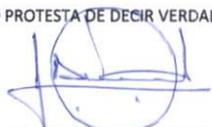


(Cifra en pesos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,317,190.27	1,481,941.97	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,994.73	63,790.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,574.67	10,310.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	225.85	225.80	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activos Circulantes</i>	1,327,990.79	1,492,477.88	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	67,994.73	63,790.73
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmueble, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,475,515.45	1,475,515.45	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	989,017.97	562,869.66	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	112,449.00	112,449.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-585,900.20	-585,900.20	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total del Pasivo</i>	67,994.73	63,790.73
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	1,991,082.22	1,564,933.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Total del Activo</i>	<u>3,319,073.01</u>	<u>3,057,411.79</u>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	2,993,156.01	2,993,156.01
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	95,226.77	636,408.93
			Resultados del Ejercicios Anteriores	162,695.50	-635,943.88
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Ratificaciones de Resultados de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	3,251,078.28	2,993,621.06
			<i>Total Pasivo mas Patrimonio</i>	<u>3,319,073.01</u>	<u>3,057,411.79</u>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla



C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,168,644.01	5,282,193.64
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incrementos por Variaciones de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,168,644.01	5,282,193.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,394,298.75	2,070,003.84
Materiales y Suministros	568,909.85	302,789.39
Servicios Generales	905,935.12	1,099,573.45
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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	702,865.78	672,010.29
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Armonizaciones	0.00	501,407.74
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumentos por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumentos por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública		
Inversión Publica no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gasto y Otras Pérdidas	4,572,009.50	4,645,784.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	596,634.51	636,408.93

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA EMISIÓN"



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ

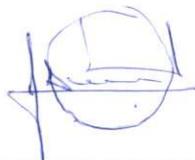
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla



C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

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 2020	2,993,156.01	0.00	0.00	0.00	2,993,156.01
Aportaciones	2,993,156.01	0.00	0.00	0.00	2,993,156.01
Donaciones del Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	0.00	-635,943.88	636,408.93	0.00	465.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	636,408.93	0.00	636,408.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-635,943.88	0.00	0.00	-635,943.88
Relalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	2,993,156.01	-635,943.88	636,408.93	0.00	2,993,621.06
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021	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
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 202021	0.00	798,639.38	-39,774.42	0.00	758,864.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	596,634.51	0.00	596,634.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	798,639.38	-636,408.93	0.00	162,230.45
Relalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2021	2,993,156.01	162,695.50	596,634.51	0.00	3,752,486.02

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla



C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	0.00	261,661.22
Activo Circulante	164,487.09	0.00
Efectivo y Equivalentes	164,751.70	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	264.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.05
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	426,148.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmueble, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	426,148.31
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	4,204.00	
Pasivo Circulante	4,204.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,204.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica 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	257,457.22	
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	257,457.22	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	541,182.16
Resultados del Ejercicios Anteriores	798,639.38	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"

ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla

NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,160,206.21	5,281,257.03
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,160,206.21	5,281,257.03
Participac,Aportac,Conv,Incent. Deriv. De/Colab.Fiscal, F.Dist.De Aport	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,569,344.30	4,140,399.98
Servicios Personales	2,394,298.75	2,066,029.43
Materiales y Suministros	566,957.43	302,789.39
Servicios Generales	905,622.74	1,099,571.37
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	702,465.38	672,009.79
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	590,861.91	1,140,857.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bines 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	426,148.31	13,962.42
Bines Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	426,148.31	13,962.42
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-426,148.31	-13,962.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-437,305.40	-359,680.35
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-437,305.40	-359,680.35
Aplicación	-107,840.10	-119,826.91
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-107,840.10	-119,826.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-329,465.30	-239,853.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-164,751.70	887,041.19
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,481,941.97	594,900.78
Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,317,190.27	1,481,941.97

