes Ramos  
Director del Opmsap MICH.

C.C.P. Para El Archivo



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

## f).-Aprobación de Transferencias de Recursos de un Ejercicio Fiscal a Otro

Oficio No. OOAPAS 60/2020

C. p. Miguel Ángel Aguirre Abellana  
Auditor Superior del Estado de Michoacán  
**Presente:**

**Asunto; Informe dentro del Expediente de**

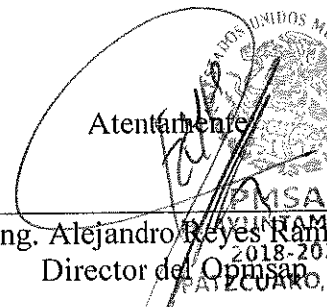
**La Cuenta Pública 2020**

Pátzcuaro, Michoacán a 31 de Diciembre del 2020

El Que Suscribe La Presente El C. Ing. Alejandro Reyes Ramos, Director Del Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán, Con Domicilio Fiscal Para Oír/Recibir Todo Tipo De Notificaciones, El Ubicado En La Av. Hidalgo No. 100, Colonia Vuelta los Reyes, C.P. 61606 Pátzcuaro. Michoacán. Por Medio De La Presente me es Importante aclarar sobre la documentación solicitada dentro del Contenido del Expediente de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, en Relación Punto al f).-Aprobación de Transferencias de Recursos de un Ejercicio Fiscal a Otro, Informo lo siguiente;

**En Este Ejercicio fiscal 2020, No se Realizaron**  
**Transferencias de Recursos de un Ejercicio Fiscal a Otro**

Sin Otro En Particular, Reciba Un Cordial Saludo, Quedo De Usted.

Atentamente  
  
Ing. Alejandro Reyes Ramos  
Director del Opmsap  
PÁZCUARO, MICH.

C.C.P. Para El Archivo



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

# I).- INFORME ANALITICO DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, CONFORME A LA SIGUIENTE INFORMACION:



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0164

## a).-Relación de Gastos Realizados en Obras Ejecutadas Por Administración Directa

Oficio No. OOAPAS 61/2020

C. p. Miguel Ángel Aguirre Abellana  
Auditor Superior del Estado de Michoacán  
P r e s e n t e:

Asunto; Informe dentro del Expediente de

La Cuenta Pública 2020

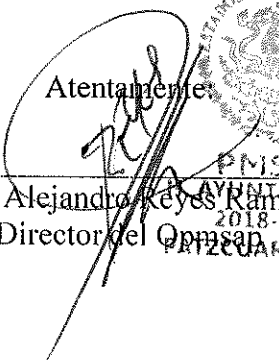
Pátzcuaro, Michoacán a 31 de Diciembre del 2020

El Que Suscribe La Presente El C. Ing. Alejandro Reyes Ramos, Director Del Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán, Con Domicilio Fiscal Para Oír/Recibir Todo Tipo De Notificaciones, El Ubicado En La Av. Hidalgo No. 100, Colonia Vuelta los Reyes, C.P. 61606 Pátzcuaro. Michoacán. Por Medio De La Presente me es Importante aclarar sobre la documentación solicitada dentro del Contenido del Expediente de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, en Relación Punto al a).-Relación de Gastos Realizados en Obras Ejecutadas por Administración Directa, Informo lo siguiente;

**En Este Ejercicio fiscal 2020, No se Realizaron Obras  
Ejecutadas por Administración Directa**

Sin Otro En Particular, Reciba Un Cordial Saludo, Quedo De Usted.

Atentamente,



Ing. Alejandro Reyes Ramos  
Director del Opmsap  
PÁTCUARO, MICH.

