

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 1

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA	HACIENDA PUBLICA	HACIENDA PUBLICA	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
	PATRIMONIO	PATRIMONIO GENERADO	PATRIMONIO GENERADO		
	CONTRIBUIDO	DE EJERCICIOS ANT.	DEL EJERCICIO		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJEF	0.00	0.00	315,031.68	315,031.68	315,031.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	315,031.68	315,031.68	315,031.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2016	0.00	0.00	315,031.68	315,031.68	315,031.68

ING. CARLOS HERRERA TELLO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPA

COMISARIO

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

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 1

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	177,744,954.42	164,434,419.69	161,888,261.99	180,291,112.12	2,546,157.70
ACTIVOS CIRCULANTES.	18,673,187.42	157,117,214.80	157,341,109.65	18,449,292.57	-223,894.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.	9,762,631.66	96,398,385.75	97,105,025.42	9,055,991.99	-706,639.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,872,922.31	57,911,453.60	58,390,999.96	6,393,375.95	-479,546.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	18,989.00	2,807,375.45	1,845,084.27	981,280.18	962,291.18
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	2,018,644.45	0.00	0.00	2,018,644.45	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.	159,071,767.00	7,317,204.89	4,547,152.34	161,841,819.55	2,770,052.55
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	167,375,139.62	7,059,877.31	0.00	174,435,016.93	7,059,877.31
BIENES MUEBLES.	2,786,440.32	257,327.58	0.00	3,043,767.90	257,327.58
ACTIVOS INTANGIBLES.	445,974.14	0.00	0.00	445,974.14	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	187.08	0.00	4,547,152.34	16,082,939.42	4,547,152.34
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
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS		0.00	0.00	0.00	0.00

ING. CARLOS HERRERA TELLO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPA

COMISARIO

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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 3

CRI	RUBROS DE LOS INGRESOS	LEY DE INGRESOS	AMPLIACIONES Y	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA	EXCLENDE
		ESTIMADA	REDUCCIONES				RECAUDACION	
10000	IMPUESTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS	49,072,090.66	0.00	49,072,090.66	36,649,010.80	36,649,010.80	74.68	-12,423,079.86
50000	PRODUCTOS.	0.00	0.00	0.00	925,586.11	925,586.11	0.00	925,586.11
51000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	925,586.11	925,586.11	0.00	925,586.11
52000	PRODUCTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62000	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	7,699,886.00	0.00	7,699,886.00	10,978,668.38	10,978,668.38	142.58	3,278,782.38
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>T O T A L E S</b>	<b>56,771,976.66</b>	<b>0.00</b>	<b>56,771,976.66</b>	<b>48,553,265.29</b>	<b>48,553,265.29</b>	<b>85.52</b>	<b>-8,218,711.37</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 2 de 3

CRI	RUBROS DE LOS INGRESOS	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION	EXCLENDE
	ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			0.00				0.00
	INGRESOS DEL GOBIERNO			0.00				0.00
10000	IMPUESTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS	49,072,090.66	0.00	49,072,090.66	36,649,010.80	36,649,010.80	74.68	-12,423,079.86
50000	PRODUCTOS.	0.00	0.00	0.00	925,586.11	925,586.11	0.00	925,586.11
51000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	925,586.11	925,586.11	0.00	925,586.11
52000	PRODUCTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62000	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	7,699,886.00	0.00	7,699,886.00	10,978,668.38	10,978,668.38	142.58	3,278,782.38
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS			0.00				0.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 3 de 3

CRI	RUBROS DE LOS INGRESOS	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION	EXCLENDE
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS			0.00				0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>T O T A L E S</b>	56,771,976.66	0.00	56,771,976.66	48,553,265.29	48,553,265.29	85.52	-8,218,711.37

\_\_\_\_\_  
 ING. CARLOS HERRERA TELLO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
 ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO  
 DIRECTOR DEL SAPA

\_\_\_\_\_  
 PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA  
 COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Página: 1 de 1

