

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,633,264.93	827,157.56	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,067,966.95	384,768.78
11110	Efectivo	0.00	0.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	1,633,264.93	827,157.56	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	686,360.90	323,213.60
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	82,345.84	61,555.18
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,982,669.67	7,935,963.09	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	299,260.21	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	11,905,641.00	7,879,797.94	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	525,666.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	77,028.67	56,165.15	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	525,666.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,146,890.05	101,984.01	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,146,890.05	101,984.01	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	15,762,824.65	8,865,104.66		PASIVOS CIRCULANTES	1,593,632.95	384,768.78
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,200,804.00	4,258,503.77	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	11,717.28	11,717.28	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	353,800.00	353,800.00				
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	4,025,286.72	3,892,986.49				

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12390	Otros bienes inmuebles	2,810,000.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		1,802,067.33	1,409,396.15	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	399,996.34	335,705.08	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	14,743.00	14,743.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	947,939.65	665,482.75	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	439,388.34	393,465.32	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES		78,000.00	78,000.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	78,000.00	78,000.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		0.00	0.00	30000HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		23,250,063.03	14,226,235.80
12700 ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	9,023,827.23	8,561,431.55
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	14,226,235.80	5,664,804.25
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300 REVALÚOS		0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	32400 RESERVAS		0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
				TO TAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		23,250,063.03	14,226,235.80
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,080,871.33	5,745,899.92				
	TOTAL DEL ACTIVO	24,843,695.98	14,611,004.58		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	24,843,695.98	14,611,004.58

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



LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,633,264.93	827,157.56	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,067,966.95	384,768.78
11110	Efectivo	0.00	0.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	1,633,264.93	827,157.56	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	686,360.90	323,213.60
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	82,345.84	61,555.18
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,982,669.67	7,935,963.09	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	299,260.21	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	11,905,641.00	7,879,797.94	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	525,666.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	77,028.67	56,165.15	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	525,666.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,146,890.05	101,984.01	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,146,890.05	101,984.01	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,200,804.00	4,258,503.77	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	11,717.28	11,717.28	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	353,800.00	353,800.00				
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	4,025,286.72	3,892,986.49				

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12390	Otros bienes inmuebles	2,810,000.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		1,802,067.33	1,409,396.15	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	399,996.34	335,705.08	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	14,743.00	14,743.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	947,939.65	665,482.75	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	439,388.34	393,465.32	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES		78,000.00	78,000.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	78,000.00	78,000.00	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		0.00	0.00	30000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		23,250,063.03	14,226,235.80
12700 ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	9,023,827.23	8,561,431.55
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	14,226,235.80	5,664,804.25
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300 REVALÚOS		0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	32400 RESERVAS		0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
				32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	33000 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
				TO TAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		23,250,063.03	14,226,235.80
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,080,871.33	5,745,899.92				
	TOTAL DEL ACTIVO	24,843,695.98	14,611,004.58		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	24,843,695.98	14,611,004.58

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



LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMB
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
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	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00				0.00
Hacienda pública / patrimonio generado neto de 2019		5,664,804.25	8,561,431.55		14,226,235.80
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			8,561,431.55		8,561,431.55
Resultados de ejercicios anteriores		5,664,804.25			5,664,804.25
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 neto 2019				0.00	0.00
Resultado por posición monetaria				0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2019	0.00	5,664,804.25	8,561,431.55	0.00	14,226,235.80
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2020		8,561,431.55	462,395.68		9,023,827.23
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			9,023,827.23		9,023,827.23
Resultados de ejercicios anteriores		8,561,431.55	-8,561,431.55		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			0.00		0.00
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto de 2020				0.00	0.00
Resultados por posición monetaria				0.00	0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2020	0.00	14,226,235.80	9,023,827.23	0.00	23,250,063.03

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	40,202,369.77	35,692,960.24
Impuestos	30,818.72	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	37,944,092.18	32,612,240.24
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	580,720.00
Ingresos por venta de bienes y prestación 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	1,700,000.00	2,500,000.00
Otros orígenes de operación	527,458.87	0.00
Aplicación	30,652,876.54	34,865,802.68
Servicios personales	4,990,542.46	4,772,946.12
Materiales y suministros	3,816,419.34	4,854,985.27
Servicios generales	17,020,764.97	17,442,133.93
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	1,792.87	0.00
Convenios	4,772,622.26	7,734,273.99
Otros aplicaciones de operación	50,734.64	61,463.37
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	9,549,493.23	827,157.56
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	0.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	8,743,385.86	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de finaciamiento	8,743,385.86	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-8,743,385.86	0.00
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	806,107.37	827,157.56
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	827,157.56	0.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,633,264.93	827,157.56

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
(SAMAPA)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

NOTA NO. 1 PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES

1.1 El Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Organismo del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se ejerce a través del Consejo que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por Presidente Municipal, Secretario, Comisario, Regidor de la Comisión de Servicios Pública Municipales, Regidor de la Comisión de salud, Sindico, Director de Planeación y los siguientes Representantes de; CEA(Comisión Estatal de Agua), Industriales, Comerciantes, Padres de Familia, Directores de Escuelas, Unión de Ganaderos, Usuarios domésticos, y Delegados. Se constituye el 1 de octubre de cada 3 Año y a partir del año en curso el 30 septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias del Sistema, y el Programa Operativo Anual .

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS.

Lic. Antonio Covarrubias Mejía (Director General)

C. Alejandra Guadalupe Cortes Rojas (Directora Administrativa)

NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 AGRUPACION DE CUENTAS

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por el presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Sistema Administrativo Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

2.2 INGRESOS Y EGRESOS

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan, y los gastos cuando se devengan, así como el subsidio presupuestado y autorizado en las partidas correspondientes por el Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, la contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

11000-0000-0000-00-000-00-00 ACTIVO CIRCULANTE

11100-0000-0000-00-000-00-00 Efectivo y Equivalentes

11120-0000-0000-00-000-00-00 Bancos/Tesorería

11120-0001-0000-00-000-00-00 Banco SANTANDER

11120-0001-0001-00-000-00-00	Santander Cta. 65506038507	456,682.44	Conciliación
11120-0001-0005-00-000-00-00	Cta.22000573374 20% Agua Potable	-2,347.01	Conciliación
11120-0001-0006-00-000-00-00	Cta.22000573391 3% Agua Potable	30.00	Conciliación
11120-0001-0007-00-000-00-00	Cta.22000636722 Incorporaciones	-2,013.01	Conciliación
11120-0002-0000-00-000-00-00	Banco AZTECA		
11120-0002-0001-00-000-00-00	Cta.01720134391820 Azteca CONSUMO	322,799.36	Conciliación
11120-0002-0002-00-000-00-00	Cta. 01720135445147 Azteca 20%	149,931.45	Conciliación
11120-0002-0003-00-000-00-00	Cta. 01720135445169 Azteca 3%	19,821.04	Conciliación
11120-0002-0004-00-000-00-00	Cta. 01720135445170 Azteca INCORP	162,694.66	Conciliación
11120-0002-0005-00-000-00-00	Azteca Cta. 138916938 PRODER	525,666.00	Conciliación

11200-0000-0000-00-000-00-00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

11230-0000-0000-00-000-00-00 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

11230-0001-0003-00-000-00-00	Antonio Covarrubias Mejia	152.00	Gastos x comprobar
11230-0005-0010-00-000-00-00	Emilio Gonzalez Delgadillo	45,463.67	Gastos x comprobar
11230-0103-0021-00-000-00-00	Carlos Alfredo Silva Canales	500.00	Gastos x comprobar
11230-0113-0068-00-000-00-00	Martin Esparza Claudio	1,500.00	Gastos x comprobar
11230-0117-0012-00-000-00-00	PROTEINAS COMPLETAS S.A DE C.V.	30,000.00	Gastos x comprobar

11300-0000-0000-00-000-00-00 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

11310-0000-0000-00-000-00-00 Anticipos a Prov. por Adquision de bienes y Serv

11310-0001-0022-00-000-00-00	Antonio Covarrubias Gonzalez	2,200,000.00	Proceso de pago
11310-0003-0019-00-000-00-00	CFE Suministrador de Servicios Basicos	45,812.00	Proceso de pago
11310-0007-0011-00-000-00-00	Grupo Constructor EDVI SA de CV	-153,921.95	Proceso de pago
11310-0010-0105-00-000-00-00	Jose Agustin Jimenez Guerrero	30,000.00	Proceso de pago
11310-0021-0006-00-000-00-00	Tecnoelectrica Nacional SA de CV	25,000.00	Proceso de pago

21000-0000-0000-00-000-00-00 PASIVO CIRCULANTE

21100-0000-0000-00-000-00-00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

