

**AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián presenta los rubros con mayor importancia relativa para que la información sea más útil para los usuarios, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes Se presenta los saldos al 31 de diciembre del 2020 de las cuentas correspondientes a Efectivo, Bancos en Tesorería, relacionadas con el Balance General del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián.

1 ACTIVO

1.1.1.1.0	Efectivo						
1.1.1.1.0-0000-111-00404	RECAUDACION AGUA POTABLE	0.00	0.00	13,722,029.23	13,722,029.23	0.00	0.00
	Efectivo	0.00	0.00	13,722,029.23	13,722,029.23	0.00	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-111-00196	CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281	217,807.73	0.00	15,281,063.15	15,440,809.04	58,061.84	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-00197	PROTAR CTA. 2310	-0.95	0.00	0.00	0.00	-0.95	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-00198	RESERVAS CTA, 9257	10,657.15	0.00	1,335,763.03	1,346,344.00	76.18	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-00199	RECARGOS CTA. 9249	13,500.64	0.00	26,104.14	39,500.00	104.78	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-00200	20% AGUAS RESIDUALES CTA. 9265	7,232.89	0.00	1,244,784.60	1,251,850.00	167.49	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-00201	3% INFRAESTRUCTURA CTA. 9273	1,452.27	0.00	184,434.46	185,700.00	186.73	0.00
	Bancos/Tesorería	250,649.73	0.00	18,072,149.38	18,264,203.04	58,596.07	0.00

Fondos con Afectación Específica Se presentan los saldos al 31 de diciembre del 2020, correspondientes a los fondos con Afectación específica, correspondientes a los fondos de caja chica y de las Cajas de Recaudación, Relacionados con el Balance





General del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián.

1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica						
1.1.1.5.0-0000-111-00055	Elizabeth Moreno Padilla	1,999.74	0.00	0.12	0.00	1,999.86	0.00
1.1.1.5.0-0000-111-00266	ARACELI ACEVES RAMIREZ	2,000.04	0.00	7,432.18	8,094.05	1,338.17	0.00
1.1.1.5.0-0000-111-00342	ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ	4,999.96	0.00	9,373.37	9,373.41	4,999.92	0.00
	Fondos Con Afectación Específica	8,999.74	0.00	16,805.67	17,467.46	8,337.95	0.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián presenta los saldos al 31 de diciembre del 2020, según su Balance General sobre los derechos a recibir efectivo y equivalentes.

1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1.1.2.2.0-0000-111-00234	21 SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-111-00404	RECAUDACION AGUA POTABLE	0.00	0.00	4,974,698.00	4,974,698.00	0.00	0.00
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	5,024,698.00	5,024,698.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo						
1.1.2.4.0-0000-111-00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR	695,595.40	0.00	0.00	0.00	695,595.40	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-00404	RECAUDACION AGUA POTABLE	0.00	0.00	7,153,434.90	7,153,434.88	0.02	0.00
1.1.2.4.0-0000-112-00404	RECAUDACION AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,221,280.51	1,221,280.51	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-113-00404	RECAUDACION AGUA POTABLE	0.00	0.00	199,085.88	199,085.88	0.00	0.00
	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	695,595.40	0.00	8,573,801.29	8,573,801.27	695,595.42	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-111-00204	MARIA TRINIDAD HUERTA REYNA	199.98	0.00	10,500.00	10,500.00	199.98	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-00207	GILBERTO AZPEITIA GONZALEZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-00243	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ANGULO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-00266	ARACELI ACEVES RAMIREZ	0.00	0.00	4,000.00	4,500.00	-500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-00276	PEDRO PABLO CABRERA ROCHA	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-00342	ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-00392	ESTEBAN GARCIA ALDERETE	6,521.60	0.00	0.00	6,521.60	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-00260	ANGELICA MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

