

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO
RFC: SAP080306462
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA CONAC**

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Regla 12, inciso VI) de las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas, el ente Público denominado SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO acompaña notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A) NOTAS DE DESGLOSE.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO.

1. Efectivo y Equivalentes:

El efectivo en caja y bancos lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias en la institución BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) más los fondos de caja chica general.

Nombre	Saldo Inicial	
Tipo	Abonos	Saldo
CAJA 2 JAQUELINE	0.00	15,968.00
CAJA SAPAMA	1,909.75	1.59
CAJA REDONDEO	12.78	-37.56
TOTAL EFECTIVO	1,922.53	22,679.20

BANCOS	Saldo inicial :	23,699.94
CUOTA FIJA 626	6,641,259.64	3,199,551.55
20% SANEAMIENTO 1825	457,805.32	94,373.42
TOTAL DE BANCOS	7,099,064.96	3,294,958.51

TOTAL EFECTIVO EQUIVALENTE	7,100,987.49	3,317,637.71
-----------------------------------	---------------------	---------------------



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO
RFC: SAP080306462
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA CONAC**

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

PRESTAMO A EMPLEADOS	146,879.83
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	57,112.17
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>29,194.47</u>

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 233,186

DERECHOS A RECIBIR BIENES 20,000.00

BIENES EN GARANTIA 76,168.51

\$329,355.30

3. BIENES MUEBLES

Se informa de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

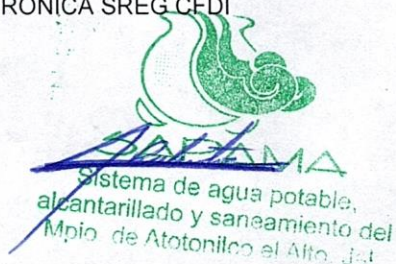
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

BIENES MUEBLES SALDO INICIAL	881,120.83
EQUIPO HP SEMINUEVO CORE 19" (1)	5,689.66
EQUIPO HP SEMINUEVO CORE 19" (2)	4,500.00
IMPRESORA HP LASER JET PRO M102W (JACKI)	1,464.65
MARTILLO DEMOLEDOR 27 KG 1900W	35,956.21

TOTAL DE BIENES MUEBLES 928,731.35

ACTIVO INTANGIBLE SALDO INICIAL	7,155.52
SOFTWARE	1,465.52
SOFTWARE CONTRAQUEL Y NOMINAS	3,190.00
SOFTWARE FACTURACION ELECTRONICA SREG CEDI	2,500.00

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 7,155.52



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO
RFC: SAP080306462
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA CONAC**

PASIVO.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo inicial :	469,724.39
RETENCION ISPT	226,727.00	123,103.02	39,899.29
RETENCION DE IVA 10.67		995.51	1,449.49
ISR RETENCION 10%	802.00	250.04	492.66
RETENCION RPT	0.00	0.00	18.97
ACREEDORES DIVERSOS SAPAMA	66,258.00	0.00	257,400.37
VILLALOBOS MUÑOZ BLAS	0.00	0.00	32.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,782.00	124,348.57	299,290.96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			29,339.89

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

DERECHOS

SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,046,193.66	9,046,193.66
SANEAMIENTO	1,808,155.43	1,808,155.43
INFRAESTRUCTURA.	325,386.58	325,386.58
INFRA AGUA Y SANEAMIENTO ART. 68 LIM	137,151.90	137,151.90
CONEXION DE AGUA	56,961.54	56,961.54
CONEXION DE ALCANTARILLADO	62,147.25	62,147.25
MEDIDOR	14,224.44	14,224.44
VALVULA REDUCTORA.	3,247.18	3,247.18
MATERIAL DE USO	40,049.36	40,049.36
VALVULA ELIMINADORA DE AIRE	2,753.76	2,753.76
MANO DE OBRA	15,846.15	15,846.15
VENTA DE HIPOCLORITO	10,258.61	10,258.61
CANCELACION DE TOMA	2,627.76	2,627.76


SAPAMA
 Sistema de agua potable,
 alcantarillado y saneamiento del
 Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal



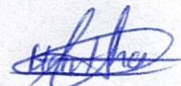
**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO
RFC: SAP080306462
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA CONAC**

APOYO OBRA	12,068.96	12,068.96
PIPA DE AGUA SERVICIO	1,034.47	1,034.47
AUTORIZACION POR ROMPER PAVIMENTO, TERRACERIA, ASF	17,148.52	17,148.52
CAMBIO DE PROPIETARIO	13,374.51	13,374.51
ACTUALIZACION DE SALDOS	831.62	831.62
TAPAS O CAJAS PARA MEDIDOR	7,633.24	7,633.24
CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO / DICTAMEN	4,129.02	4,129.02
CONSTANCIA DE NO ADEUDO	1,323.41	1,323.41
RECARGOS	117,625.91	117,625.91
SALDO A FAVOR	656.94	656.94
SUBSIDIOS MENSUAL/ ANUAL	-1,470,197.98	-1,470,197.98
DESCUENTOS 15%	-767,213.77	-767,213.77
OTROS		307.67
DESCUENTO 10%	-125,125.57	-125,125.57

TOTAL	9,338,600.57	9,338,600.57
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS	19,860.90	<u>19,860.90</u>
TOTAL		<u>9,358,462</u>

COSTOS Y GASTOS		Saldo inicial :	0.00
RECURSOS PROPIOS SUELDOS Y SALARIOS	1,184,250.92	0.00	1,184,250.92
RECURSO PROPIO HORAS EXTRAS	38,785.97	0.00	38,785.97
ADELANTO DE AGUINALDO	85,769.67	0.00	85,769.67
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	1,308,806.56	0.00	1,308,806.56


SAPAMA
 Sistema de agua potable,
 alcantarillado y saneamiento del
 Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal.