21120-0000-0000-00-000-00-00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
21120-0001-0000-00-000-00-00	Proveedores General		
21120-0003-0155-00-000-00-00	CFE Suministrador de Servicios Basicos	279,107.48	Proceso de pago
21120-0003-0159-00-000-00-00	Comercial LLanteras Tapatia sa de cv	30.00	Proceso de pago
21120-0004-0069-00-000-00-00	DINAGO SA de CV	-1,120.01	Proceso de pago
21120-0005-0002-00-000-00-00	Enrique Enciso Diaz	-13.00	Proceso de pago
21120-0005-0040-00-000-00-00	Elizabeth Bugarin Dominguez	-2,000.00	Proceso de pago
21120-0005-0086-00-000-00-00	EACHRAN SA de CV	238,000.00	Proceso de pago
21120-0007-0091-00-000-00-00	Guillermo Lamas Infante	-3,307.20	Proceso de pago
21120-0007-0096-00-000-00-00	Grupo Constructor EDVI SA de CV	154,588.27	Proceso de pago
21120-0010-0011-00-000-00-00	Jose Salvador Tellez Rosales	13,335.36	Proceso de pago
21120-0010-0171-00-000-00-00	Juan Miguel Trejo Romero	8,120.00	Proceso de pago
21120-0019-0108-00-000-00-00	Rodolfo Arturo Solis Zaragoza	-350.00	Proceso de pago
21120-0021-0016-00-000-00-00	Tuberias y Conexiones del Lago SA de CV	-30.00	Proceso de pago
21170-0000-0000-00-000-00-00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		
21170-0001-0000-00-000-00-00	ISPT	51,907.47	Proceso de pago
21170-0002-0000-00-000-00-00	IVA por pagar	15,653.65	Proceso de pago
21170-0002-0003-00-000-00-00	Iva por pagar	15,653.65	Proceso de pago
21170-0003-0000-00-000-00-00	Subsidio al Empleo	-28,857.86	Proceso de pago
21170-0011-0000-00-000-00-00	Retencion al Millar	11,118.26	Proceso de pago
21170-0013-0000-00-000-00-00	Caja Popular Oblatos	9,634.31	Proceso de pago
21170-0016-0000-00-000-00-00	Retencion ISR	11,603.79	Proceso de pago
21170-0017-0000-00-000-00-00	Retencion IVA	11,286.22	Proceso de pago
21190-0000-0000-00-000-00-00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		Proceso de pago
21190-0001-0003-00-000-00-00	Depositos Foraneos No Identificados	299,260.21	Proceso de pago
21200-0000-0000-00-000-00-00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	525,666.00	Proceso de pago
21210-0000-0000-00-000-00-00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	525,666.00	Proceso de pago
21210-0001-0000-00-000-00-00	CONAGUA (PRODDER)	525,666.00	Proceso de pago

**LIC. ANTONIO COVARRUBIAS
MEJIA**

DIRECTOR GENERAL

**C. ALEJANDRA GUADALUPE
CORTES ROJAS**

JEFE ADMINISTRATIVO

ASEJ2020-13-15-09-2021-1

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

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de ingresos presupuestarios	39,674,910.90
2. Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos financieros	0.00
2.2 Incremento por variaciones de inventarios	0.00
2.3 Disminución del exceso de estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Total de ingresos contables	<u>39,674,910.90</u>

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de egresos presupuestarios	38,707,942.70
2. Egresos presupuestarios no contables	12,880,215.93
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
2.2 Materiales y suministros	0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	0.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
2.9 Activos biológicos	0.00
2.10 Bienes inmuebles	44,785.67
2.11 Activos intangibles	5,948.97
2.12 Obras públicas en bienes de dominio público	4,772,622.26
2.13 Obras públicas en bienes propios	8,056,859.03
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15 Compra de títulos y valores	0.00
2.16 Concesión de préstamos	0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros egresos presupuestales no contables	0.00
3. Gastos contables no presupuestales	4,823,356.90
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	44,785.67
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencias	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6 Otros gastos	5,948.97
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	4,772,622.26
4. Total de gastos contables	<u>30,651,083.67</u>

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
(SAMAPA)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

NOTA NO. 1 PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES

1.1 El Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Organismo del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se ejerce a través del Consejo que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por Presidente Municipal, Secretario, Comisario, Regidor de la Comisión de Servicios Pública Municipales, Regidor de la Comisión de salud, Sindico, Director de Planeación y los siguientes Representantes de; CEA(Comisión Estatal de Agua), Industriales, Comerciantes, Padres de Familia, Directores de Escuelas, Unión de Ganaderos, Usuarios domésticos, y Delegados. Se constituye el 1 de octubre de cada 3 Año y a partir del año en curso el 30 septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias del Sistema, y el Programa Operativo Anual .

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS.

Lic. Antonio Covarrubias Mejía (Director General)

C. Alejandra Guadalupe Cortes Rojas (Directora Administrativa)

NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 AGRUPACION DE CUENTAS

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por el presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Sistema Administrativo Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

2.2 INGRESOS Y EGRESOS

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan, y los gastos cuando se devengan, así como el subsidio presupuestado y autorizado en las partidas correspondientes por el Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, la contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

	CUENTAS DE ORDEN	
'81100-00000-0000-000-0000-0-000	Ley de Ingresos Estimada	\$ 40,200,577.00
'81200-00000-0000-000-0000-0-000	Ley de Ingresos por Ejecutar	39,674,910.93
81300-00000-0000-000-0000-0-000	Ley de Ingresos Devengada	39,674,910.93
81400-00000-0000-000-0000-0-000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	39,674,910.93
'81500-00000-0000-000-0000-0-000	Ley de Ingresos Recaudada	39,674,910.90
'82100-00000-0000-000-0000-0-000	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 35,747,530.00
'82200-00000-0000-000-0000-0-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	35,747,530.00
82300-00000-0000-000-0000-0-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	30,651,083.67
'82400-00000-0000-000-0000-0-000	Presupuesto de Egresos Comprometido	30,651,083.67
'82500-00000-0000-000-0000-0-000	Presupuesto de Egresos Devengado	38,707,942.70
'82600-00000-0000-000-0000-0-000	Presupuesto de Egresos Ejercido	30,651,083.67
'82700-00000-0000-000-0000-0-000	Presupuesto de Egresos Pagado	30,651,083.67

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS
MEJIA

C. ALEJANDRA GUADALUPE
CORTES ROJAS

DIRECTOR GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO

ASEJ2020-13-15-09-2021-1

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

**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
(SAMAPA)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

NOTA NO. 1 PERSONALIDAD JURIDICA Y PRINCIPALES SERVIDORES

1.1 El Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos es parte de los 125 Municipios libres y soberanos del estado de Jalisco y representando la división Territorial Política y Administrativa del Estado.

El Organismo del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se ejerce a través del Consejo que es formado al inicio de la Administración el cual está representado por Presidente Municipal, Secretario, Comisario, Regidor de la Comisión de Servicios Pública Municipales, Regidor de la Comisión de salud, Sindico, Director de Planeación y los siguientes Representantes de; CEA(Comisión Estatal de Agua), Industriales, Comerciantes, Padres de Familia, Directores de Escuelas, Unión de Ganaderos, Usuarios domésticos, y Delegados. Se constituye el 1 de octubre de cada 3 Año y a partir del año en curso el 30 septiembre de los mismos 3 años.

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco tiene personalidad Jurídica y patrimonio propio y se administra de acuerdo a los ordenamientos legales que rigen siendo principalmente: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La Constitución Política del Estado de Jalisco, Presupuesto de Egresos del Ejercicio en curso Programación y presupuestación, instrumentos que regulan las actividades propias del Sistema, y el Programa Operativo Anual .

1.2 PRINCIPALES SERVIDORES PÚBLICOS.

Lic. Antonio Covarrubias Mejía (Director General)

C. Alejandra Guadalupe Cortes Rojas (Directora Administrativa)

NOTA 2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1 AGRUPACION DE CUENTAS

Las Operaciones son clasificadas de acuerdo con los rubros y conceptos establecidos por el presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Sistema Administrativo Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán de los membrillos, cuyo efecto se refleja básicamente en el Estado de Resultados y Afectación Patrimonial.

2.2 INGRESOS Y EGRESOS

Los Ingresos se reconocen y registran sobre la base del efectivo cobrado cuando se recaudan, y los gastos cuando se devengan, así como el subsidio presupuestado y autorizado en las partidas correspondientes por el Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, la contabilidad está acorde a los lineamientos que marca el CONAC (Contabilidad Nacional de Armonización Contable).