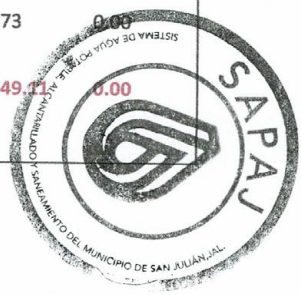
1.1.2.6.0-0000-111-00052	Juan Manuel Vazquez Jimenez	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-00426	LUIS MAGAÑA PEREZ	0.00	0.00	14,509.13	14,509.13	0.00	0.00
1.1.2.9.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	6,721.58	0.00	70,009.13	77,030.73	-300.02	0.00
	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes						
1.1.2.9.0-0000-121-00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR	-221,965.71	0.00	0.00	0.00	-221,965.71	0.00
1.1.2.9.0-0000-111-00018	IVA FF 400 POR RECUPERAR	1,763,034.34	0.00	0.00	0.00	1,763,034.34	0.00
1.1.2.9.0-0000-111-00022	IVA FF 700 POR RECUPERAR	2,844.28	0.00	0.00	0.00	2,844.28	0.00
1.1.2.9.0-0000-100-00348	IVA FF 100 POR RECUPERAR	76,439.63	0.00	1,344.48	0.00	77,784.11	0.00
1.1.2.9.0-0000-111-00348	IVA FF 100 POR RECUPERAR	-70,033.37	0.00	1,602,972.89	1,459,337.29	73,602.23	0.00
	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	1,550,319.17	0.00	1,604,317.37	1,459,337.29	1,695,299.25	0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios).

1.1.5.1.0 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo							
1.1.5.1.0-0000-100-0002 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE		0.00	0.00	1,101,636.57	1,101,636.57	0.00	0.00
<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consum</i>		0.00	0.00	1,101,636.57	1,101,636.57	0.00	0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
 Se presentan los saldos al 31 de diciembre del 2020, correspondientes a los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, saldo que se encuentra en el balance general del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián.

1.2.3.4.0 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones							
1.2.3.4.6-0000-111-00314	25 OBRAS	5,737,150.32	0.00	0.00	0.00	5,737,150.32	0.00
	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola	5,737,150.32	0.00	0.00	0.00	5,737,150.32	0.00
1.2.3.5.0 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso							
1.2.3.5.3-0000-111-00328	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	1,208,697.38	0.00	0.00	0.00	1,208,697.38	0.00
1.2.3.5.3-0000-111-00365	DRENAJES	44,951.73	0.00	0.00	0.00	44,951.73	0.00
	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petr	1,253,649.11	0.00	0.00	0.00	1,253,649.11	0.00
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración							



000008

1.2.4.1.0-0000-111-00329	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	88,948.16	0.00	0.00	0.00	88,948.16	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-00330	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,274.21	0.00	0.00	0.00	4,274.21	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-00331	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	55,875.85	0.00	0.00	0.00	55,875.85	0.00
1.2.4.1.3-0000-253-00331	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28,015.51	0.00	0.00	0.00	28,015.51	0.00
1.2.4.4.0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	177,113.73	0.00	0.00	0.00	177,113.73	0.00
	Equipo de Transporte						
1.2.4.4.0-0000-111-00332	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1.2.4.4.1-5411-111-00001	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	77,778.00	0.00	77,778.00	0.00
1.2.4.6.0	Automóviles y Equipo Terrestre	85,000.00	0.00	77,778.00	0.00	162,778.00	0.00
	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas						
1.2.4.6.0-0000-111-00333	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,031,469.11	0.00	0.00	0.00	1,031,469.11	0.00
1.2.4.6.1-0000-111-00366	OTROS EQUIPOS	313,521.67	0.00	0.00	0.00	313,521.67	0.00
1.2.4.6.2-5621-111-00001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	61,143.00	0.00	61,143.00	0.00
1.2.4.6.9-5691-111-00004	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	118,711.00	0.00	118,711.00	0.00
1.2.4.6.9-0000-253-00366	OTROS EQUIPOS	68,211.50	0.00	0.00	0.00	68,211.50	0.00
1.2.5.1.0	Otros Equipos	1,413,202.28	0.00	179,854.00	0.00	1,593,056.28	0.00
	Software						
1.2.5.1.0-0000-111-00334	SOFTWARE	125,539.00	0.00	0.00	0.00	125,539.00	0.00
	Software	125,539.00	0.00	0.00	0.00	125,539.00	0.00

2 PASIVO

Se presentan saldos al 31 de diciembre del 2020, correspondientes a pasivos del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián.

2.1.1.1.0 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo -208.62

2.1.1.7.0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,112,395.22

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se presentan saldos al 31 de diciembre del 2020, correspondientes a los ingresos de gestión y a los correspondientes a ingresos por Transferencias internas al sector



público del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián.