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO	UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
01	DIRECCION GENERAL	56,771,976.66	4,361,959.24	61,133,935.90	55,975,600.50	54,454,760.95	5,158,335.40
999	TOTALES	56,771,976.66	4,361,959.24	61,133,935.90	55,975,600.50	54,454,760.95	5,158,335.40

ING. CARLOS HERRERA TELLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO  
DIRECTOR DEL SAPA

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA  
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 1

TG	TIPO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	GASTO CORRIENTE	46,192,799.49	-1,510,877.03	44,681,922.46	44,690,517.02	43,192,306.78	-8,594.56
	GASTO DE CAPITAL	5,573,899.75	6,702,802.34	12,276,702.09	7,118,366.69	7,095,737.38	5,158,335.40
	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	4,996,682.86	-829,966.07	4,166,716.79	4,166,716.79	4,166,716.79	0.00
	T O T A L E S	56,763,382.10	4,361,959.24	61,125,341.34	55,975,600.50	54,454,760.95	5,149,740.84

ING. CARLOS HERRERA TELLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO

DIRECTOR DEL SAPA

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA

COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 3

FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1	GOBIERNO						
11	LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL						
21	PROTECCIÓN AMBIENTAL	56,771,976.66	4,361,959.24	61,133,935.90	55,975,600.50	54,454,760.95	5,158,335.40
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 2 de 3

FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
23	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	56,771,976.66	4,361,959.24	61,133,935.90	55,975,600.50	54,454,760.95	5,158,335.40
3	DESARROLLO ECONÓMICO						
31	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 3 de 3

FFS	FINALIDAD/FUNCION	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
37	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
41	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	T O T A L E S	56,771,976.66	4,361,959.24	61,133,935.90	55,975,600.50	54,454,760.95	5,158,335.40

ING. CARLOS HERRERA TELLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO  
DIRECTOR DEL SAPA

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA  
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 6

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
10000	SERVICIOS PERSONALES.	20,450,151.72	-853,363.82	19,596,787.90	19,596,787.90	18,888,216.22	0.00
11000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	15,712,350.60	-2,027,083.57	13,685,267.03	13,685,267.03	13,685,267.03	0.00
12000	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	840,000.00	-59,118.50	780,881.50	780,881.50	780,881.50	0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,062,934.71	624,812.32	3,687,747.03	3,687,747.03	3,687,747.03	0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL.	540,736.65	487,516.23	1,028,252.88	1,028,252.88	325,249.20	0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	294,129.76	120,509.70	414,639.46	414,639.46	409,071.46	0.00
16000	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,886,300.40	-1,463,879.83	3,422,420.57	3,422,420.57	3,244,446.50	0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	405,925.00	-146,740.96	259,184.04	259,184.04	257,184.04	0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,400.00	150,932.18	201,332.18	201,332.18	201,332.18	0.00
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,239,751.00	-1,692,108.58	1,547,642.42	1,547,642.42	1,372,806.31	0.00

ING. CARLOS HERRERA TELLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO  
DIRECTOR DEL SAPA

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA  
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 2 de 6

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	36,000.00	107,864.49	143,864.49	143,864.49	143,864.49	0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	771,600.00	-33,176.91	738,423.09	738,423.09	738,423.09	0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	287,682.40	88,703.52	376,385.92	376,385.92	375,247.96	0.00
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	94,942.00	60,646.43	155,588.43	155,588.43	155,588.43	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	20,864,941.93	-1,438,039.12	19,426,902.81	19,426,902.81	18,815,238.32	0.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	12,284,400.00	-4,644,261.09	7,640,138.91	7,640,138.91	7,634,096.97	0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	600,000.00	-230,350.38	369,649.62	369,649.62	309,649.62	0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	540,400.00	1,217,209.56	1,757,609.56	1,757,609.56	1,757,609.56	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,000.00	47,091.71	83,091.71	83,091.71	83,091.71	0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,955,407.00	-4,974.80	4,950,432.20	4,950,432.20	4,530,572.20	0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	180,000.00	325,777.90	505,777.90	505,777.90	500,777.90	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	281,600.00	-224,031.32	57,568.68	57,568.68	57,568.68	0.00