11000-0000-0000-00-000-00-00 ACTIVO CIRCULANTE

11100-0000-0000-00-000-00-00 Efectivo y Equivalentes

11120-0000-0000-00-000-00-00 Bancos/Tesorería

11120-0001-0000-00-000-00-00 Banco SANTANDER

11120-0001-0001-00-000-00-00	Santander Cta. 65506038507	456,682.44	Conciliación
11120-0001-0005-00-000-00-00	Cta.22000573374 20% Agua Potable	-2,347.01	Conciliación
11120-0001-0006-00-000-00-00	Cta.22000573391 3% Agua Potable	30.00	Conciliación
11120-0001-0007-00-000-00-00	Cta.22000636722 Incorporaciones	-2,013.01	Conciliación
11120-0002-0000-00-000-00-00	Banco AZTECA		
11120-0002-0001-00-000-00-00	Cta.01720134391820 Azteca CONSUMO	322,799.36	Conciliación
11120-0002-0002-00-000-00-00	Cta. 01720135445147 Azteca 20%	149,931.45	Conciliación
11120-0002-0003-00-000-00-00	Cta. 01720135445169 Azteca 3%	19,821.04	Conciliación
11120-0002-0004-00-000-00-00	Cta. 01720135445170 Azteca INCORP	162,694.66	Conciliación
11120-0002-0005-00-000-00-00	Azteca Cta. 138916938 PRODER	525,666.00	Conciliación

11200-0000-0000-00-000-00-00 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

11230-0000-0000-00-000-00-00 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

11230-0001-0003-00-000-00-00	Antonio Covarrubias Mejia	152.00	Gastos x comprobar
11230-0005-0010-00-000-00-00	Emilio Gonzalez Delgadillo	45,463.67	Gastos x comprobar
11230-0103-0021-00-000-00-00	Carlos Alfredo Silva Canales	500.00	Gastos x comprobar
11230-0113-0068-00-000-00-00	Martin Esparza Claudio	1,500.00	Gastos x comprobar
11230-0117-0012-00-000-00-00	PROTEINAS COMPLETAS S.A DE C.V.	30,000.00	Gastos x comprobar

11300-0000-0000-00-000-00-00 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

11310-0000-0000-00-000-00-00 Anticipos a Prov. por Adquision de bienes y Serv

11310-0001-0022-00-000-00-00	Antonio Covarrubias Gonzalez	2,200,000.00	Proceso de pago
11310-0003-0019-00-000-00-00	CFE Suministrador de Servicios Basicos	45,812.00	Proceso de pago
11310-0007-0011-00-000-00-00	Grupo Constructor EDVI SA de CV	-153,921.95	Proceso de pago
11310-0010-0105-00-000-00-00	Jose Agustin Jimenez Guerrero	30,000.00	Proceso de pago
11310-0021-0006-00-000-00-00	Tecnoelectrica Nacional SA de CV	25,000.00	Proceso de pago

21000-0000-0000-00-000-00-00 PASIVO CIRCULANTE

21100-0000-0000-00-000-00-00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

21120-0000-0000-00-000-00-00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
21120-0001-0000-00-000-00-00	Proveedores General		
21120-0003-0155-00-000-00-00	CFE Suministrador de Servicios Basicos	279,107.48	Proceso de pago
21120-0003-0159-00-000-00-00	Comercial LLanteras Tapatia sa de cv	30.00	Proceso de pago
21120-0004-0069-00-000-00-00	DINAGO SA de CV	-1,120.01	Proceso de pago
21120-0005-0002-00-000-00-00	Enrique Enciso Diaz	-13.00	Proceso de pago
21120-0005-0040-00-000-00-00	Elizabeth Bugarin Dominguez	-2,000.00	Proceso de pago
21120-0005-0086-00-000-00-00	EACHRAN SA de CV	238,000.00	Proceso de pago
21120-0007-0091-00-000-00-00	Guillermo Lamas Infante	-3,307.20	Proceso de pago
21120-0007-0096-00-000-00-00	Grupo Constructor EDVI SA de CV	154,588.27	Proceso de pago
21120-0010-0011-00-000-00-00	Jose Salvador Tellez Rosales	13,335.36	Proceso de pago
21120-0010-0171-00-000-00-00	Juan Miguel Trejo Romero	8,120.00	Proceso de pago
21120-0019-0108-00-000-00-00	Rodolfo Arturo Solis Zaragoza	-350.00	Proceso de pago
21120-0021-0016-00-000-00-00	Tuberias y Conexiones del Lago SA de CV	-30.00	Proceso de pago
21170-0000-0000-00-000-00-00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		
21170-0001-0000-00-000-00-00	ISPT	51,907.47	Proceso de pago
21170-0002-0000-00-000-00-00	IVA por pagar	15,653.65	Proceso de pago
21170-0002-0003-00-000-00-00	Iva por pagar	15,653.65	Proceso de pago
21170-0003-0000-00-000-00-00	Subsidio al Empleo	-28,857.86	Proceso de pago
21170-0011-0000-00-000-00-00	Retencion al Millar	11,118.26	Proceso de pago
21170-0013-0000-00-000-00-00	Caja Popular Oblatos	9,634.31	Proceso de pago
21170-0016-0000-00-000-00-00	Retencion ISR	11,603.79	Proceso de pago
21170-0017-0000-00-000-00-00	Retencion IVA	11,286.22	Proceso de pago
21190-0000-0000-00-000-00-00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		Proceso de pago
21190-0001-0003-00-000-00-00	Depositos Foraneos No Identificados	299,260.21	Proceso de pago
21200-0000-0000-00-000-00-00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	525,666.00	Proceso de pago
21210-0000-0000-00-000-00-00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	525,666.00	Proceso de pago
21210-0001-0000-00-000-00-00	CONAGUA (PRODDER)	525,666.00	Proceso de pago

**LIC. ANTONIO COVARRUBIAS
MEJIA**

DIRECTOR GENERAL

**C. ALEJANDRA GUADALUPE
CORTES ROJAS**

JEFE ADMINISTRATIVO

ASEJ2020-13-15-09-2021-1

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

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IX
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo	14,611,004.58	62,078,384.93	51,845,693.53	24,843,695.98	10,232,691.40
Activo circulante	8,865,104.66	49,198,169.00	42,300,449.01	15,762,824.65	6,897,719.99
Efectivo y equivalentes	827,157.56	40,803,655.88	39,997,548.51	1,633,264.93	806,107.37
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,935,963.09	4,767,715.25	721,008.67	11,982,669.67	4,046,706.58
Derechos a recibir bienes o servicios	101,984.01	3,626,797.87	1,581,891.83	2,146,890.05	2,044,906.04
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	5,745,899.92	12,880,215.93	9,545,244.52	9,080,871.33	3,334,971.41
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,258,503.77	12,487,544.75	9,545,244.52	7,200,804.00	2,942,300.23
Bienes muebles	1,409,396.15	392,671.18	0.00	1,802,067.33	392,671.18
Activos intangibles	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA

DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS

JEFE ADMINISTRATIVO



**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	37,974,910.90	33,192,960.24
41100	IMPUESTOS	30,818.72	0.00
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	<i>Impuestos sobre espectáculos públicos</i>	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00
41120-1	<i>Impuesto predial</i>	0.00	0.00
41120-2	<i>Impuestos sobre transmisiones patrimoniales</i>	0.00	0.00
41120-3	<i>Impuestos sobre negocios jurídicos</i>	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	30,818.72	0.00
41170-1	<i>Recargos</i>	30,818.72	0.00
41170-2	<i>Actualizaciones</i>	0.00	0.00
41170-3	<i>Multas</i>	0.00	0.00
41170-4	<i>Gastos de ejecución</i>	0.00	0.00
41170-5	<i>Otros no especificados</i>	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	<i>Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago</i>	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	<i>Otros impuestos</i>	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	<i>Contribuciones de mejoras por obras públicas</i>	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	<i>Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago</i>	0.00	0.00
41400	DERECHOS	37,945,885.05	32,612,240.24
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00
41410-1	<i>Derechos por el uso del piso</i>	0.00	0.00
41410-2	<i>Derechos por el uso de los estacionamientos</i>	0.00	0.00
41410-3	<i>Derechos de uso de cementerios y panteones municipales</i>	0.00	0.00
41410-4	<i>Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal</i>	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	37,945,885.05	32,612,240.24
41430-1	<i>Derechos de licencias y permisos de giros</i>	0.00	0.00
41430-2	<i>Derechos de licencias y permisos de anuncios</i>	0.00	0.00
41430-3	<i>Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras</i>	0.00	0.00
41430-4	<i>Derechos de regularizaciones de los registros de obra</i>	0.00	0.00
41430-5	<i>Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección</i>	0.00	0.00
41430-6	<i>Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización</i>	0.00	0.00
41430-7	<i>Derechos de servicios de obra</i>	0.00	0.00
41430-8	<i>Derechos de servicios de sanidad</i>	0.00	0.00
41430-9	<i>Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos</i>	0.00	0.00
41430-10	<i>Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales</i>	37,945,885.05	32,612,240.24
41430-11	<i>Derechos del rastro</i>	0.00	0.00
41430-12	<i>Derechos del registro civil</i>	0.00	0.00
41430-13	<i>Derechos de las certificaciones</i>	0.00	0.00
41430-14	<i>Derechos de los servicios de catastro</i>	0.00	0.00
41440	Accesorios de derecho	0.00	0.00
41440-1	<i>Recargos</i>	0.00	0.00
41440-2	<i>Actualizaciones</i>	0.00	0.00
41440-3	<i>Multas</i>	0.00	0.00
41440-4	<i>Gastos de ejecución</i>	0.00	0.00
41440-5	<i>Otros no especificados</i>	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	<i>Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	<i>Otros derechos</i>	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	0.00	0.00
41510	Productos	0.00	0.00
41510-1	<i>Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado</i>	0.00	0.00
41510-2	<i>Productos diversos</i>	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	<i>Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>	0.00	0.00

**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	-1,792.87	580,720.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	580,720.00
41620-1	Multas	0.00	580,720.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	-1,792.87	0.00
41680-1	Recargos	-1,792.87	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayorit	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritar	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)	0.00	0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las fracc. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogad	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	1,700,000.00	2,500,000.00
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	0.00	0.00
42110	Participaciones	0.00	0.00
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	0.00	0.00
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	0.00	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	0.00	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	0.00	0.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	0.00
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00
42130	Convenios	0.00	0.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,700,000.00	2,500,000.00
42210	Transferencias y asignaciones	1,700,000.00	2,500,000.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	1,700,000.00	2,500,000.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00