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios						
4.1.4.3.0-	Servicio doméstico	0.00	0.00	0.00	5,201,961.39	0.00	5,201,961.39
4.3.10.1-111-00							
4.1.4.3.0-	Servicio no doméstico	0.00	0.00	0.00	698,580.64	0.00	698,580.64
4.3.10.2-111-00							
4.1.4.3.0-	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	0.00	1,222,467.63	0.00	1,222,467.63
4.3.10.5-112-00							
4.1.4.3.0-	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	0.00	199,265.06	0.00	199,265.06
4.3.10.6-113-00							
4.1.4.3.0-	Conexión o reconexión al servicio	0.00	0.00	0.00	867,385.99	0.00	867,385.99
4.3.10.8-111-00							
4.1.4.3.0-	Otros servicios de Agua no considerados	0.00	0.00	0.00	21,189.48	0.00	21,189.48
4.3.10.9-111-00							
4.1.4.3.0-	Expedición de certificado o certificaciones	0.00	0.00	0.00	17.24	0.00	17.24
4.3.13.1-111-00							
4.1.4.3.0-	Constancias de no adeudo	0.00	0.00	0.00	2,976.34	0.00	2,976.34
4.3.13.4-111-00							
	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	8,213,843.77	0.00	8,213,843.77
4.1.4.4.0	Accesorios						
4.1.4.4.0-	Otros servicios no especificados	0.00	0.00	0.00	15,726.75	0.00	15,726.75
4.4.1.9-111-000							
4.1.4.4.0-	Otros recargos no especificados	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4.5.1.9-111-000							
	Accesorios	0.00	0.00	0.00	19,726.75	0.00	19,726.75
4.1.4.9.0	Otros Derechos						
4.1.4.9.0-	Falta de pago	0.00	0.00	0.00	25,442.65	0.00	25,442.65
4.5.1.1-111-000							
	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	25,442.65	0.00	25,442.65
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
4.2.2.1.0-	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	4,230,934.00	0.00	4,230,934.00
9.1.1.1-111-000							
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	4,230,934.00	0.00	4,230,934.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones						
4.2.2.3.0-	Subsidios	0.00	0.00	0.00	793,764.00	0.00	793,764.00
9.3.1.1-111-000							
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	793,764.00	0.00	793,764.00
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,283,711.17	\$0.00	\$13,283,711.17

Gastos y Otras Pérdidas:

Se presentan saldos al 31 de diciembre del 2020, correspondientes a los Gastos y otras pérdidas, presentados en el Estado de Actividades del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián.

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
5.1.1.1.0-	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	2,850,172.56	0.00	2,850,172.56	0.00
1131-111-00004							
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	2,850,172.56	0.00	2,850,172.56	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						



000010

5.1.1.2.0-1221-111-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	26,183.60	0.00	26,183.60	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	0.00	0.00	26,183.60	0.00	26,183.60	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales						
5.1.1.3.0-1321-111-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	0.00	0.00	429,300.78	0.00	429,300.78	0.00
5.1.1.3.0-1331-111-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00
	<i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>	0.00	0.00	483,650.78	0.00	483,650.78	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales						
5.1.2.1.0-2141-111-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍ	0.00	0.00	7,774.14	0.00	7,774.14	0.00
5.1.2.1.0-2111-111-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	7,759.56	0.00	7,759.56	0.00
	<i>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	0.00	0.00	15,533.70	0.00	15,533.70	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios						
5.1.2.2.0-2151-111-00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	16,840.00	0.00	16,840.00	0.00
5.1.2.2.0-2161-111-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,038.60	0.00	1,038.60	0.00
5.1.2.2.0-2211-111-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,680.19	0.00	3,680.19	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	0.00	0.00	21,558.79	0.00	21,558.79	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación						
5.1.2.4.0-2411-111-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	54,843.11	0.00	54,843.11	0.00
5.1.2.4.0-2431-111-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	49.14	0.00	49.14	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	61,165.67	0.00	61,165.67	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	0.00	0.00	7,133.04	0.00	7,133.04	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	93,917.76	0.00	93,917.76	0.00
	<i>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</i>	0.00	0.00	234,508.72	0.00	234,508.72	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratorio						
5.1.2.5.0-2561-111-00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	124,009.98	0.00	124,009.98	0.00
5.1.2.5.0-2531-111-00004	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	2,450.71	0.00	2,450.71	0.00
	<i>Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratorio</i>	0.00	0.00	126,460.69	0.00	126,460.69	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
5.1.2.6.0-2611-111-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	571,691.70	0.00	571,691.70	0.00