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL

C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variaciones del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO	3,057,411.79	10,761,475.16	10,499,813.94	3,319,073.01	261,661.22
Activo Circulante	1,492,477.88	10,322,462.06	10,486,949.15	1,327,990.79	-164,487.09
Efectivo y Equivalentes	1,481,941.97	4,722,900.81	4,887,652.51	1,317,190.27	-164,751.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,310.11	5,599,561.20	5,599,296.64	10,574.67	264.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	225.80	0.05	0.00	225.85	0.05
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones 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	1,564,933.91	439,013.10	12,864.79	1,991,082.22	426,148.31
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	12,864.79	12,864.79	0.00	0.00
Bienes Inmueble, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,475,515.45	0.00	0.00	1,475,515.45	0.00
Bienes Muebles	562,869.66	426,148.31	0.00	989,017.97	426,148.31
Activos Intangibles	112,449.00	0.00	0.00	112,449.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-585,900.20	0.00	0.00	-585,900.20	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Ciculantes	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"



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ

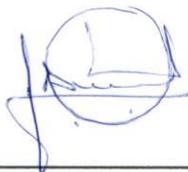
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla



C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamiento Financiero			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamiento Financiero			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			63,790.73	67,994.73
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			63,790.73	67,994.73

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ

Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla



C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

DEMANDAS:

N/A

JUICIOS:

N/A

AVALES:

N/A

GARANTIAS:

N/A

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla



CP. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

1. NOTAS DE DESGLOSE

1.1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Se integra de la siguiente forma

Bancos

Bancos / Bancomer / Cta:0450061786 / Recursos Propios	1,143,812.35	
Bancos / Bancomer / Cta:0111150391 / PRODDER	175,335.01	1,319,147.36

1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

Se integra de la siguiente forma

Cuentas por cobrar a corto plazo	2,574.67	
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	8,000.00	
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	10,574.67

1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Se integra de la siguiente forma

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	225.80	225.80
--	--------	---------------

1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Terrenos	401,000.00	
Edificios no habitacionales	968,735.02	
Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	105,780.43	1,475,515.45

1.2.4 BIENES MUEBLES

Mobiliario y equipo de administración	148,512.88	
Vehiculos y equipo de transporte	695,948.28	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	144,556.81	989,017.97

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES

Software	112,449.00	112,449.00
----------	------------	-------------------

1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN

Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	
Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	
Proveedores por pagar a corto plazo	3,180.81	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	52,295.25	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	12,518.67	67,994.73

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ

Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla



C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

EA-01	INGRESOS DE GESTION	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,168,644.01
4.1.1	IMPUESTOS	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00
4.1.1.1.1	DE PERSONAS FÍSICAS	0.00
4.1.1.1.2	DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES (PERSONAS MORALES)	0.00
4.1.1.1.3	NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.1.1.4	IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00
4.1.1.3.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00
4.1.1.3.2	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00
4.1.1.3.3	OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00
4.1.1.4.1	IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN	0.00
4.1.1.4.2	IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00
4.1.2.1.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.1.2	CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.2.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	0.00
4.1.2.2.2	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.2.3	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
4.1.2.3.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3.2	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.3.3	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3.4	CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE,	0.00

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	
	DE DOMINIO PÚBLICO	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
4.1.4.4.1	RECARGOS	0.00
4.1.4.4.2	ACTUALIZACION	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00
4.1.4.9.1	OTROS	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.6.9.1	IVA TRASLADADO	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,168,644.01
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANCI	5,168,644.01
4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA	27,463.00
4.1.7.3.2	RECONEXIONES AGUA POTABLE	8,673.42
4.1.7.3.3	MATERIALES PARA TOMAS NUEVAS	20,132.73
4.1.7.3.4	MANO DE OBRA PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO	28,786.32
4.1.7.3.5	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,589,172.10
4.1.7.3.6	SERVICIO DE DRENAJE	658,917.23
4.1.7.3.7	REUBICACION DE TOMA DE AGUA	6,446.32
4.1.7.3.8	RECONEXION A LA RED DE DRENAJE	340.26
4.1.7.3.9	CONEXION A LA RED DE DRENAJE	14,814.76
4.1.7.3.10	REZAGO	795,312.87
4.1.7.3.11	CONSTANCIAS	92,294.60
4.1.7.3.12	OTROS INGRESOS	679,064.17
4.1.7.3.13	RECARGOS	223,247.97
4.1.7.3.14	MULTAS	0.00
4.1.7.3.15	CORTE DE PISO	4,546.08
4.1.7.3.16	SOLICITUD DE TOMA	1,254.04
4.1.7.3.17	REPARACIÓN DE TOMA DE AGUA	413.79
4.1.7.3.18	PAGOS COMITES DE AGUA	3,068.94