ING. CARLOS HERRERA TELLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO  
DIRECTOR DEL SAPA

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA  
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 3 de 6

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
38000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	41,778.98	41,778.98	41,778.98	41,778.98	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,987,134.93	2,033,720.32	4,020,855.25	4,020,855.25	3,900,092.70	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,244,405.74	2,244,405.74	2,244,405.74	2,244,405.74	0.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,239,272.44	2,239,272.44	2,239,272.44	2,239,272.44	0.00
46000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48000	DONATIVOS	0.00	5,133.30	5,133.30	5,133.30	5,133.30	0.00
49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,100,899.75	-3,843,572.17	257,327.58	257,327.58	234,698.27	0.00

ING. CARLOS HERRERA TELLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO  
DIRECTOR DEL SAPA

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA  
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 4 de 6

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	360,899.75	-166,297.15	194,602.60	194,602.60	171,973.29	0.00
52000	MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	62,724.98	62,724.98	62,724.98	62,724.98	0.00
57000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58000	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	2,200,000.00	-2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,473,000.00	10,546,374.51	12,019,374.51	6,861,039.11	6,861,039.11	5,158,335.40
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,473,000.00	10,546,374.51	12,019,374.51	6,861,039.11	6,861,039.11	5,158,335.40
62000	OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. CARLOS HERRERA TELLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO  
DIRECTOR DEL SAPA

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA  
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 5 de 6

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71000	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79000	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81000	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83000	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PUBLICA.	4,996,682.86	-829,966.07	4,166,716.79	4,166,716.79	4,166,716.79	0.00

ING. CARLOS HERRERA TELLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO  
DIRECTOR DEL SAPA

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA  
COMISARIO

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 6 de 6

COG	CAPITULO/CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
91000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95000	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96000	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	4,996,682.86	-829,966.07	4,166,716.79	4,166,716.79	4,166,716.79	0.00
	T O T A L E S	56,771,976.66	4,361,959.24	61,133,935.90	55,975,600.50	54,454,760.95	5,158,335.40

ING. CARLOS HERRERA TELLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO  
DIRECTOR DEL SAPA

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA  
COMISARIO

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

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 3

---

---

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	37,574,597.02	40,150,384.4
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DEL SEGURO SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	36,649,010.80	40,098,152.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	925,586.22	48,741.10
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,491.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGS. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACS. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJER. FISC. AI	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	10,978,668.38	6,984,524.4
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,978,668.38	6,984,524.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	378,640.4
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE EXCESO DE ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00

---

---

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 2 de 3

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	378,640.94
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>48,553,265.40</b>	<b>47,513,550.28</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</b>	<b>42,251,473.08</b>	<b>35,398,076.7</b>
SERVICIOS PERSONALES.	19,545,787.90	18,601,711.08
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,278,782.37	2,692,939.16
SERVICIOS GENERALES	19,426,902.81	14,103,425.89
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,244,405.74</b>	<b>2,259,770.52</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,239,272.44	2,259,770.52
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	5,133.30	0.00

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 3 de 3

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,742,354.90	4,589,836.12
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	4,547,152.34	4,589,836.12
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLE	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	-804,797.44	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,238,233.72	42,247,682.77
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	315,031.68	5,265,867.12

ING. CARLOS HERRERA TELLO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPA

COMISARIO

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

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 3

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CIRCULANTES.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.	706,639.67	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	479,546.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		962,291.18
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.</b>	<b>223,894.85</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		7,059,877.31
BIENES MUEBLES.		257,327.58
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES.	4,547,152.34	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES).		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		<b>2,770,052.55</b>
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE MEXICO,S.		
<b>TOTAL DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS DE</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>2,546,157.70</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,682,589.40	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 2 de 3

	ORIGEN	APLICACION
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		470,326.71
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>1,212,262.69</b>	
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	1,018,863.33	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>1,018,863.33</b>	
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS DE MEXICO,S.		
TOTAL DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS DE MEXICO,S.		
TOTAL DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS DE		
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>2,231,126.02</b>	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		4,950,835.83
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,860,885.16	
REVALÚOS		46,595,017.65
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>315,031.68</b>	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI		

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 3 de 3

---

	ORIGEN	APLICACION
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA		
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	315,031.68	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,546,157.70	

---

---

ING. CARLOS HERRERA TELLO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPA

COMISARIO

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

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2016	2015
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
ORIGEN	48,553,265.40	47,513,550.28
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DEL SEGURO SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	36,649,010.80	40,098,152.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	925,586.22	48,741.10
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,491.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGS. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACS. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJER. FISC. ANT. PENI	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,978,668.38	6,984,524.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	378,640.94
<b>APLICACION.</b>	<b>48,238,233.72</b>	<b>42,247,682.77</b>
SERVICIOS PERSONALES.	19,545,787.90	18,601,711.08
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,278,782.37	2,692,939.16
SERVICIOS GENERALES	19,426,902.81	14,103,425.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,239,272.44	2,259,770.52
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	5,133.30	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,742,354.90	4,589,836.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>315,031.68</b>	<b>5,265,867.51</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>7,728,151.43</b>	<b>539,504,782.83</b>
INTERNO	0.00	177,744,954.42
EXTERNO	0.00	177,744,954.42
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,728,151.43	184,014,873.99

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2016	2015
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,749,822.78	179,518,109.84
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,749,822.78	179,518,109.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,021,671.35	359,986,672.99
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-706,639.67	365,252,540.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,762,631.66	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,055,991.99	9,762,631.66
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-706,639.67	9,762,631.66

ING. CARLOS HERRERA TELLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO

DIRECTOR DEL SAPA

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA

COMISARIO

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

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 1 de 5

### ACTIVO

#### ACTIVOS CIRCULANTES.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.	9,055,991.99	9,762,631.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,393,375.95	6,872,922.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	981,280.18	18,989.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	2,018,644.45	2,018,644.45
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES.</b>	<b>18,449,292.57</b>	<b>18,673,187.42</b>

#### ACTIVO NO CIRCULANTE.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	174,435,016.93	167,375,139.62
BIENES MUEBLES.	3,043,767.90	2,786,440.32
ACTIVOS INTANGIBLES.	445,974.14	445,974.14
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES.	16,082,939.42	11,535,787.08
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
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>161,841,819.55</b>	<b>159,071,767.00</b>

#### CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO,S.A.DE C.V.

<b>TOTAL DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 2 de 5

---

---

TOTAL DE ACTIVO

180,291,112.12

177,744,954.42

---

---

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 3 de 5

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,081,429.54	7,398,840.14
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	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 CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	24,980.85	495,307.56
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>9,106,410.39</b>	<b>7,894,147.70</b>

#### PASIVO NO CIRCULANTE.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	1,316,065.75	297,202.42
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>1,316,065.75</b>	<b>297,202.42</b>

#### CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO,S.A.DE C.V.

TOTAL DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECA	0.00	0.00
---	------	------

#### CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS DE MEXICO,S.A.ADE C.V.

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 4 de 5

---

---

TOTAL DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMEC	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DE PASIVO	10,422,476.14	8,191,350.12
	<hr/>	<hr/>

---

---

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Página: 5 de 5

### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	2,018,644.45	2,018,644.45
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	105,580,203.00	105,580,203.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>107,598,847.45</b>	<b>107,598,847.45</b>

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	315,031.68	5,265,867.51
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,954,756.85	10,093,871.69
REVALÚOS	0.00	46,595,017.65
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>62,269,788.53</b>	<b>61,954,756.85</b>

#### EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>169,868,635.98</b>	<b>169,553,604.30</b>
--	-----------------------	-----------------------

<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>180,291,112.12</b>	<b>177,744,954.42</b>
--	-----------------------	-----------------------

ING. CARLOS HERRERA TELLO

ING. ALEJANDRO ZÚÑIGA CAMACHO

PROFR. AGUSTIN FLORES GARCÍA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPA

COMISARIO

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