**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		39,674,910.90	35,692,960.24
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,827,726.77	27,070,065.32
51100	SERVICIOS PERSONALES	4,990,542.46	4,772,946.12
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,340,217.50	4,158,029.13
51110-1	<i>Dietas</i>	0.00	0.00
51110-2	<i>Haberes</i>	0.00	0.00
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	4,340,217.50	4,158,029.13
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	22,894.60	503,303.59
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	22,894.60	0.00
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	0.00	503,303.59
51120-3	<i>Retribuciones por servicios de carácter social</i>	0.00	0.00
51120-4	<i>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i>	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	546,394.56	0.00
51130-1	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	546,394.56	0.00
51130-2	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i>	0.00	0.00
51130-3	<i>Horas extraordinarias</i>	0.00	0.00
51130-4	<i>Compensaciones</i>	0.00	0.00
51130-5	<i>Sobrehaberes</i>	0.00	0.00
51130-6	<i>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial</i>	0.00	0.00
51130-7	<i>Honorarios especiales</i>	0.00	0.00
51130-8	<i>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	0.00	0.00
51140-2	<i>Aportaciones a fondos de vivienda</i>	0.00	0.00
51140-3	<i>Aportaciones al sistema para el retiro</i>	0.00	0.00
51140-4	<i>Aportaciones para seguros</i>	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	81,035.80	111,613.40
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	0.00	111,613.40
51150-2	<i>Indemnizaciones</i>	0.00	0.00
51150-3	<i>Prestaciones y haberes de retiro</i>	0.00	0.00
51150-4	<i>Prestaciones contractuales</i>	0.00	0.00
51150-5	<i>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</i>	0.00	0.00
51150-6	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	81,035.80	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,816,419.34	4,854,985.27
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	126,365.77	191,410.95
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	126,365.77	191,410.95
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	0.00	0.00
51210-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	0.00	0.00
51210-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	0.00	0.00

**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	0.00	0.00
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	5,892.58	0.00
51220-1	Productos alimenticios para personas	5,892.58	0.00
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,243,586.84	2,880,904.28
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
51240-8	Materiales complementarios	80,595.00	29,330.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,162,991.84	2,851,574.28
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	331,127.32	409,255.01
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	409,255.01
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	331,127.32	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,057,772.43	1,063,617.07
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,057,772.43	1,063,617.07
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	24,237.27
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	0.00
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	24,237.27
51270-3	Artículos deportivos	0.00	0.00
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	51,674.40	285,560.69
51290-1	Herramientas menores	0.00	285,560.69
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	51,674.40	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	17,020,764.97	17,442,133.93
51310	Servicios básicos	13,156,216.69	15,479,728.21
51310-1	Energía eléctrica	13,156,216.69	15,479,728.21
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	0.00	0.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	215,651.68	205,044.86
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00

**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	215,651.68	205,044.86
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	138,745.69	68,103.44
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	138,745.69	0.00
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	68,103.44
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	77,430.48	64,680.87
51340-1	Servicios financieros y bancarios	77,430.48	64,680.87
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,206,543.60	1,547,913.65
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,547,913.65
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,206,543.60	0.00
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	2,100.00	26,205.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,100.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	26,205.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	986.22	18,572.90
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	18,572.90
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	986.22	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	0.00	0.00
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	223,090.61	31,885.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	0.00	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	223,090.61	31,885.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00

**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
52410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00

**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
52910-2	<i>Transferencias para organismos internacionales</i>	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	<i>Transferencias para el sector privado externo</i>	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	<i>Fondo general de participaciones</i>	0.00	0.00
53110-2	<i>Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas</i>	0.00	0.00
53110-3	<i>Fondo de fomento municipal</i>	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	<i>Participaciones de las entidades federativas a los municipios</i>	0.00	0.00
53120-2	<i>Otros conceptos participables de la Federación a municipios</i>	0.00	0.00
53120-3	<i>Convenios de colaboración administrativa</i>	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	<i>Aportaciones de la Federación a las entidades federativas</i>	0.00	0.00
53210-2	<i>Aportaciones de la Federación a municipios</i>	0.00	0.00
53210-3	<i>Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social</i>	0.00	0.00
53210-4	<i>Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios</i>	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	<i>Aportaciones de las entidades federativas a los municipios</i>	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	<i>Convenios de reasignación</i>	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	<i>Convenios de descentralización</i>	0.00	0.00
53320-2	<i>Otros convenios</i>	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	<i>Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito</i>	0.00	0.00
54110-2	<i>Intereses derivados de la colocación de títulos y valores</i>	0.00	0.00
54110-3	<i>Intereses por arrendamientos financieros nacionales</i>	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	<i>Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito</i>	0.00	0.00
54120-2	<i>Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales</i>	0.00	0.00
54120-3	<i>Intereses de la deuda bilateral</i>	0.00	0.00
54120-4	<i>Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior</i>	0.00	0.00
54120-5	<i>Intereses por arrendamientos financieros internacionales</i>	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	<i>Comisiones de la deuda pública interna</i>	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	<i>Comisiones de la deuda pública externa</i>	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	<i>Gastos de la deuda pública interna</i>	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	<i>Gastos de la deuda pública externa</i>	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	<i>Costo por coberturas</i>	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	<i>Apoyos financieros a intermediarios</i>	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	<i>Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional</i>	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	50,734.64	61,463.37
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	44,785.67	0.00
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	44,785.67	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	5,948.97	61,463.37
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	61,463.37
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	5,948.97	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,772,622.26	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,772,622.26	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	4,772,622.26	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		30,651,083.67	27,131,528.69
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		9,023,827.23	8,561,431.55

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



LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	30,819.00	0.00	30,819.00	30,818.72	30,818.72	-0.28
Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios	30,819.00	0.00	30,819.00	30,818.72	30,818.72	-0.28
Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	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
Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	37,944,092.00	0.00	37,944,092.00	37,945,885.05	37,945,885.05	1,793.05
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	37,945,885.05	37,945,885.05	37,945,885.05
Derecho a los hidrocarburos (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos por prestación de servicios	37,944,092.00	0.00	37,944,092.00	0.00	0.00	-37,944,092.00
Otros derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos de capital (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	-1,792.87	0.00	-1,792.87	-1,792.87	-1,792.87	0.00
Aprovechamientos	-1,792.87	0.00	-1,792.87	0.00	0.00	1,792.87
Aprovechamientos patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	-1,792.87	-1,792.87	-1,792.87
Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales y no financieros con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	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
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
Transferencias y asignaciones	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
Transferencias al resto del sector público (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	39,673,118.13	0.00	39,673,118.13	39,674,910.90	39,674,910.90	
Ingresos Excedentes						1,792.77

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO


ASEJ2020-13-15-09-2021-1

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del municipio	39,673,118.13	0.00	39,673,118.13	39,674,910.90	39,674,910.90	1,792.77
Impuestos	30,819.00	0.00	30,819.00	30,818.72	30,818.72	-0.28
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	37,944,092.00	0.00	37,944,092.00	37,945,885.05	37,945,885.05	1,793.05
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	-1,792.87	0.00	-1,792.87	-1,792.87	-1,792.87	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
Ingresos de los entes públicos del sector paramunicipal, así como de las empresas productivas del municipio	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
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	39,673,118.13	0.00	39,673,118.13	39,674,910.90	39,674,910.90	
Ingresos excedentes						1,792.77