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

4.1.7.3.19	MICROMEDIDORES	14,695.41
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00
	TOTAL	5,168,644.01

EA-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/ COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/ COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00
4.2.1.2.1	A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.2.2	A MUNICIPIOS	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00
4.2.1.3.1	A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.3.2	A MUNICIPIOS	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
4.2.2.1.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
4.2.2.3.1	RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00
4.2.2.3.1.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.3.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.3.2	RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00
4.2.2.3.2.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.3.2.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4.2.2.5.1	CORRIENTES	0.00

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

4.2.2.5.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00
	TOTAL	0.00

EA-03 Cuenta	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS: Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	_____
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	_____
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	_____
4.3.1.1.1	INTERNOS	0.00	_____
4.3.1.1.2	EXTERNOS	0.00	_____
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	_____
4.3.1.9.1	INTERNOS	0.00	_____
4.3.1.9.2	EXTERNOS	0.00	_____
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	_____
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	_____
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	_____
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	_____
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	_____
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	_____
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0.00	_____
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	_____
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	_____
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	_____
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	_____
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	_____
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	_____
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	_____
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	_____
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	_____
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	_____
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	_____
4.3.9.9.1	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	_____
4.3.9.9.1.1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	_____
4.3.9.9.1.2	VENTA DE OBJETOS DE VALOR	0.00	_____
4.3.9.9.1.3	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	_____
4.3.9.9.2	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	_____
4.3.9.9.2.1	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	_____
4.3.9.9.2.2	VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	0.00	_____

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

4.3.9.9.3	ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ	0.00	_____
4.3.9.9.3.1	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	_____
4.3.9.9.3.1.1	INTERNOS	0.00	_____
4.3.9.9.3.1.2	EXTERNOS	0.00	_____
4.3.9.9.3.2	VENTA DE TÍTULOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	0.00	_____
4.3.9.9.3.3	VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	0.00	_____
	TOTAL		0

EA-04 Cuenta	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: Nombre de la Cuenta	Monto	%
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,869,143.72	84.63
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2,394,298.75	52.37
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,337,678.37	29.26
5.1.1.1.1	DIETAS	0.00	0
5.1.1.1.2	HABERES	0.00	0
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,337,678.37	29.26
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	504,949.02	11.04
5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	832,729.35	18.21
5.1.1.1.4	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO	0.00	0
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	448,359.96	9.81
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	448,359.96	9.81
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0
5.1.1.2.4	RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES E N LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.	0.00	0
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	206,334.29	4.51
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	206,334.29	4.51
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,969.90	0.5
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,364.39	4.01
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	0
5.1.1.3.5	SOBREHABERES	0.00	0
5.1.1.3.6	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	0.00	0
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0
5.1.1.3.8	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	401,926.13	8.79

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	0
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0
5.1.1.5.5	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	401,926.13	8.79
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0
5.1.1.6.1	ESTIMULOS	0.00	0
5.1.1.6.2	RECOMPENSAS	0.00	0
5.1.1.7	PREVISIONES	0.00	0
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	568,909.85	12.44
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	52,333.20	1.14
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,755.57	0.32
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,311.60	0.6
5.1.2.1.3	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,557.58	0.12
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,708.45	0.1
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,803.64	0.15
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,594.76	0.14
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	9,800.00	0.21
5.1.2.3.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0
5.1.2.3.2	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0
5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,800.00	0.21
5.1.2.3.6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0
5.1.2.3.8	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0
5.1.2.3.9	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	383,725.89	8.39

