

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO.

TERCER INFORME DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

INTERESES PAGADOS					
PRESTAMO	FECHA DE PRESTAMO	PAGO DE INTERESES		CANTIDAD PAGADA	TOTAL DE PRESTAMO
1	14/09/2017	1	18/10/2017	4,000.00	200,000.00
		2	15/11/2017	4,000.00	
		3	15/11/2017	4,000.00	
		4	15/01/2018	4,000.00	
LIQUIDADO EL 15/01/2018					
2	29/09/2017	1	30/10/2017	4,000.00	200,000.00
		2	01/12/2017	4,000.00	
		3	31/01/2018	4,000.00	
LIQUIDADO EL 31/01/2018					
3	17/10/2017	1	15/11/2018	4,000.00	200,000.00
		2	15/12/2018	4,000.00	
		3	15/01/2018	4,000.00	
LIQUIDADO EL 15/01/2018					
4	31/10/2017	1	01/012/2017	4,000.00	200,000.00
		2	31/01/2018	4,000.00	
LIQUIDADO EL 31/01/2018					
5	15/11/2017	1	15/12/2018	4,000.00	200,000.00
		2	15/01/2018	4,000.00	
LIQUIDADO EL 15/01/2018					
6	30/11/2017	1	30/12/2017	4,000.00	200,000.00
			31/01/2018	4,000.00	
LIQUIDADO EL 31/01/2017					
7	19/12/2017	1	19/12/2017	4,000.00	400,000.00
LIQUIDADO EL 19/01/2018					
8	23/12/2017	1	23/12/17	4,000.00	
LIQUIDADO EL 23/01/2018					
					100,000.00

TOTAL DE INTERESES 1 82,000.00

TOTAL DE INTERESES PAGADOS EN
AÑO 2018 46,000.00

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

Nombre de quien autoriza

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**

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.

'1111-000-000-000-0000	EFFECTIVO	Saldo inicial :	12,957.29
'1111-100-100-000-0000	CAJA 1 MARY	Total:	1,299.07
'1111-100-200-000-0000	CAJA 2 JAQUELINE		1,701.00
'1111-100-300-000-0000	CAJA SAPAMA	Total:	4.00
'1111-100-400-000-0000	CAJA REDONDEO	Total:	1.78
		Total	3,005.85
	EFFECTIVO :		13,524.52

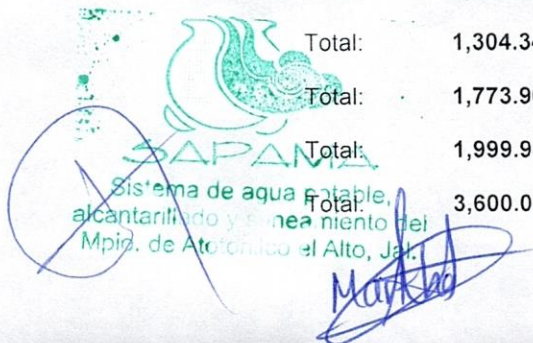


**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO
RFC: SAP080306462
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA CONAC**

'1112-000-000-000-0000	BANCOS	Saldo inicial :	341,103.31
'1112-100-001-000-0000	AÑO 2010 5084	Saldo inicial :	0.00
'1112-100-002-000-0000	CUOTA FIJA 626	Total:	933,130.46 74,357.70
'1112-100-003-000-0000	'20% SANEAMIENTO 1825	Total:	41,088.36 3,282.53
'1112-100-004-000-0000	'3% INFRAESTRUCTURA 2765		0.00 481.88
'1112-100-005-000-0000	PRODDER 5693		0.00 506.46
'1112-100-008-000-0000	INFRA. ART. 68 2441	Total:	0.00 45.20
	Total		974,218.82 78,673.77
	BANCOS :		