C.C.P. Para El Archivo



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro** 0166  
Gobierno Municipal

## b).-Relación de Obras Ejecutadas Durante el Ejercicio

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)

ESTADO DE Michoacán  
CIERRE DE EJERCICIO 2019

30 DE MARZO 2020

Hoja 1 de 1

PMS-930531-4C3

PRO-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE R.F.C.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PRO-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE R.F.C.  
Construcción de colector y subcolector en zona sur de Patzcuaro, Michoacán, 2019.

| Nº DE ACCIÓN                                   | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ACORDE AL PROGRAMA DE ACCIONES                                                                                                                                                                                        | LOCALIDAD Y MUNICIPIO | FECHA      |             | INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA | INVERSIÓN AUTORIZADA |                  |               | INVERSIÓN EJERCIDA |                  |               | METAS TOTALES REGISTRADAS |          | OBSERVACIONES                        |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|
|                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                       | INICIO     | TERMINACIÓN |                              | TOTAL                | FEDERAL ASIGNADA | DIRECTA       | TOTAL              | FEDERAL ASIGNADA | DIRECTA       | UNIDAD DE MEDIDA          | CANTIDAD |                                      |
| 3. CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                       |            |             |                              |                      |                  |               |                    |                  |               |                           |          |                                      |
| 3.1                                            | ALC        | Construcción de subcolector sanitario en las calles Cenizonte, Águilas, Avestruz, Gorrón y Pelicano, de la Col. Potrero del agua, con tubería PVC sanitario de 12" de diámetro, considerando 10 pozos de visita y 130 descargas domiciliarias. | PATZCUARO             | 01/01/2020 | 30/03/2020  | \$ 1,102,500.00              | 1,300,000.00         | \$ 1,000,000.00  | \$ 300,000.00 | 1,300,000.00       | \$ 1,000,000.00  | \$ 300,000.00 | m                         | 363.00   | CON N° FACTURAS B150, B151, B152     |
|                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                | PATZCUARO             |            |             |                              |                      |                  |               |                    |                  |               |                           |          |                                      |
| 3.2                                            | ALC        | Construcción de colector sanitario en el fraccionamiento Las Américas y Los Nogales, con tubería de PVC sanitario 18" de diámetro, considerando la construcción de 9 pozos de visita.                                                          | PATZCUARO             | 01/01/2020 | 30/03/2020  | \$ 1,222,200.00              | 1,368,900            | \$ 1,053,000.00  | \$ 315,900.00 | 1,368,900          | \$ 1,053,000.00  | \$ 315,900.00 | m                         | 214.80   | CON N° FACTURAS FE 569, AFAD4, AFAD5 |
|                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                | PATZCUARO             |            |             |                              |                      |                  |               |                    |                  |               |                           |          |                                      |

|                |   |           |           |           |         |           |           |         |         |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| SUMA DE HOJA : | 1 | 2,324,700 | 2,668,900 | 2,053,000 | 615,900 | 2,668,900 | 2,053,000 | 615,900 | 615,900 |
| TOTAL          | 1 | 2,324,700 | 2,668,900 | 2,053,000 | 615,900 | 2,668,900 | 2,053,000 | 615,900 | 615,900 |



REPRESENTANTE DEL "BENEFICIARIO"  
DIRECTOR GENERAL DEL PMSAP

*[Signature]*  
LIC. EFRAIN PEREZ LOMBERA  
PATZCUARO MICH  
2019.2021

DIRECTOR LOCAL MICHOACÁN

ING. EUSIO VILLAGRANA VILLAGRANA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Yo, EUSIO VILLAGRANA VILLAGRANA, en mi calidad de Director Local Michoacán, hago constar que la información contenida en este documento es verdadera y correcta, y que la misma fue obtenida de los datos que se me proporcionaron por el beneficiario, y que la misma es fiel y verdadera.