000011

	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	571,691.70	0.00	571,691.70	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depo						
5.1.2.7.0-2721-111-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,130.20	0.00	1,130.20	0.00
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depo	0.00	0.00	1,130.20	0.00	1,130.20	0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2911-111-00004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	642.24	0.00	642.24	0.00
5.1.2.9.0-2961-111-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	0.00	0.00	90,986.69	0.00	90,986.69	0.00
5.1.2.9.0-2981-111-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	39,123.84	0.00	39,123.84	0.00
	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	0.00	0.00	130,752.77	0.00	130,752.77	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3111-111-00004	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	8,335,967.06	0.00	8,335,967.06	0.00
5.1.3.1.0-3151-111-00004	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	19,629.24	0.00	19,629.24	0.00
5.1.3.1.0-3171-111-00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM	0.00	0.00	1,689.66	0.00	1,689.66	0.00
	Servicios Básicos	0.00	0.00	8,357,285.96	0.00	8,357,285.96	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento						
5.1.3.2.0-3221-111-00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros						
5.1.3.3.0-3311-111-00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REL	0.00	0.00	145,931.70	0.00	145,931.70	0.00
5.1.3.3.0-3351-111-00004	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	84,696.00	0.00	84,696.00	0.00
5.1.3.3.0-3331-111-00004	ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	3,186.50	0.00	3,186.50	0.00
	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Serv	0.00	0.00	233,814.20	0.00	233,814.20	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3411-111-00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
5.1.3.4.0-3451-111-00004	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	22,291.43	0.00	22,291.43	0.00
5.1.3.4.0-3471-111-00004	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	41,691.43	0.00	41,691.43	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3551-111-00004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	13,318.80	0.00	13,318.80	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	0.00	0.00	62,823.94	0.00	62,823.94	0.00



000012

	<i>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Cons</i>	0.00	0.00	76,142.74	0.00	76,142.74	0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos						
5.1.3.7.0-3721-111-00004	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	243.97	0.00	243.97	0.00
5.1.3.7.0-3751-111-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	665.18	0.00	665.18	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos</i>	0.00	0.00	909.15	0.00	909.15	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.0-3921-111-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	425,718.65	0.00	425,718.65	0.00
5.1.3.9.0-3951-111-00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	3,896.00	0.00	3,896.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales</i>	0.00	0.00	429,614.65	0.00	429,614.65	0.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,603,601.64	\$0.00	\$13,603,601.64	\$0.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se presenta información correspondiente al 31 de diciembre del 2020 de los saldos en las cuentas de Hacienda Pública del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

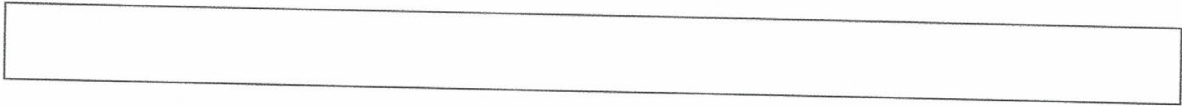
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)						
3.2.1.0.0-0000-100-00373	AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	0.00	-319,890.47	0.00	-319,890.47
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	0.00	0.00	0.00	-319,890.47	0.00	-319,890.47
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores						
3.2.2.0.0-0000-111-00405	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	10,194,410.46	0.00	0.00	0.00	10,194,410.46
	<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	10,194,410.46	0.00	0.00	0.00	10,194,410.46
3.2.7.0.0	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						
3.2.7.0.0-0000-111-00427	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	0.00	0.00	52,119.39	0.00	0.00	-52,119.39
	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	0.00	52,119.39	0.00	0.00	-52,119.39
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$10,194,410.46	\$52,119.39	-\$319,890.47	\$0.00	\$9,822,400.60

6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION						
6.2.0.0.0-0000-100-00374	PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	3,357,793.69	0.00	3,357,793.69	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	0.00	0.00	3,357,793.69	0.00	3,357,793.69	0.00
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION						
6.3.0.0.0-0000-100-00374	PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	-3,677,684.16	0.00	-3,677,684.16	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	0.00	0.00	-3,677,684.16	0.00	-3,677,684.16	0.00
	6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	-\$319,890.47	\$0.00	-\$319,890.47	\$0.00



000013




ADRIAN MUÑOZ HUERTA

DIRECTOR GENERAL


ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

ENCARGADA DE FINANZAS



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



000014