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

'1120-000-000-000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	Saldo inicial :	271,867.06
'1122-100-000-000-0000	PUBLICO EN GENERAL	Total:	0.00 55,000.00
'1123-100-001-000-0000	VILLALOBOS MUÑOZ BLAS	Total:	0.00 100.00
'1123-100-002-000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	Total:	0.00 6,000.00
'1126-100-002-000-0000	GONZALEZ LOZA FERNANDO	Total:	2,504.34 2,504.37
'1126-100-004-000-0000	ALVARADO CAMPOS PEDRO	Total:	1,773.90 1,773.95
'1126-100-011-000-0000	TORRES GARCIA J. SANTOS	Total:	3,031.56 1,010.58
'1126-100-012-000-0000	TORRES ALVARADO JUAN JOSE	Total:	0.00 24,250.00
'1126-100-013-000-0000	TORRES ALVARADO RUBEN	Total:	4,081.56 4,081.68
'1126-100-014-000-0000	VALLEJO ESTRADA JOSE DOLORES	Total:	1,695.66 1,695.63
'1126-100-021-000-0000	SALCEDO ARENAS JOSE LUIS	Total:	6,000.00 3,000.00
'1126-100-022-000-0000	RAMIREZ ARIAS GUILLERMO	Total:	1,304.34 1,304.37
'1126-100-023-000-0000	FONSECA CARDENAS JAIME	Total:	1,773.90 1,773.95
'1126-100-024-000-0000	LUNA ROJO VICTOR MANUEL	Total:	1,999.98 1,333.39
'1126-100-025-000-0000	SALCEDO ARENAS FRANCISCO	Total:	3,600.00 1,800.00



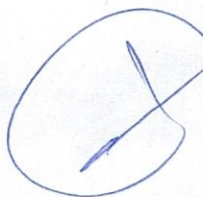
**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
ATOTONILCO EL ALTO
RFC: SAP080306462
CUENTA PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LA CONAC**

'1126-100-026-000-0000	RAMIREZ HERNANDEZ GERARDO	Total:	1,304.34	1,304.37
'1126-100-028-000-0000	ACEVES FLORES CARLOS MIGUEL	Total:	1,857.12	1,238.16
'1126-100-033-000-0000	HERNANDEZ RAMIREZ RAUL	Total:	1,304.34	1,304.37
'1126-100-034-000-0000	FLORES MORA JOSE DE JESUS	Total:	2,452.20	2,452.10
'1126-100-040-000-0000	TORRES SOTO FELIPE DE JESUS	Total:	2,036.38	2,236.32
'1126-100-043-000-0000	CAMARENA VILLA MIGUEL	Total:	1,773.90	1,773.95
'1126-100-047-000-0000	ESPAÑA GUILLERMO	Total:	1,773.90	1,773.95
'1126-100-048-000-0000	TORRES GARCIA MANUEL	Total:	1,773.90	1,773.95
'1126-100-049-000-0000	LOZANO GARCIA VICTOR HUGO	Total:	1,304.34	1,304.37
'1126-100-053-000-0000	RAZO CARRANZA NOEMI ARASUZET	Total:	3,499.98	2,334.27
'1126-100-054-000-0000	ACEVES LEON JUAN MANUEL	Total:	1,773.90	1,773.95
'1126-100-055-000-0000	CARBAJAL CARRANZA JUAN.	Total:	2,269.56	2,269.58
'1126-100-059-000-0000	RAZO LOMELI RAMON	Total:	3,143.64	1,047.86
'1126-100-060-000-0000	ONTIVEROS ROJAS ISRAEL	Total:	2,727.25	3,272.75
'1127-001-000-000-0000	IVA ACREDITABLE	Total:	256,655.60	75,638.38
'1127-002-000-000-0000	IVA A FAVOR	Total:	0.00	176,598.80
'1127-003-000-000-0000	IVA X ACREDITAR	Total:	0.00	0.03
'1127-004-000-000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	Total:	1,168.00	29,831.03
'1127-006-000-000-0000	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	Total:	0.00	355.15
'1127-007-000-000-0000	IVA X PAGAR	Total:	0.00	1.02

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO : 314,583.59 417,403.91

Cuentas no impresas : 3,491.63 268,375.43

S u m a : 318,075.22 413,912.28



Sistema de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
Mpio. de Atotonilco el Alto, Jalisco.