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

0168

## c).- Modificaciones Presupuestales, Efectuadas a Obras Pública, Durante el Ejercicio Fiscal

0169

Oficio No. OOAPAS 62/2020

C. p. Miguel Ángel Aguirre Abellana  
Auditor Superior del Estado de Michoacán  
**Presente:**

**Asunto; Informe dentro del Expediente de**

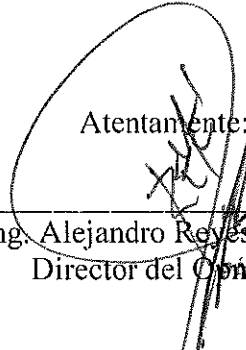
**La Cuenta Pública 2020**

Pátzcuaro, Michoacán a 31 de Diciembre del 2020

El Que Suscribe La Presente El C. Ing. Alejandro Reyes Ramos, Director Del Organismo Pro Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio De Pátzcuaro, Michoacán, Con Domicilio Fiscal Para Oír/Recibir Todo Tipo De Notificaciones, El Ubicado En La Av. Hidalgo No. 100, Colonia Vuelta los Reyes, C.P. 61606 Pátzcuaro. Michoacán. Por Medio De La Presente me es Importante aclarar sobre la documentación solicitada dentro del Contenido del Expediente de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, en Relación Punto al c).-**Modificaciones Presupuestales, Efectuadas a Obras Publica, Durante el Ejercicio Fiscal, Informo lo siguiente;**

**En Este Ejercicio fiscal 2020, No se Realizaron**  
**Modificaciones Presupuestales, Efectuadas a Obras**  
**Publica.**

Sin Otro En Particular, Reciba Un Cordial Saludo, Quedo De Usted.

Atentamente:  
  
Ing. Alejandro Reyes Ramos  
Director del Organismo Pro Mantenimiento  
Pátzcuaro, MICH.

C.C.P. Para El Archivo



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0170

## VIII.-EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
- Gobierno Municipal -

0171

## I).- VINCULACION DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, CON LOS PLANES DE DESARROLLO

**ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS**  
**MUNICIPIO: PRO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PATZCUARO, MICHOACAN**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

| UNIDAD PROGRAMÁTICA A PRESUPUESTARIA (5) | UNIDAD RESPONSABLE (6) | NOMBRE DEL PROGRAMA (7)                        | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)                                                                              | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA; |                  | VINCULACIÓN CON EL PRESUPUEST       |                                             |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                          |                        |                                                |                                                                                                                | APROBADO (11)                        | DEVENGADO (12)   | PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO (14)   | OBJETIVO DEL PL MUNICIPAL DE DESARROLLO (1) |
|                                          |                        |                                                |                                                                                                                | IMPORTE: 56,642,951.51               |                  |                                     |                                             |
|                                          |                        |                                                |                                                                                                                | \$ 4,289,854.10                      | \$ 4,289,854.10  | MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO DE CALIDAD                         |
| OPMSAP                                   | DIRECCION              | DIRECCION                                      | INCREMENTO EN EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO Y SUFICIENCIA ECONOMICA | \$ 41,695,236.31                     | \$ 41,695,236.31 | MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO DE CALIDAD                         |
| OPMSAP                                   | DIRECCION              | OPERACIÓN MANTENIMIENTO                        | INCREMENTO EN EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO Y SUFICIENCIA ECONOMICA | \$ 5,048,274.10                      | \$ 5,048,274.10  | MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO DE CALIDAD                         |
| OPMSAP                                   | DIRECCION              | PLANTAS DE TRATAMIENTO                         | INCREMENTO EN EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO Y SUFICIENCIA ECONOMICA | \$ 5,609,587.00                      | \$ 5,609,587.00  | MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | SERVICIO DE CALIDAD                         |
| OPMSAP                                   | DIRECCION              | OBRAS DE DRENAJES ALCANTARRILLADOS, COLECTORES | INCREMENTO EN EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO Y SUFICIENCIA ECONOMICA |                                      |                  |                                     |                                             |



ING. ALEJANDRO REYES RAMOS  
DIRECTOR AYUNTAMIENTO  
2018-2021

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



Pro mantenimiento del Sistema de Agua  
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del  
Municipio de Pátzcuaro, Michoacán



**Pátzcuaro**  
Gobierno Municipal

0173

## II).- INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO, CONFORME A LOS DATOS QUE SE REQUIEREN EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE.

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SALVADOR ROQUE  
COMISARIO DE LA

ING. ALEJANDRO RAMOS  
DIRECTOR

M. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

LLIC. VICTOR MANUEL BAEZ CEJA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**COMISARIO DELA**  
**ELIC. SALVADOR RO**

ING. ALEJANDRO RIVERA RAMOS  
DIRECTOR

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