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IN GRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
Im puestos	30,819.00	0.00	30,819.00	30,818.72	30,818.72	-0.28
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	37,944,092.00	0.00	37,944,092.00	37,945,885.05	37,945,885.05	1,793.05
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	-1,792.87	0.00	-1,792.87	-1,792.87	-1,792.87	0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de fomento municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de fiscalización y recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto especial sobre producción y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% sobre extracción del petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inc entivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de compensación de repecos-intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros incentivos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tra nsferencias	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otr os ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en ingresos locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos de libre disposición	39,673,118.13	0.00	39,673,118.13	39,674,910.90	39,674,910.90	
					Ingresos excedentes de ingresos de libre disposición	1,792.77
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para los servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la infraestructura social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de protección social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos	39,673,118.13	0.00	39,673,118.13	39,674,910.90	39,674,910.90	1,792.77
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS M
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	4,990,544.00	0.00	4,990,544.00	4,990,542.46	4,990,542.46	1.54
Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,340,218.00	0.00	4,340,218.00	4,340,217.50	4,340,217.50	0.50
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	22,895.00	0.00	22,895.00	22,894.60	22,894.60	0.40
Remuneraciones adicionales especiales	546,395.00	0.00	546,395.00	546,394.56	546,394.56	0.44
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	81,036.00	0.00	81,036.00	81,035.80	81,035.80	0.20
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	3,819,400.00	0.00	3,819,400.00	3,816,419.34	3,816,419.34	2,980.66
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	131,941.00	0.00	131,941.00	126,365.77	126,365.77	5,575.23
Alimentos y utensilios	5,893.00	0.00	5,893.00	86,487.58	86,487.58	-80,594.58
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,240,993.00	0.00	2,240,993.00	2,162,991.84	2,162,991.84	78,001.16
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	331,127.00	0.00	331,127.00	331,127.32	331,127.32	-0.32
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,057,772.00	0.00	1,057,772.00	1,057,772.43	1,057,772.43	-0.43
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	51,674.00	0.00	51,674.00	51,674.40	51,674.40	-0.40
Servicios generales	17,104,231.00	0.00	17,104,231.00	17,020,764.97	17,020,764.97	83,466.03
Servicios básicos	13,213,362.00	0.00	13,213,362.00	13,156,216.69	13,156,216.69	57,145.31
Servicios de arrendamiento	215,652.00	0.00	215,652.00	215,651.68	215,651.68	0.32
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	138,746.00	0.00	138,746.00	138,745.69	138,745.69	0.31
Servicios financieros, bancarios y comerciales	77,430.00	0.00	77,430.00	77,430.48	77,430.48	-0.48
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,205,144.00	0.00	3,205,144.00	3,206,543.60	3,206,543.60	-1,399.60
Servicios de comunicación social y publicidad	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	986.00	0.00	986.00	986.22	986.22	-0.22
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	250,811.00	0.00	250,811.00	223,090.61	223,090.61	27,720.39
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,060,735.00	0.00	5,060,735.00	50,734.64	50,734.64	5,010,000.36
Mobiliario y equipo de administración	44,786.00	0.00	44,786.00	0.00	0.00	44,786.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	5,010,000.00	0.00	5,010,000.00	44,785.67	44,785.67	4,965,214.33
Activos intangibles	5,949.00	0.00	5,949.00	5,948.97	5,948.97	0.03
Inversión pública	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00	12,829,481.29	4,772,622.26	-8,056,859.29
Obra pública en bienes de dominio público	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00	4,772,622.26	4,772,622.26	-0.26
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	8,056,859.03	0.00	-8,056,859.03
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	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
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	35,747,532.00	0.00	35,747,532.00	38,707,942.70	30,651,083.67	-2,960,410.70

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	4,990,544.00	0.00	4,990,544.00	4,990,542.46	4,990,542.46	1.54
Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,340,218.00	0.00	4,340,218.00	4,340,217.50	4,340,217.50	0.50
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	22,895.00	0.00	22,895.00	22,894.60	22,894.60	0.40
Remuneraciones adicionales especiales	546,395.00	0.00	546,395.00	546,394.56	546,394.56	0.44
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	81,036.00	0.00	81,036.00	81,035.80	81,035.80	0.20
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	3,738,805.00	0.00	3,738,805.00	3,735,824.34	3,735,824.34	2,980.66
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	131,941.00	0.00	131,941.00	126,365.77	126,365.77	5,575.23
Alimentos y utensilios	5,893.00	0.00	5,893.00	5,892.58	5,892.58	0.42
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,160,398.00	0.00	2,160,398.00	2,162,991.84	2,162,991.84	-2,593.84
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	331,127.00	0.00	331,127.00	331,127.32	331,127.32	-0.32
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,057,772.00	0.00	1,057,772.00	1,057,772.43	1,057,772.43	-0.43
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	51,674.00	0.00	51,674.00	51,674.40	51,674.40	-0.40
C Servicios generales	17,104,231.00	0.00	17,104,231.00	17,020,764.97	17,020,764.97	83,466.03
Servicios básicos	13,213,362.00	0.00	13,213,362.00	13,156,216.69	13,156,216.69	57,145.31
Servicios de arrendamiento	215,652.00	0.00	215,652.00	215,651.68	215,651.68	0.32
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	138,746.00	0.00	138,746.00	138,745.69	138,745.69	0.31
Servicios financieros, bancarios y comerciales	77,430.00	0.00	77,430.00	77,430.48	77,430.48	-0.48
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,205,144.00	0.00	3,205,144.00	3,206,543.60	3,206,543.60	-1,399.60
Servicios de comunicación social y publicidad	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	986.00	0.00	986.00	986.22	986.22	-0.22
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	250,811.00	0.00	250,811.00	223,090.61	223,090.61	27,720.39
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,060,735.00	0.00	5,060,735.00	50,734.64	50,734.64	5,010,000.36
Mobiliario y equipo de administración	44,786.00	0.00	44,786.00	0.00	0.00	44,786.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	5,010,000.00	0.00	5,010,000.00	44,785.67	44,785.67	4,965,214.33
Activos intangibles	5,949.00	0.00	5,949.00	5,948.97	5,948.97	0.03
F Inversión pública	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00	12,829,481.29	4,772,622.26	-8,056,859.29
Obra pública en bienes de dominio público	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00	4,772,622.26	4,772,622.26	-0.26
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	8,056,859.03	0.00	-8,056,859.03
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	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
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	35,666,937.00	0.00	35,666,937.00	38,627,347.70	30,570,488.67	-2,960,410.70
II GASTO ETIQUETADO						
A Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	80,595.00	0.00	80,595.00	80,595.00	80,595.00	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	80,595.00	80,595.00	-80,595.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	80,595.00	0.00	80,595.00	0.00	0.00	80,595.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	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
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	80,595.00	0.00	80,595.00	80,595.00	80,595.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS	35,747,532.00	0.00	35,747,532.00	38,707,942.70	30,651,083.67	-2,960,410.70

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	384,768.78				1,593,632.95		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	384,768.78	0.00	0.00	0.00	1,593,632.95	0.00	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO

ASEJ2020-13-15-09-2021-1



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	AGRICOLA Y VETERINARIA RANCHO LA CAÑADA S DE PR DE RL DE CV	AVR130417G 47	N/P	Ixtlahuacan de los Membrillos	45850	1.1	Cta.22000636722 Incorporaciones	cheque	faena fuerte 10 lt	3300	20/07/2020	EFEAD4FD-499E-426E-AD2C-0381BAE293D8D
2	AGRICOLA Y VETERINARIA RANCHO LA CAÑADA S DE PR DE RL DE CV	AVR130417G 47	N/P	Ixtlahuacan de los Membrillos	45850	1.1	Santander Cta. 65506038507	cheque	faena fuerte 12 lt	2040	20/07/2020	CD1CC85C-F54D-4993-9E1F-09493E433A2D6
3	AGRICOLA Y VETERINARIA RANCHO LA CAÑADA S DE PR DE RL DE CV	AVR130417G 47	N/P	Ixtlahuacan de los Membrillos	45850	1.1	Santander Cta. 65506038507	cheque	faena fuerte 12 lt	2040	10/08/2020	91E57076-3AAF-06859CEB180B5
4	AGRICOLA Y VETERINARIA RANCHO LA CAÑADA S DE PR DE RL DE CV	AVR130417G 47	N/P	Ixtlahuacan de los Membrillos	45850	1.1	Santander Cta. 65506038507	cheque	faena fuerte 12 lt	2040	01/10/2020	44105

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO

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



SELLO

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO APLICA	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO

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



A S E J 2 0 2 0 - 1 3 - 1 5 - 0 9 - 2 0 2 1 - 1

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	0.00	10,232,691.40
Activo circulante	0.00	6,897,719.99
Efectivo y equivalentes	0.00	806,107.37
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	4,046,706.58
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,044,906.04
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	0.00	3,334,971.41
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	0.00	2,942,300.23
Bienes muebles	0.00	392,671.18
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo	1,208,864.17	0.00
Pasivo circulante	1,208,864.17	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo	683,198.17	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	525,666.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio	9,023,827.23	0.00
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	9,023,827.23	0.00
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	462,395.68	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	8,561,431.55	0.00
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

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL



C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE L

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	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto corriente	25,914,175.00	0.00	25,914,175.00	25,827,726.77	25,827,726.77	86,448.23
Gasto de capital	9,833,357.00	0.00	9,833,357.00	12,880,215.93	4,823,356.90	-3,046,858.93
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	35,747,532.00	0.00	35,747,532.00	38,707,942.70	30,651,083.67	-2,960,410.70

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
AREA ADMINISTRATIVA	3,574,753.00	0.00	3,574,753.00	3,065,108.36	3,062,108.36	509,644.64
AREA COMERCIAL	5,362,129.50	0.00	5,362,129.50	4,597,662.55	4,597,662.55	764,466.95
AREA TECNICA	26,810,647.50	0.00	26,810,647.50	22,988,312.75	22,988,312.75	3,822,334.75
CONAGUA	525,666.00	0.00	525,666.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-774,334.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	36,273,196.00	0.00	36,273,196.00	31,951,083.66	31,948,083.66	4,322,112.34

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMB
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

[illegible]

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMB
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	525,666.00	0.00	525,666.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-774,334.00
TOTAL DEL GASTO	36,273,196.00	0.00	36,273,196.00	31,951,083.66	31,948,083.66	4,322,112.34