**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**

'1192-000-000-000-	BIENES EN GARANTIA		Saldo	76,168.
0000			inicial :	51
'1192-001-000-000-	DEPOSITO EN GARANTIA CFE	Total:	0.00	69,168.
0000				51
'1192-002-000-000-	DEPOSITO EN GARANTIA DE CENTRO DE	Total:	0.00	7,000.0
0000	PREPARACION INTE			0
	Total BIENES EN		0.00	76,168.
	GARANTIA :			51

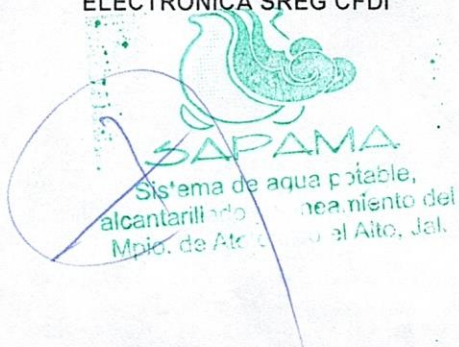
3. BIENES MUEBLES

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

'1240-000-000-	BIENES MUEBLES		Saldo	1,015,925.54
000-0000			inicial :	
'1241-027-000-	MULTIF HP		Saldo	0.00
000-0000	M426DWLASERJET PRO		inicial :	
05/Jul/2018	Diario	308 J.JESUS BARBOZA F-F3A840		5,210.00
		SERRANO		
		Total:	0.00	5,210.00
	Total BIENES		0.00	1,021,135.54
	MUEBLES :			

'1249-000- ACTIVO 000-000-0000 INTANGIBLE

'1249-001-000-	SOFTWARE	Total:	0.00	1,465.52
000-0000				
'1249-002-000-	SOFTWARE CONTRAQUEL Y NOMINAS	Total:	0.00	3,190.00
000-0000				
'1249-003-000-	SOFTWARE FACTURACION	Total:	0.00	2,500.00
000-0000	ELECTRONICA SREG CFDI			
	Total ACTIVO		0.00	7,155.52
	INTANGIBLE :			



**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.

'2110-000-000- 000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo inicial :	333,803.43
'2117-100-001- 000-0000	RETENCION ISPT	Total:	112,997.95	76,740.95
'2117-100-002- 000-0000	IVA TRASLADADO	Total:	196,347.79	58,734.91
'2117-100-003- 000-0000	RETENCION DE IVA 10.67	Total:	107.76	1,557.68
'2117-100-004- 000-0000	ISR RETENCION 10%	Total:	1,617.20	838.37
'2117-100-006- 000-0000	RETENCION RPT	Total:	0.00	18.97
'2119-002-000- 000-0000	ACREEDORES DIVERSOS SAPAMA	Total:	0.00	257,400.37
'2119-003-000- 000-0000	VILLALOBOS MUÑOZ BLAS	Total:	0.00	32.00
Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO :			311,070.70	395,323.25

'2150-000-000- 000-0000	PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO	Saldo inicial :	1,870.30
----------------------------	----------------------------------	-----------------	----------

'2151-100-000- 000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	Total:	15,390.82	2,091.12
----------------------------	----------------------------	--------	-----------	----------

Total PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO :	15,390.82	2,091.12
--	-----------	----------