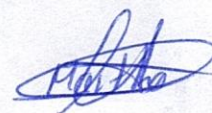


**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO
RFC: SAP080306462
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA CONAC**

MATERIALES Y SUMINISTROS

RECURSOS PROPIOS ARTICULOS DE OFICINA	32,284.24	0.00	32,284.24
RECURSO PROPIO MATERIALES Y UTILES DE IMP. Y REP.	2,380.00	0.00	2,380.00
RECURSO PROPIO MATERIAL DE LIMPIEZA	700.00	0.00	700.00
RECURSO PROPIO MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIF	8,640.00	0.00	8,640.00
RECURSO PROPIO ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,318.60	0.00	4,318.60
RECURSO PROPIO PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	45,727.40	0.00	45,727.40
RECURSO PROPIO PINTURAS Y PRODUCT. PARA REPARACI	46,665.18	0.00	46,665.18
RECURSOS PROPIOS CEMENTO Y PRODUCTOS CONCRETO	50,318.25	0.00	50,318.25
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,851.73	0.00	3,851.73
RECURSOS PROPIOS MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,000.00	0.00	18,000.00
RECUROS PROPIOS ARTICULOS METALICOS PARA CONSTR.	24,270.75	0.00	24,270.75
RECURSOS PROPIOS FERTILIZANTES	302.48	0.00	302.48
RECURSOS PROPIOS MEDICINAS PROD. FARM.	5,495.78	0.00	5,495.78
RECURSOS PROPIOS FIBRAS PLASTICOS	85,245.08	0.00	85,245.08
RECURSOS PROPIOS PRODUCTOS QUIMICOS CLORO	121,291.14	0.00	121,291.14
RECURSOS PROPIOS COMB. Y LUBRICANTES	138,641.06	0.00	138,641.06
RECURSO PROPIO VESTUARIO UNIFORMES	19,711.30	0.00	19,711.30
RECURSOS PROPIOS PRENDAS DE SEGURIDAD	21,755.66	0.00	21,755.66
RECURSOS PROPIOS HERRAMIENTAS MENORES	26,083.10	0.00	26,083.10
RECURSO PROPIO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	14,567.30	0.00	14,567.30
RECURSOS PROPIOS REFACC. EQUIPO DE TRANSPORTE	16,847.84	0.00	16,847.84
RECURSO PROPIOS REFACCIONES DE MAQUINARIA Y OTROS	30,240.00	0.00	30,240.00
TOTAL	717,336.89	0.00	717,336.89


SAPAMA
 Sistema de agua potable,
 alcantarillado y saneamiento del
 Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal.



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO
RFC: SAP080306462
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA CONAC**

SERVICIOS GENERALES

RECURSOS PROPIOS ENERGIA ELECTRICA	610,366.19	0.00	610,366.19
RECURSOS PROPIOS TELEFONIA TRADICIONAL	13,461.44	0.00	13,461.44
REURSO PROPIO ARRENDAMIENTO LOCAL	14,000.00	0.00	14,000.00
RECURSO PROPIO SERVICIO DE PIPA	195,000.00	0.00	195,000.00
RECURSO PROPIO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	263,892.14	0.00	263,892.14
RECURSO PROPIO SERV. DE CONSULTORIA ADMVA.	3,590.00	0.00	3,590.00
RECURSO PROPIO SERVICIOS MEDICOS ESPECIALISTAS	28,832.27	0.00	28,832.27
REC. PROP. SERV. PROF. CIENTIF Y TECN INTEG.	49,800.00	0.00	49,800.00
RECURSOS PROPIOS COMISIONES BANCARIAS	1,968.84	146.50	1,822.34
RECURSOS PROPIOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	28,836.69	0.00	28,836.69
INST. REP. Y MTO. DE MOB Y EQ DE ADMON.	1,950.00	0.00	1,950.00
RECURSOS PROPIOS REPARACION MANTENIMIENTO	23,902.05	0.00	23,902.05
RECUR. PROPIO SERVICIO DE INST. REP. MNTTO DE POZO	500,244.00	0.00	500,244.00
RECURSOS PROPIOS REP. MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	21,049.25	0.00	21,049.25
RECURSO PROPIO DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS	700.00	0.00	700.00
RECURSOS PROPIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,483.00	0.00	4,483.00
REC. PROPIOS PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUAL.	3,501.00	0.00	3,501.00
TOTAL	1,765,576.87	146.50	1,765,430.37
			3,791,573.82

PENSIONES Y JUBILACIONES	47,030.52	0.00	47,030.52
---------------------------------	------------------	-------------	------------------

INTERESES DE DEUDA PUBLICA INTERNA	46,000.00	0.00	46,000.00
---	------------------	-------------	------------------

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS



3,884,750.84

146.50

3,884,604.34

[Signature]
SAPAMA
Sistema de agua potable,
alcantarillado y saneamiento del
Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal.

[Signature]