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Y DE REPARACIÓN		
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00 0
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00 0
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00 0
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00 0
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00 0
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00 0
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00 0
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00 0
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	383,725.89 8.39
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,789.77 0.04
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00 0
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00 0
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00 0
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00 0
5.1.2.5.5	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00 0
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00 0
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,789.77 0.04
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,538.91 1.83
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,538.91 1.83
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	83,538.91 1.83
5.1.2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00 0
5.1.2.6.2	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00 0
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,865.24 0.15
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,865.24 0.15
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00 0
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00 0
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	0.00 0
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00 0
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00 0
5.1.2.8.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00 0
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00 0
5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00 0
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,053.20 0.53
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	12,044.96 0.26
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	597.42 0.01
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00 0
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00 0
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00 0

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,065.99	0.24
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	905,935.12	19.81
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	21,081.85	0.46
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,320.20	0.25
5.1.3.1.2	GAS	0.00	0
5.1.3.1.3	AGUA	1,524.41	0.03
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,237.24	0.18
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,100.00	0.4
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0
5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	177,663.91	3.89
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	146,158.72	3.2
5.1.3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES	0.00	0
5.1.3.3.1.2	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	146,158.72	3.2
5.1.3.3.1.3	SERVICIOS DE AUDITORIA Y RELACIONADOS	28,350.01	0.62
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	94,000.00	1.85
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMATICA	28,350.01	0.62
5.1.3.3.3.2	SERVICIOS DE CONSULTORIA ELABORACION DE PROYECTOS	0.00	0
5.1.3.3.3.3	ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,155.18	0.07
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,441.42	0.99
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,761.32	0.26
5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	33,680.10	0.74
5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	180.00	0
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	86,808.00	1.9
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	69,349.44	1.52
5.1.3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	164.66	0
5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS	69,184.78	1.51
5.1.3.5.1.3	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	0
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	0.00	0
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,888.86	0.22
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,021.98	0.11
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,547.72	0.06
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,600.00	0.04
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	1,600.00	0.04
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	0.00	0
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0
5.1.3.6.5	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL	0.00	0

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	SONIDO Y DEL VIDEO		
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	42,661.64	0.93
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	0.00	0
5.1.3.7.1.1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0
5.1.3.7.1.2	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	0
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	11,467.79	0.25
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	11,467.79	0.25
5.1.3.7.2.2	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	0
5.1.3.7.3	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0
5.1.3.7.4	AUTOTRANSPORTE	0.00	0
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,193.85	0.68
5.1.3.7.6	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0
5.1.3.7.7	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0
5.1.3.7.8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	13,105.74	0.29
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,105.74	0.29
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0
5.1.3.8.4	EXPOSICIONES	0.00	0
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	517,572.56	11.32
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	517,572.56	11.32
5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	517,572.56	11.32
5.1.3.9.2.2	IVA PAGADO A LOS PROVEEDORES	0.00	0
5.1.3.9.2.3	DERECHOS POR EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES	0.00	0
5.1.3.9.2.4	DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0
5.1.3.9.3	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0
5.1.3.9.4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0
5.1.3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	702,865.78	15.37
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0
5.2.1.1.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	0
5.2.1.1.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	0.00	0
5.2.1.1.3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	0.00	0
5.2.1.1.4	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS	0.00	0

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	AUTÓNOMOS		
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0
5.2.1.2.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0
5.2.1.2.6	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0
5.2.1.2.7	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0
5.2.1.2.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0
5.2.1.2.9	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0
5.2.2.1.2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0
5.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0
5.2.2.2.4	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0
5.2.2.2.4.1	A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0
5.2.2.2.4.2	A MUNICIPIOS	0.00	0
5.2.2.2.5	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0
5.2.3.1.1.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0
5.2.3.1.1.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0
5.2.3.1.2	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	0
5.2.3.1.2.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0
5.2.3.1.2.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0
5.2.3.1.3	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0
5.2.3.1.3.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0
5.2.3.1.3.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0
5.2.3.1.4	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0
5.2.3.1.4.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO	0.00	0



PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

5.2.3.1.4.2	FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0
5.2.3.1.5	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS	0.00	0
5.2.3.1.5.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0
5.2.3.1.5.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0
5.2.3.1.6	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0
5.2.3.1.6.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0
5.2.3.1.6.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0
5.2.3.1.8	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0
5.2.3.2.7	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	702,865.78	15.37
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	702,865.78	15.37
5.2.4.1.1	USUARIOS DEL SOMAPAZ	0.00	0
5.2.4.1.2	PERSONAL DEL SOMAPAZ	0.00	0
5.2.4.1.3	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0
5.2.4.2	BECAS	0.00	0
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0
5.2.4.3.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	0
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0
5.2.4.3.6	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0
5.2.4.3.7	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0
5.2.6.1.1	EJECUTIVO	0.00	0
5.2.6.1.2	LEGISLATIVO	0.00	0
5.2.6.1.3	JUDICIAL	0.00	0
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0
5.2.6.2.1	NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0
5.2.6.2.2	EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0
5.2.6.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

5.2.8	DONATIVOS	0.00	0
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0
5.2.9.1.1	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0
5.2.9.1.2	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0
5.3.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0
5.3.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0
5.3.1.1.4	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0
5.3.1.1.5	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0
5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0
5.3.2.1.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0
5.3.2.1.2	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0
5.3.2.1.4	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0
5.3.2.1.5	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0
5.3.3.2.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	0.00	0
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0
5.4.1.1.2	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

5.4.1.1.3	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0.00	0
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0
5.4.1.2.4	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0
5.4.1.2.5	INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0
5.4.1.2.6	INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0
5.4.1.2.7	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR	0.00	0
5.4.1.2.8	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0
5.4.4.1.1	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0
5.4.4.1.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES	0.00	0

PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0
5.5.9.9.1	DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES	0.00	0
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0
5.6.1.1.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0
5.6.1.1.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0
5.6.1.1.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0
5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0
5.6.1.1.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0
5.6.1.1.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0
5.6.1.1.7	INSTALACIONES Y EQUIPOS EN CONSTRUCCIONES	0.00	0
5.6.1.1.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0
	TOTAL	4,572,009.50	100

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
Director General



SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla

C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

VPH-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	2,993,156.01	0	2,993,156.01		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	2,993,156.01	0	2,993,156.01		

VPH-02	PATRIMONIO GENERADO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Procedencia	
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	636,408.93	-541,182.16	95,226.77		
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-635,943.88	798,639.38	162,695.50		
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00		
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00		
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00		
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00		
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00		
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00		
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	465.05	257,457.22	257,922.27		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ

Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla

C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO

SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

EFE-01 Cuenta	FLUJO DE EFECTIVO: Nombre de la Cuenta	Monto	
		2021	2020
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	-0.15
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,317,190.27	1,481,942.12
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	1,317,190.27	1,481,941.97
EFE-02	ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	426,148.31	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,389.65	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	348,965.52	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,793.14	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL	426,148.31	
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto 2021	2020
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	596,634.51	636,408.93
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,665.20	505,384.73
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	501,407.74
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

CUENTA PÚBLICA 2021

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,665.20	3,976.99
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	8,437.80	936.61
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,437.80	936.61
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	590,861.91	1,140,857.05

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ

Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla

C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO

SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

CUNETA PÚBLICA 2021

CONCILIACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

1. Ingresos Presupuestarios	5,168,644.01
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES 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. Menos 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. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	5,168,644.01

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

1. Total de egresos presupuestarios	4,998,157.81
2. Menos egresos presupuestarios no contables	426,148.31
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	25,389.65
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	348,965.52
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51,793.14
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.1 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA



CUNETA PÚBLICA 2021
CONCILIACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