**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**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

DERECHOS

'4140-000-000-000-0000	DERECHOS		Saldo inicial :	12,869,314.35
'4141-000-000-000-0000	DER. X USO, GOCE APROV. EXPL. BIENES DOM PUB		Saldo inicial :	0.00
'4143-400-001-000-0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Total:	422,181.79	11,647,552.97
'4143-400-002-000-0000	SANEAMIENTO	Total:	84,006.15	2,325,987.86
'4143-400-003-000-0000	INFRAESTRUCTURA.	Total:	15,065.38	418,243.35
'4143-409-000-000-0000	INFRA AGUA Y SANEAMIENTO ART. 68 LIM	Total:	18,286.92	384,025.32
'4143-410-001-000-0000	CONEXION DE AGUA	Total:	10,160.91	131,794.84
'4143-410-002-000-0000	CONEXION DE ALCANTARILLADO	Total:	8,286.30	142,537.36
'4143-410-003-000-0000	RECONEXIÓN	Total:	656.94	656.94
'4143-410-005-000-0000	MEDIDOR	Total:	5,049.35	55,064.99
'4143-410-006-000-0000	VALVULA REDUCTORA.	Total:	813.54	10,428.90
'4143-410-012-000-0000	MATERIAL DE USO	Total:	3,604.80	119,362.31
'4143-410-013-000-0000	VALVULA ELIMINADORA DE AIRE	Total:	813.12	9,197.12
'4143-411-002-000-0000	REPARACION PAVIMENTO	Total:	0.00	119,472.60
'4143-411-004-000-0000	MANO DE OBRA	Total:	4,024.63	61,650.83
'4143-411-010-000-0000	VENTA DE HIPOCLORITO	Total:	2,413.79	29,949.83
'4143-411-016-000-0000	CANCELACION DE TOMA	Total:	0.00	2,627.76
'4143-411-017-000-0000	APOYO OBRA	Total:	0.00	12,068.96
'4143-411-023-000-0000	PIPA DE AGUA SERVICIO	Total:	0.00	1,249.98
'4143-411-026-000-0000	AUTORIZACION POR ROMPER PAVIMENTO, TERRACERIA, ASF	Total:	2,394.25	47,566.03
'4143-411-028-000-0000	CAMBIO DE PROPIETARIO	Total:	543.09	21,856.32
'4143-411-031-000-0000	ACTUALIZACION DE SALDOS	Total:	0.00	831.62
'4143-411-035-000-0000	REPOSICION RECIBO	Total:	43.10	172.40
'4143-411-037-000-0000	TAPAS O CAJAS PARA MEDIDOR	Total:	2,720.46	29,147.41



 Sistema de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento del
 Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.



**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**

DESCARGA PTAR	Total:	0.00	30,750.00
4143-411-038-000-0000			
'4143-702-001-000-0000 CARTA DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO / DICTAMEN	Total:	589.86	11,797.20
'4143-702-002-000-0000 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	Total:	1,743.17	6,418.83
'4144-100-003-000-0000 RECARGOS	Total:	32,804.55	287,029.08
'4144-200-000-000-0000 MULTAS	Total:	0.00	3,642.29
'4144-300-001-000-0000 SALDO A FAVOR	Total:	0.00	1,313.83
'4144-300-002-000-0000 SUBSIDIOS MENSUAL/ ANUAL	Total:	0.00	-1,535,173.01
'4144-300-004-000-0000 DESCUENTOS 15%	Total:	0.00	-767,213.77
'4144-300-007-000-0000 OTROS	Total:	424.20	1,056.07
'4144-300-008-000-0000 DESCUENTO 10%	Total:	0.00	-125,125.57
	Total	616,626.30	13,485,940.65
	DERECHOS		
	:		

'4220-000-000-000-0000 TRANSFERENCIAS	Saldo	27,468.60
'4223-103-000-000-0000 ASIGNACIONES	inicial :	
	Saldo	27,468.60
	inicial :	
	0.00	27,468.60
Total TRANSFERENCIAS		
ASIGNACIONES :		



**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**

'4300-000-000-000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	Saldo inicial :	428,072.04
'4391-000-000-000-0000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS VARIOS	Saldo inicial :	402,234.00
	Total OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS VARIOS :	0.00	402,234.00
'4392-000-000-000-0000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS	Saldo inicial :	25,838.04
	Total BONIFICACIONES Y DESCUENTOS :	0.00	25,838.04
	Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS :	0.00	428,072.04

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

Nombre de quien Autoriza
Cargo de quien Autoriza


SAPAMAT
 Sistema de agua potable
 Alcantarillado y saneamiento del
 Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco

[Handwritten signature in blue ink]