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS						SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	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	0.00
Relaciones exteriores	0.00	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	0.00
Seguridad nacional	0.00	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	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	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	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	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	0.00
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	18,162,988.00	0.00	18,162,988.00	18,081,623.40	18,081,623.40		81,364.60
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	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	0.00
Combustibles y energía	18,162,002.00	0.00	18,162,002.00	18,078,537.40	18,078,537.40		83,464.60
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	986.00	0.00	986.00	986.00	986.00		0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00		-2,100.00
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
Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00		4,772,622.00
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00		4,772,622.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes 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
TOTAL DEL GASTO	22,935,610.00	0.00	22,935,610.00	18,081,623.40	22,854,245.40		4,853,986.60

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Educación	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
C Desarrollo económico	18,162,988.00	0.00	18,162,988.00	18,081,623.40	18,081,623.40	81,364.60
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	18,162,002.00	0.00	18,162,002.00	18,078,537.40	18,078,537.40	83,464.60
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	986.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	-2,100.00
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
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00	4,772,622.00
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00	4,772,622.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes 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
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	22,935,610.00	0.00	22,935,610.00	18,081,623.40	22,854,245.40	4,853,986.60
II GASTO ETIQUETADO						
A Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Educación	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
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda publica / 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 órdenes 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
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	22,935,610.00	0.00	22,935,610.00	18,081,623.40	22,854,245.40	4,853,986.60

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTOS NO ETIQUETADOS						
A Personal administrativo y de servicio público	4,340,218.00	4,340,217.50	8,680,435.50	4,340,217.50	4,340,217.50	4,340,218.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Personal médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	4,340,218.00	4,340,217.50	8,680,435.50	4,340,217.50	4,340,217.50	4,340,218.00
II GASTOS ETIQUETADOS						
A Personal administrativo y de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal médico, paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	4,340,218.00	4,340,217.50	8,680,435.50	4,340,217.50	4,340,217.50	4,340,218.00

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAH
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A	Ingresos totales	39,673,118.13	39,674,910.90	39,674,910.90
A1	Ingresos de libre disposición	39,673,118.13	39,674,910.90	39,674,910.90
A2	Transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3	Financiamiento neto	0.00	0.00	0.00
B	Egresos presupuestarios	35,747,532.00	38,707,942.70	30,651,083.67
B1	Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	35,666,937.00	38,627,347.70	30,570,488.67
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	80,595.00	80,595.00	80,595.00
C	Remanentes del ejercicio anterior	0.00	0.00	0.00
C1	Remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2	Remanentes de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I	Balance presupuestario	3,925,586.13	966,968.20	9,023,827.23
II	Balance presupuestario sin financiamiento neto	3,925,586.13	966,968.20	9,023,827.23
III	Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior	3,925,586.13	966,968.20	9,023,827.23

CONCEPTO		APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E	Intereses, comisiones y gastos de la deuda	0.00	0.00	0.00
E1	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV	Balance primario	3,925,586.13	966,968.20	9,023,827.23

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
F	Financiamiento	0.00	0.00	0.00
F1	Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G	Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
G1	Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3	Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A1	Ingresos de libre disposición	39,673,118.13	39,674,910.90	39,674,910.90
A3.1	Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
F1	Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
G1	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1	Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	35,666,937.00	38,627,347.70	30,570,488.67
C1	Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V	Balance presupuestario de recursos disponibles	4,006,181.13	1,047,563.20	9,104,422.23
VI	Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto	4,006,181.13	1,047,563.20	9,104,422.23

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A2	Transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2	Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales	0.00	0.00	0.00
G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	80,595.00	80,595.00	80,595.00
C2	Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII	Balance presupuestario de recursos etiquetados	-80,595.00	-80,595.00	-80,595.00
VIII	Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto	-80,595.00	-80,595.00	-80,595.00

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN	
				LATITUD	LONGITUD	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO		INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISDMF	CONVENIO FEDERAL	SI			NO	
							ADI. DIRECTA	CONCURSO SIMPL.														LICITA. PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE CLORADO EN AGUILILLAS, SACRIFICIO, MISERIA, Y FRACC BUENAVISTA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	AGUILILLAS, SACRIFICIO, MISERIA Y FRACC BUENAVISTA.	CUARTOS DE CLORADO	GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV	103.13357 103.121825 103.121190 103.121880	20.23153		X			25/03/2020	27/05/2020	63		X	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	Terminada	X	
DRENAJE DE 10" EN LA CALLE AZUCENA, ENTRE JUSTO SIERRA Y CAMINO A LA ESTACION COLONIA MAGISTERIAL ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	ATEQUIZA	DRENAJE DE 10"	EACHRAN SA DE CV	20.235053	103.7579		X			25/03/2020	16/04/2020	22		X	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470,000.00	Terminada	X	
OBRA PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SANTANA EN LOS CEDROS DE ESTE MUNICIPIO EN IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO.	SANTANA DE LOS CEDROS	OBRA PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SANTANA EN LOS CEDROS DE ESTE MUNICIPIO.	GRUPO ARANGE SA DE CV	103.11246	20.242972		X			03/07/2020	03/08/2020	31		X	\$ 994,810.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 994,810.20	Terminada	X	
OBRA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE, EXISTENTE POR NUEVA RED SANITARIA EN LA CALLE JAVIER MINA, CRUCE CON CALLE CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE	GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV	103.112804	20.40457		X			04/05/2020	01/06/2020	28		X	\$ 154,588.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,588.27	Terminada	X	
CONSTRUCCIÓN DE 11 POZOS DE VISITA EN LA CALLE AZUCENA, ENTRE JUSTO SIERRA Y CAMINO A LA ESTACION. COLONIA MAGISTERIAL, EN ATEQUIZA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO.	ATEQUIZA	CONSTRUCCIÓN DE 11 POZOS DE VISITA EN LA CALLE AZUCENA, ENTRE JUSTO SIERRA Y CAMINO A LA ESTACION. COLONIA MAGISTERIAL, EN ATEQUIZA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO.	EACHRAN SA DE CV	103.7579	20.235053		X			06/04/2020	08/05/2020	32		X	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	Terminada	X	
OBRA, 355 METROS LINEALES DE RED DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 6" DE DIAM, DEL POZO A LAS CALLES ABASOLO, CALLE JUAREZ EN TRONQUE CON JOSE ANTONIO TORRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO.	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	OBRA 355, METROS LINEALES DE RED DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	EACHRAN SA DE CV	20.204451	103.114433		X			01/07/2020	04/08/2020	34		X	\$ 429,796.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 429,796.31	Terminada	X	
PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO.	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.	PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO POZO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO.	DINAGO SA DE CV	103.114462	20.204391		X			02/03/2020	06/05/2020	65		X	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	Terminada	X	
OBRA SUSTITUCION DE 190 MTS DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA RD-26 DE 4" DE DIAM EN LA CALLE SANTA ELENA, ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUADALUPE INCLUYE 10 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA.	LA CAPILLA	SUSTITUCION DE 190 MTS DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA RD-26 DE 4" DE DIAM EN LA CALLE SANTA ELENA, ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUADALUPE INCLUYE 10 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA.	GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV	103.122435	20.262591		X			11/03/2020	31/07/2020	142		X	\$ -	\$ 263,250.01	\$ -	\$ -	\$ 263,250.01	Terminada	X	
OBRA SUSTITUCION 144 METROS DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM EN LA CALLE GUADALUPE ENTRE LAS CALLES SANTA ELENA Y SANTA ANA INCLUYE 12 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA.	LA CAPILLA	SUSTITUCION 144 METROS DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM EN LA CALLE GUADALUPE ENTRE LAS CALLES SANTA ELENA Y SANTA ANA INCLUYE 12 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA.	GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV	103.122789	20.263121		X			11/03/2020	31/07/2020	142		X	\$ -	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ 135,000.00	Terminada	X	
OBRA: SUSTITUCION DE 190 METROS RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM EN LA CALLE SANTA ANA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUADALUPE, INCLUYE 12 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA.	LA CAPILLA	SUSTITUCION DE 190 METROS RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM EN LA CALLE SANTA ANA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUADALUPE, INCLUYE 12 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA.	GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV	103.122051	20.263022		X			11/03/2020	31/07/2020	142		X	\$ -	\$ 263,250.01	\$ -	\$ -	\$ 263,250.01	Terminada	X	
OBRA SUSTITUCION DE RED DE 188 METROS DE AGAU POTABLE A BASE DE TUBRIA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM EN LA CALLE SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES AV. SANTA ANA Y CARRETERA LA ALAMEDA INCLUYE 12 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA.	LA CAPILLA	SUSTITUCION DE RED DE 188 METROS DE AGAU POTABLE A BASE DE TUBRIA PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM EN LA CALLE SANTA ROSA ENTRE LAS CALLES AV. SANTA ANA Y CARRETERA LA ALAMEDA INCLUYE 12 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA.	GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV	103.122618	20.262876		X			11/03/2020	31/07/2020	142		X	\$ -	\$ 263,250.01	\$ -	\$ -	\$ 263,250.01	Terminada	X	
OBRA SUSTITUCION DE 62 METROS DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM, EN LA CALLE PARROQUIA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y JUAREZ, INCLUYE 8 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA.	LA CAPILLA	SUSTITUCION DE 62 METROS DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM, EN LA CALLE PARROQUIA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y JUAREZ, INCLUYE 8 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA.	GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV	103.12523	20.264233		X			11/03/2020	31/07/2020	142		X	\$ -	\$ 94,500.00	\$ -	\$ -	\$ 94,500.00	Terminada	X	
OBRA SUSTITUCION DE 190 METROS RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE RD-26 DE 4" DE DIAM EN LA CALLE	LA CAPILLA	SUSTITUCION DE 190 METROS RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE RD-26 DE 4" DE DIAM EN LA CALLE	GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV	103.122311	20.262728		X			11/03/2020	31/07/2020	142		X	\$ -	\$ 263,250.01	\$ -	\$ -	\$ 263,250.01	Terminada	X	

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN		
				LATITUD	LONGITUD	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO			INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISMDF	CONVENIO FEDERAL			SI	NO	
							ADI. DIRECTA	CONCURSO SIMPL.	LICITA. PÚBLICA														
SANTA MARTHA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUADALUPE INCLUYE 10 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA		SANTA MARTHA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y GUADALUPE INCLUYE 10 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA																					
OBRA SUSTITUCIÓN DE 48 METROS DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y PARROQUIA, INCLUYE 8 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA	LA CAPILLA	OBRA SUSTITUCIÓN DE 48 METROS DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAM EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y PARROQUIA, INCLUYE 8 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAM A BASE DE MANGUERA NEGRA	GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV	103.12201	20.264403		X			11/03/2020	31/07/2020	142		X	\$ -	\$ 67,500.01	\$ -	\$ -	\$ 67,500.01	Terminada	X		
OBRA CONSTRUCCIÓN DE 104 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA PATRICIA ENTRE SANTA ANA SANTA MARTHA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA.	LA CAPILLA	OBRA CONSTRUCCIÓN DE 104 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA PATRICIA ENTRE SANTA ANA SANTA MARTHA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA.	GRUPO ARANGE SA DE CV	103.122393	20.26287		X			02/09/2020	23/09/2020	21		X	\$ 161,047.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,047.00	Terminada	X		

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA

DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS

JEFE ADMINISTRATIVO



**OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
(SAMAPA)
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

LOS OBJETIVOS Y LAS METAS DE LOS PROGRAMAS SE HAN CONCLUIDO
SATISFACTORIAMENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

**LIC. ANTONIO COVARRUBIAS
MEJIA**

DIRECTOR GENERAL

**C. ALEJANDRA GUADALUPE
CORTES ROJAS**

JEFE ADMINISTRATIVO

ASEJ2020-13-15-09-2021-1

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

REPORTE DE AVANCES PARA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA AVANCE ANUAL

Nombre del caso: Identidad	
Institución del Programa	COPI SAMAPA
Unidad responsable: CPE	
Período que se aplica	ANUAL

[illegible]

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAM)

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

TÍTULO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE DE INGRESAR
Impuestos	30,819.00	0.00	30,819.00	30,818.72	100.00%	0.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Derechos	37,944,092.00	0.00	37,944,092.00	37,945,885.05	100.00%	0.00%
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Aprovechamientos	-1,792.87	0.00	-1,792.87	-1,792.87	100.00%	0.00%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	0.00%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	39,673,118.13	0.00	39,673,118.13	39,674,910.90	100.00%	0.00%

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	4,990,544.00	0.00	4,990,544.00	4,990,542.46	100.00%	0.00%
Materiales y suministros	3,819,400.00	0.00	3,819,400.00	3,816,419.34	99.92%	0.08%
Servicios generales	17,104,231.00	0.00	17,104,231.00	17,020,764.97	99.51%	0.49%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,060,735.00	0.00	5,060,735.00	50,734.64	1.00%	99.00%
Inversión pública	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00	12,829,481.29	268.81%	-168.81%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	35,747,532.00	0.00	35,747,532.00	38,707,942.70	108.28%	-8.28%

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA

DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS

JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)																							
AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ																							
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020																							
Denominación del programa	NIVEL MIR	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance 1er Semestre del Valor programado 1 (Numerador)	Avance 1er Semestre del Valor programado 2 (Denominador)	Avance Anual del Valor programado 1 (Numerador)	Avance Anual del Valor programado 2 (Denominador)	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 3000	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000	
OPD SAMAPA	Fin	La población que reside en Ixtlahuacán de los Membrillos disponen de un estado de bienestar en cuatro dimensiones; Estado de Derecho, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gestión del Territorio.	INDICE Integral de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 (IICPMDG 1821)	IDMt = $\{[(\text{IIEDSmt} + \text{IIDSmt} + \text{IIDEmt} + \text{IAGTmt}) / 4]\}$	trimestral	1	0.75	1.36	0	0	0	0	0	\$ 24,624,576.01	\$ 8,177,665.79	\$ 2,170,007.67	\$ 5,258,351.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OPD SAMAPA	Propósito	Continuar mejorando las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de Ixtlahuacán de los Membrillos	Índice de avance en el combate a la marginación municipal (IMNM)	(valor resultante de sumar los valores individuales de los cosientes entre sus denominadores por su ponderación asignada, que miden las variables de: cobertura agua potable, eficiencia alumbrado público, cobertura áreas verdes, cobertura servicio limpia, reducción situación de pobreza, maltrato desigualdad de género, actividad física deportiva, Cobertura Educativa, participación actividades culturales, urbanización, servicios de cementerios, atención DIF, atención ciudadana, participación ciudadana, calidad servicios de salud, atención Agencias, atención Delegaciones, cobertura comunicación social, con su correspondientes ponderaciones de .1, .06, .04, .07, .08, .05, .05, .06, .05, .06, .04, .06, .04, .05, .07, .04, .04 y .04)	trimestral	0	4.9	2176.23	0	0	0	0	0	\$ 24,624,576.01	\$ 8,177,665.79	\$ 2,170,007.67	\$ 5,258,351.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OPD SAMAPA	Componente 1	Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Ampliada	Índice de cobertura agua potable y alcantarillado (T1-CAPyA)	(valor resultante de sumar los valores individuales de los cosientes entre sus denominadores por su ponderación asignada, que miden las variables de: aguas subterráneas, macromedidores, cultura agua, colector principal, construcción pozos, desazolve carcamos, construcción humedal y rehabilitación plantas con su correspondientes ponderaciones de .1, .2, .1, .1, .2, .1, .1 y .1)	Bimestral	1	4.32	5.41	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OPD SAMAPA	Actividad 1.1	Gestionar un estudio de aguas subterráneas	PORCENTAJE de avance del estudio de aguas subterráneas (P51-AEAS)	(Cantidad de actividades (10) desarrolladas para la gestión de un estudio de aguas subterráneas / Total de actividades (15) a desarrollar para la gestión de un estudio de aguas subterráneas)*100	mensual	1	3.4	5.1	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OPD SAMAPA	Actividad 1.2	Instalación de macro medidores en pozos municipales	PORCENTAJE de pozos municipales con macro medidores (P52-PMMM)	(Cantidad de actividades (20) desarrolladas para colocar 5 macro medidores en las líneas de conducción del agua / Total de actividades (25) desarrolladas para colocar 5 macro medidores en las líneas de conducción del agua de los pozos municipales a la red de agua potable)*100	mensual	1	27.2	27.2	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

OPD SAMAPA	Actividad 1.3	Programa de cultura del agua	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de cultura del agua (P53-CPCA)	(Cantidad de actividades (20) desarrolladas dentro del programa de cultura del agua / Total de actividades (20) a desarrollar dentro del programa de cultura del agua)*100	mensual	1	3.4	3.4	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 1.5	Construcción de 2 pozos profundos	PORCENTAJE de avance en perforación de pozos (P55-AP2P)	(Cantidad de actividades (10) desarrolladas para la construcción de 2 nuevos pozos profundos / Total de actividades (10) a desarrollar para la construcción de 2 nuevos pozos profundos en el territorio municipal)*100	mensual	1	2.72	2.72	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 7	Construcción y perforación de 2 pozos profundos en las localidades de Santa Ana de los Cedros y en la cabecera municipal.	Porcentaje de avance en perforación de pozos (P55-A P2P)	(Cantidad de actividades (10) desarrolladas para la construcción de 2 nuevos pozos profundos / Total de actividades (10) a desarrollar para la construcción de 2 nuevos pozos profundos en el territorio municipal)*100	trimestral	1	10	10	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,723,690.20	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 8.8	construcción de 11 pozos y cuartos de clorado	Porcentaje de avance en perforación de pozos	(Cantidad de actividades (10) desarrolladas (10)	trimestral	1	10	10	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 4.13	Construcción de 8 obras de metros de red de agua Potable, a base de tubería de pvc hidráulico RD-26, en la localidad de la capilla.	Porcentaje colector principal eemplazado (P54 CPR)	(Cantidad de actividades (10) desarrolladas para la construcción 10	trimestral	1	10	10	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,511,047.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 4.14	Construcción de 3 obras de metros de red de agua Potable ó drenaje en las diferentes localidades del municipio	Porcentaje colector principal eemplazado (P54 CPR)	Cantidad de actividades 3 de 3	trimestral	1	10	10	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,060,384.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 1.6	Desazolve de cárcamos	PORCENTAJE de cárcamos con desazolve (P56-CCD)	(Cantidad de actividades (8) desarrolladas para el desazolve de 100 cárcamos construidos en el territorio municipal / Total de actividades (8) programas a desarrollar para el desazolve de 100 cárcamos construidos en el territorio municipal)*100	mensual	1	3.4	3.4	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 1.7	Construcción del humedal arroyo de los sabinos	PORCENTAJE de avance en la construcción del humedal (P57-ACH)	(Cantidad de actividades (15) desarrolladas para la Construcción del humedal arroyo de los sabinos / Total de actividades (20) a desarrollar para la Construcción del humedal arroyo de los sabinos)*100	mensual	1	1.36	2.04	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SELLO

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA

DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS

JEFE ADMINISTRATIVO



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

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Denominación del programa	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance 1er Semestre del Valor programado 1 (Numerador)	Avance 1er Semestre del Valor programado 2 (Denominador)	Avance Anual del Valor programado 1 (Numerador)	Avance Anual del Valor programado 2 (Denominador)	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 3000	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000
NO APLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SELLO

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



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

**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE
LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL
30 DE JUNIO DE 2020**

LOS OBJETIVOS Y LAS METAS DE LOS PROGRAMAS SE HAN CONCLUIDO
SATISFACTORIAMENTE AL PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA 2020

**LIC. ANTONIO COVARRUBIAS
MEJIA**

DIRECTOR GENERAL

**C. ALEJANDRA GUADALUPE
CORTES ROJAS**

JEFE ADMINISTRATIVO

ASEJ2020-15-15-09-2021-1

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

REPORTE DE AVANCES PARA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA AVANCE ANUAL

Nombre del caso: Identidad	
Institución del Programa	COPI SAMAPA
Unidad Organizativa: COP	
Período que se genera	ANUAL



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAM)
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TÍTULO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE DE INGRESAR
Impuestos	30,819.00	0.00	30,819.00	30,818.72	100.00%	0.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Derechos	37,944,092.00	0.00	37,944,092.00	37,945,885.05	100.00%	0.00%
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Aprovechamientos	-1,792.87	0.00	-1,792.87	-1,792.87	100.00%	0.00%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	0.00%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	39,673,118.13	0.00	39,673,118.13	39,674,910.90	100.00%	0.00%

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	4,990,544.00	0.00	4,990,544.00	4,990,542.46	100.00%	0.00%
Materiales y suministros	3,819,400.00	0.00	3,819,400.00	3,816,419.34	99.92%	0.08%
Servicios generales	17,104,231.00	0.00	17,104,231.00	17,020,764.97	99.51%	0.49%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,060,735.00	0.00	5,060,735.00	50,734.64	1.00%	99.00%
Inversión pública	4,772,622.00	0.00	4,772,622.00	12,829,481.29	268.81%	-168.81%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	35,747,532.00	0.00	35,747,532.00	38,707,942.70	108.28%	-8.28%

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

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)																						
AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ																						
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020																						
Denominación del programa	NIVEL MIR	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance 1er Semestre del Valor programado 1 (Numerador)	Avance 1er Semestre del Valor programado 2 (Denominador)	Avance Anual del Valor programado 1 (Numerador)	Avance Anual del Valor programado 2 (Denominador)	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 3000	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000
OPD SAMAPA	Fin	La población que reside en Ixtlahuacán de los Membrillos disponen de un estado de bienestar en cuatro dimensiones; Estado de Derecho, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gestión del Territorio.	INDICE Integral de Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 (IICPMDG 1821)	IDMt = [(IIEDSmt + IIDSmt + IIDEmt + IAGTmt) /4]	trimestral	1	0.75	1.36	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Propósito	Continuar mejorando las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de Ixtlahuacán de los Membrillos	Índice de avance en el combate a la marginación municipal (IMNM)	(valor resultante de sumar los valores individuales de los cosientes entre sus denominadores por su ponderacion asignada, que miden las variables de: cobertura agua potable, eficiencia alumbrado público, cobertura áreas verdes, cobertura servicio limpia, reducción situación de pobreza, maltrato desigualdad de género, actividad física deportiva, Cobertura Educativa, participación actividades culturales, urbanización, servicios de cementerios, atención DIF, atención ciudadana, participación ciudadana, calidad servicios de salud, atención Agencias, atención Delegaciones, cobertura comunicación social, con su correspondientes ponderaciones de .1, .06, .04, .07, .08, .05, .05, .06, .05, .06, .04, .06, .04, .05, .07, .04, .04 y .04)	trimestral	0	4.9	2176.23	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Componente 1	Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Ampliada	Índice de cobertura agua potable y alcantarillado (T1-CAPYA)	(valor resultante de sumar los valores individuales de los cosientes entre sus denominadores por su ponderacion asignada, que miden las variables de: aguas subterráneas, macromedidores, cultura agua, colector principal, construccion pozos, desazolve carcamos, construccion humedal y rahabilitacion plantas con su correspondientes ponderaciones de .1, .2, .1, .1, .2, .1, .1 y .1)	Bimestral	1	4.32	5.41	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 1.1	Gestionar un estudio de aguas subterráneas	PORCENTAJE de avance del estudio de aguas subterráneas (P51-AEAS)	(Cantidad de actividades (10) desarrolladas para la gestion de un estudio de aguas subterráneas / Total de actividades (15) a desarrollar para la gestion de un estudio de aguas subterráneas)*100	mensual	1	3.4	5.1	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 1.2	Instalación de macro medidores en pozos municipales	PORCENTAJE de pozos municipales con macro medidores (P52-PMMM)	(Cantidad de actividades (20) desarrolladas para colocar 5 macro medidores en las líneas de conducción del agua / Total de actividades (25) desarrolladas para colocar 5 macro medidores en las líneas de conducción del agua de los pozos municipales a la red de agua potable)*100	mensual	1	27.2	27.2	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

OPD SAMAPA	Actividad 1.3	Programa de cultura del agua	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de cultura del agua (P53-CPCA)	(Cantidad de actividades (20) desarrolladas dentro del programa de cultura del agua / Total de actividades (20) a desarrollar dentro del programa de cultura del agua)*100	mensual	1	3.4	3.4	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 1.5	Construcción de 2 pozos profundos	PORCENTAJE de avance en perforación de pozos (P55-AP2P)	(Cantidad de actividades (10) desarrolladas para la construcción de 2 nuevos pozos profundos / Total de actividades (10) a desarrollar para la construcción de 2 nuevos pozos profundos en el territorio municipal)*100	mensual	1	2.72	2.72	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 7	Construcción y perforación de 2 pozos profundos en las localidades de Santa Ana de los Cedros y en la cabecera municipal.	Porcentaje de avance en perforación de pozos (P55-A P2P)	(Cantidad de actividades (10) desarrolladas para la construcción de 2 nuevos pozos profundos / Total de actividades (10) a desarrollar para la construcción de 2 nuevos pozos profundos en el territorio municipal)*100	trimestral	1	10	10	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 8.8	construcción de 11 pozos y cuartos de clorado	Porcentaje de avance en perforación de pozos	(Cantidad de actividades (10) desarrolladas (10)	trimestral	1	10	10	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 4.13	Construcción de 8 obras de metros de red de agua potable, a base de tubería de pvc hidráulico RD-26, en la localidad de la capilla.	Porcentaje colector principal reemplazado (P54 CPR)	(Cantidad de actividades (10) desarrolladas para la construcción 10	trimestral	1	10	10	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 4.14	Construcción de 3 obras de metros de red de agua potable ó drenaje en las diferentes localidades del municipio	Porcentaje colector principal reemplazado (P54 CPR)	Cantidad de actividades 3 de 3	trimestral	1	10	10	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 1.6	Desazolve de cárcamos	PORCENTAJE de cárcamos con desazolve (P56-CCD)	(Cantidad de actividades (8) desarrolladas para el desazolve de 100 cárcamos construidos en el territorio municipal / Total de actividades (8) programas a desarrollar para el desazolve de 100 cárcamos construidos en el territorio municipal)*100	mensual	1	3.4	3.4	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPD SAMAPA	Actividad 1.7	Construcción del humedal arroyo de los sabinos	PORCENTAJE de avance en la construcción del humedal (P57-ACH)	(Cantidad de actividades (15) desarrolladas para la Construcción del humedal arroyo de los sabinos / Total de actividades (20) a desarrollar para la Construcción del humedal arroyo de los sabinos)*100	mensual	1	1.36	2.04	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SELLO

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



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

OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)

AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación del programa	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance 1er Semestre del Valor programado 1 (Numerador)	Avance 1er Semestre del Valor programado 2 (Denominador)	Avance Anual del Valor programado 1 (Numerador)	Avance Anual del Valor programado 2 (Denominador)	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 3000	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000
NO APLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SELLO

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA GUADALUPE CORTES ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO



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

**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
OPD MUNICIPAL SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IXTLAHUACAN DE
LOS MEMBRILLOS (SAMAPA)
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

LOS OBJETIVOS Y LAS METAS DE LOS PROGRAMAS SE HAN CONCLUIDO
SATISFACTORIAMENTE AL SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA
2020

**LIC. ANTONIO COVARRUBIAS
MEJIA**

DIRECTOR GENERAL

**C. ALEJANDRA GUADALUPE
CORTES ROJAS**

JEFE ADMINISTRATIVO

ASEJ2020-16-15-09-2021-1

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