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
2.2 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. Más gastos contables no presupuestarios	0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	4,572,009.50

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
 DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ

Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla

C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
 SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

CUNETA PÚBLICA 2021

NOTAS DE MEMORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

CUNETA PÚBLICA 2021
NOTAS DE MEMORIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODAT	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.7	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.7.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.x.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MEM-02 (ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicia	Cargo	Abono	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	45,768,676.94	45,768,676.94	0 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	16,671,040.14	16,671,040.14	0 (a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	6,342,189.92	0	6,342,189.92 (d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,168,644.01	6,342,189.92	1,173,545.91 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)

CUNETA PÚBLICA 2021

NOTAS DE MEMORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,160,206.21	5,168,644.01	8,437.80 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5,160,206.21	5,160,206.21 (a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	29,097,636.80	29,097,636.80	0.00 (d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	6,342,189.92	6,342,189.92 (a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	7,054,584.51	7,054,584.51	0.00 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,056,426.70	712,394.59	-1,344,032.11 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,998,157.81	4,998,157.81	0.00 (d)
8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,998,157.81	4,994,817.36	3,340.45 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,994,817.36	4,995,492.61	-675.25 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	4,995,492.61	0.00	4,995,492.61 (d)

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla

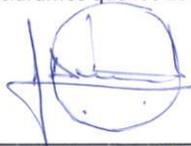


C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	6,342,189.92	0.00	6,342,189.92	5,168,644.01	5,160,206.21	-1,181,983.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	6,342,189.92	0.00	6,342,189.92	5,168,644.01	5,160,206.21	-1,181,983.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
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	<u>6,342,189.92</u>	<u>0.00</u>	<u>6,342,189.92</u>	<u>5,168,644.01</u>	<u>5,160,206.21</u>	
					Ingresos Excedentes	0.00

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


ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



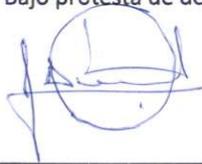
SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Acantarillado
del Municipio de Zacapoaxtlan


C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercido (6=3-4)
3 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	6,342,189.92	-1,344,032.11	4,998,157.81	4,998,157.81	4,995,492.61	0.00
3.1 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	6,342,189.92	-1,344,032.11	4,998,157.81	4,998,157.81	4,995,492.61	0.00
3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	6,342,189.92	-1,344,032.11	4,998,157.81	4,998,157.81	4,995,492.61	0.00
3.1.1.2 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	6,342,189.92	-1,344,032.11	4,998,157.81	4,998,157.81	4,995,492.61	0.00
0 RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIAP AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DE AGUA POT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLAG CULTURA DEL AGUA	136,479.78	-49,556.21	86,923.57	86,923.57	86,923.57	0.00
DCAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	3,678,840.86	-155,637.41	3,523,203.45	3,523,203.45	3,520,538.25	0.00
DPRF DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DPRH DEPTO DE RECUROS HUMANOS	43,640.00	-31,402.64	12,237.36	12,237.36	12,237.36	0.00
DPTM DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MMHS MANTENIMIENTOS HIDRAULICOS	1,660,294.69	-974,443.53	685,851.16	685,851.16	685,851.16	0.00
MMRD MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE	822,934.59	-132,992.32	689,942.27	689,942.27	689,942.27	0.00
RZA DEPTO COBRANZAS Y REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	6,342,189.92	-1,344,032.11	4,998,157.81	4,998,157.81	4,995,492.61	0.00

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



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla



C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	5,290,955.73	-719,017.95	4,571,937.78	4,571,937.78	4,569,272.58	0.00
2 GASTO DE CAPITAL	1,051,234.19	-625,014.16	426,220.03	426,220.03	426,220.03	0.00
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	6,342,189.92	-1,344,032.11	4,998,157.81	4,998,157.81	4,995,492.61	0.00

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



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla



C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

CUENTA PÚBLICA 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

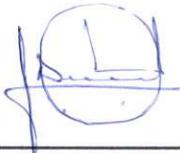
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egreso Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado 4	Egreso Pagado 5	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	2,172,916.67	221,382.08	2,394,298.75	2,394,298.75	2,394,298.75	0.00
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,405,970.06	-68,291.69	1,337,678.37	1,337,678.37	1,337,678.37	0.00
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	150,712.22	297,647.74	448,359.96	448,359.96	448,359.96	0.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	230,030.62	-23,696.33	206,334.29	206,334.29	206,334.29	0.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	386,203.77	15,722.36	401,926.13	401,926.13	401,926.13	0.00
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,159,481.56	-590,571.71	568,909.85	568,909.85	566,957.43	0.00
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,502.42	-2,169.22	52,333.20	52,333.20	50,380.78	0.00
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,319.28	-2,515.64	6,803.64	6,803.64	6,803.64	0.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	953,310.56	-569,584.67	383,725.89	383,725.89	383,725.89	0.00
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	-3,210.23	1,789.77	1,789.77	1,789.77	0.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,957.18	12,581.73	83,538.91	83,538.91	83,538.91	0.00
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	22,237.50	-15,372.26	6,865.24	6,865.24	6,865.24	0.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	44,154.62	-20,101.42	24,053.20	24,053.20	24,053.20	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	1,266,387.41	-360,452.29	905,935.12	905,935.12	905,622.74	0.00
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	23,468.33	-2,386.48	21,081.85	21,081.85	21,081.85	0.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,273.60	-5,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	225,407.41	-47,743.50	177,663.91	177,663.91	177,663.91	0.00
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,120.34	15,321.08	45,441.42	45,441.42	45,441.42	0.00
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	29,015.73	57,792.27	86,808.00	86,808.00	86,808.00	0.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,567.02	-19,967.02	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	44,849.54	-2,187.90	42,661.64	42,661.64	42,661.64	0.00

8.3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO		6,342,189.92	-1,344,032.11	4,998,157.81	4,998,157.81	4,995,492.61	0.00

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



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ

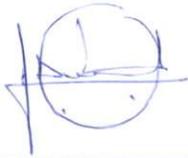
Sistema Operador de Agua Potable y ALCANTARILLADO
del Municipio de Zacapoaxtla



C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	6,342,189.92	-1,344,032.11	4,998,157.81	4,998,157.81	4,995,492.61	0.00

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



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ

Sistema Operador de Agua Potable y Acaantarrillo del Municipio de Zacapoaxtla



C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO

SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL



TEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	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.

ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable
del Municipio de Zacapoaxtla

C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
CUENTA PÚBLICA 2021
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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.

ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla

C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA



**CUENTA PÚBLICA 2021
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
RUBROS DE INGRESO	6,342,189.92	5,168,644.01	5,160,206.21
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	6,342,189.92	5,168,644.01	5,160,206.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO	6,342,189.92	4,998,157.81	4,995,492.61
SERVICIOS PERSONALES	2,172,916.67	2,394,298.75	2,394,298.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,159,481.56	568,909.85	566,957.43
SERVICIOS GENERALES	1,266,387.41	905,935.12	905,622.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	692,170.09	702,865.78	702,465.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	368,816.12	426,148.31	426,148.31
INVERSIÓN PÚBLICA	682,418.07	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	170,486.20	164,713.60
	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
NO ETIQUETADO	0.00	-4,910.83	-10,683.43
RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	0.00	-4,910.83	-10,683.43
RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00

RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	175,397.03	175,397.03
RECURSOS FEDERALES	0.00	175,397.03	175,397.03
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	170,486.20	164,713.60

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



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ

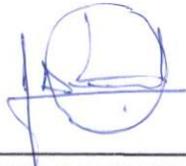
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacapoaxtla



C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO		6,342,189.92	-1,344,032.11	4,998,157.81	4,998,157.81	4,995,492.61	0.00

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



ARQ. ALVARO GUTIERREZ RUANO
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapan



C.P. NADIA VAZQUEZ GALINDO
SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL