

CMAPAS San Diego de la Unión, Guanajuato.

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

Corte: 3

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	BAC
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	Actualmente se espera respuesta del Ministerio Público correspondientes para verificar si es posible la recuperación, de acuerdo a la investigación de esta instancia.
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34,616.30	34,616.30	0.00	0.00	0.00	Durante el transcurso del año se recuperan, derivado de anticipos de sueldos
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Felipe Aguilar R



CMAPAS San Diego de la Unión, Guanajuato.

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

Corte: 3

1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	-----------------------------------------------------------	------	------	------	------	------

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Ap	Impacto a la información financiera por cambios en e
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	853,077.16	0.00	0.00			
1231	Terrenos	124,577.16	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	728,500.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	2,012,028.86	0.00	-204,122.01			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	336,048.95	0.00	0.00			

Folpe Aguirre R



CMAPAS San Diego de la Unión, Guanajuato.

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

Corte: 3

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,582.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,902.32	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,461.20	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	636,034.39	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	362,068.96	0.00	0.00			
1251	Software	362,068.96	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00			
	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento						
1272	Financiero	0.00	0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00			
	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por						
1275	Adelantado	0.00	0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00			

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a		
1161	Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

Felipe Aguilar R



CMAPAS San Diego de la Unión, Guanajuato.

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

Corte: 3

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80,690.17	0.00	0.00	0.00	0.00	Estas cuentas se pagaran en el mes inmediato
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	80,689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Estas cuentas se pagaran en el mes inmediato
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		

Felipe Aguilar R



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	11,680,198.06	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	11,511,717.41	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	11,511,717.41	Por el servicios de Agua Potable, Alcantarillado, tratamiento de Agua.
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	15,205.36	
4149	Otros Derechos	15,205.36	
4150	Productos	0.00	
4151	Productos	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	153,275.29	Recargos, Gastos de Ejecución
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	6,701.00	Por desperdicio de Agua y daños a la infraestructura hidráulica
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	



[Handwritten signature]

Talpa Aguilera P

[Handwritten mark]

4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	144,617.84
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,956.45
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,268,745.25	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,268,745.25	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	1,119,914.00	SALDOS A FAVOR DEL ORGANISMO DE IVA, DEVOLUCIONES.



Felipe Aguilera R

CMAPAS San Diego de la Unión, Guanajuato.

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

Corte: 3

4213	Convenios	148,831.25	CONVENIO CEAG- ORGANISMO OPERADOR PARA DISTRIBUCION DE AGUA MEDIANTE PIPA POR SEQUIA.
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	
4310	Ingresos Financieros		0.00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros		0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios		0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo		0.00	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor		0.00	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	
4395	Resultado por Posición Monetaria		0.00	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0.00	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	



ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,163,294.21		100%

Folpe Aguilera R

CMAPAS San Diego de la Unión, Guanajuato.

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

Corte: 3

Clave	Descripción	Monto	Porcentaje	Observaciones
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,791,010.47	100%	
5110	Servicios Personales	4,904,736.58	45%	llevar a cabo las actividades de la operatividad del Organismo
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,144,699.93	29%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	79,053.93	1%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	177,822.45	2%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,503,160.27	14%	Otras prestaciones y apoyos a los empleados (apoyo despensa, familiar, asistencia, transporte, vivienda)
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	1,366,290.56	13%	Materiales principalmente de construcción y reparación de agua potable, que coayugan a reparar líneas, fugas, quejas y reportes de tomas de agua potable.
5121	Documentos y Artículos Oficiales	113,196.42	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	16,274.64	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	527,024.49	5%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	134,612.00	1%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	388,222.87	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	124,827.42	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	62,132.72	1%	
5130	Servicios Generales	4,519,983.33	42%	Principal gasto es la Energía Eléctrica de los pozos de agua potable, para extraer y brindar el servicio de agua
5131	Servicios Básicos	2,636,338.35	24%	
5132	Servicios de Arrendamiento	128,300.80	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	898,680.30	8%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,203.33	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	270,714.56	3%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	8,562.93	0%	
5138	Servicios Oficiales	34,171.70	0%	
5139	Otros Servicios Generales	510,011.36	5%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,870.00	1%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	

Felipe Aguilar R



5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
5242	Becas	0.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros		
5244	Siniestros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	75,870.00	1%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	75,870.00	1%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos		
5260	Análogos	0.00	0%
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos		
5261	Análogos al Gobierno	0.00	0%
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos		
5262	Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos		
5283	Análogos Privados	0.00	0%
	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos		
5284	Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y		
5291	Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	296,413.74	3%
5310	Participaciones	0.00	0%
	Participaciones de la Federación a Entidades		
5311	Federativas y Municipios	0.00	0%
	Participaciones de las Entidades Federativas a los		
5312	Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
	Aportaciones de la Federación a Entidades		
5321	Federativas y Municipios	0.00	0%
	Aportaciones de las Entidades Federativas a los		
5322	Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	296,413.74	3%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	296,413.74	3%
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		
5400	LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%

Felipe Aguilar R



Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

Corte: 3

5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Folipe Aguilar R



CMAPAS San Diego de la Unión, Guanajuato.

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

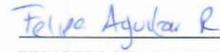
Corte: 3

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



PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS
PROFR. JOSE JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS

DIRECTORA GENERAL DEL CMAPAS
LIC. MARIA CRISTINA GUERRERO MANZANO



TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS
ING. FELIPE AGUILAR ROMERO



CMAPAS San Diego de la Unión, Guanajuato.

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

Corte: 3

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00 P	A
3120	Donaciones de Capital		0.00 P	A
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00 P	A

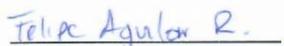
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,785,649.10	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,453,095.07	
3230	Revalúos	-51,453.32	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	-51,453.32	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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



PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS
PROFR. JOSÉ JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS



TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS
ING. FELIPE AGUILAR ROMERO

DIRECTORA GENERAL DEL CMAPAS
LIC. MARIA CRISTINA GUERRERO MANZANO



CMAPAS San Diego de la Unión, Guanajuato.

Ejercicio: 2021

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

Corte: 3

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	39,165.80	7,000.00
1112	Bancos/Tesorería	3,229,490.63	2,436,916.59
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	3,268,656.43	2,443,916.59

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	853,077.16		
1231	Terrenos	124,577.16		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	728,500.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	2,012,028.86		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	336,048.95		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,582.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,902.32		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,461.20		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	636,034.39		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	362,068.96		
1251	Software	362,068.96		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5510	Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00

Felipe Aguilera R



Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

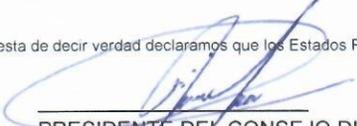
Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

Corte: 3

5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	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


PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS
PROFR. JOSE JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS


TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS
ING. FELIPE AGUILAR ROMERO


DIRECTORA GENERAL DEL CMAPAS
LIC. MARÍA CRISTINA GUERRERO MANZANO



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN

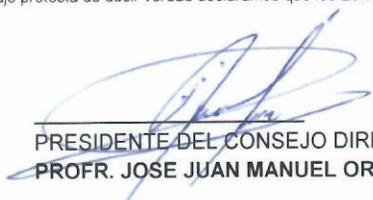
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

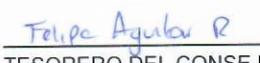
Correspondiente del 01 DE ENERO DEL 2021 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

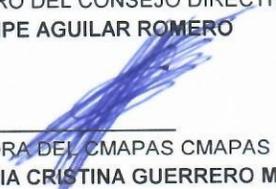
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	12,948,943.31
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)	12,948,943.31

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


PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS
PROFR. JOSE JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS


TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS
ING. FELIPE AGUILAR ROMERO


DIRECTORA DEL CMAPAS CMAPAS
LIC. MARIA CRISTINA GUERRERO MANZANO



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO.

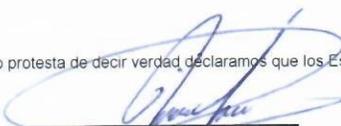
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 DE ENERO DEL 2021 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

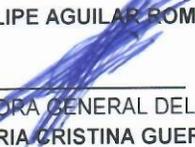
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	12,247,060.95
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	226,832.96
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	81,474.99
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	57,997.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	87,360.97
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 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 en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
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
2.20 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, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución 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 Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	12,020,227.99

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


PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS
PROFR. JOSE JUAN MANUEL ORNELAS RIVAS


TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CMAPAS
ING. FELIPE AGUILAR ROMERO


DIRECTORA GENERAL DEL CMAPAS
LIC. MARIA CRISTINA GUERRERO MANZANO



CMAPAS San Diego de la Unión, Guanajuato.

Ejercicio:

Notas de Memoria

Periodicidad:

Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

Corte:

Notas

Cuenta	Concepto	Cargos del			Saldo Final	Valores en C
		Saldo Inicial	Período	Abonos del Período		
CUENTAS DE ORDEN						
7000	CONTABLES					
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Instrumentos de Crédito					
	Prestados a Formadores de					
7130	Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Préstamo de Instrumentos de					
	Crédito a Formadores de					
7140	Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Instrumentos de Crédito					
	Recibidos en Garantía de los					
7150	Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Garantía de Créditos					
	Recibidos de los Formadores					
7160	de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Autorización para la Emisión					
	de Bonos, Títulos y Valores de					
7210	la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Autorización para la Emisión					
	de Bonos, Títulos y Valores de					
7220	la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Emissiones Autorizadas de la					
	Deuda Pública Interna y					
7230	Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Suscripción de Contratos de					
	Préstamos y Otras					
	Obligaciones de la Deuda					
7240	Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Suscripción de Contratos de					
	Préstamos y Otras					
	Obligaciones de la Deuda					
7250	Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Contratos de Préstamos y					
	Otras Obligaciones de la					
	Deuda Pública Interna y					
7260	Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fianzas y Garantías Recibidas					
7330	por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fianzas Otorgadas para					
	Respaldar Obligaciones no					
7350	Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	

Felipe Aguilar R



CMAPAS San Diego de la Unión, Guanajuato.

Ejercicio:

Notas de Memoria

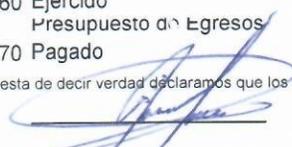
Periodicidad:

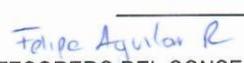
Correspondiente del 01 de Enero del 2021 y al 30 de Septiembre del 2021

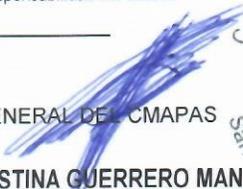
Corte:

	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo				
7360	Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
	Demandas Judicial en Proceso				
7410	de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
	Resolución de Demandas en				
7420	Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contratos para Inversión				
	Mediante Proyectos para				
	Prestación de Servicios (PPS)				
7510	y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
	Inversión Pública Contratada				
	Mediante Proyectos para				
	Prestación de Servicios (PPS)				
7520	y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Bajo Contrato en				
7610	Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contrato de Concesión por				
7620	Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Bajo Contrato en				
7630	Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contrato de Comodato por				
7640	Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUENTAS DE ORDEN				
8000	PRESUPUESTARIAS				
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	14,519,382.49	0.00	14,519,382.49
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	12,948,943.31	14,519,382.49	1,570,439.18
	Modificaciones a la Ley de				
8130	Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	12,948,943.31	12,948,943.31	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	12,948,943.31	12,948,943.31
	Presupuesto de Egresos				
8210	Aprobado	0.00	0.00	16,269,382.49	16,269,382.49
	Presupuesto de Egresos por				
8220	Ejercer	0.00	17,756,299.08	12,127,430.46	5,628,868.62
	Modificaciones al Presupuesto				
8230	de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,486,916.59	1,486,916.59
	Presupuesto de Egresos				
8240	Comprometido	0.00	12,127,430.46	12,247,060.95	-119,630.49
	Presupuesto de Egresos				
8250	Devengado	0.00	12,247,060.95	12,247,060.95	0.00
	Presupuesto de Egresos				
8260	Ejercido	0.00	12,247,060.95	12,247,060.95	0.00
	Presupuesto de Egresos				
8270	Pagado	0.00	12,247,060.95	0.00	12,247,060.95

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


 PRESIDENTE DEL CONSEJO
 DIRECTIVO DEL CMAPAS
 PROFR. JOSE JUAN MANUEL
 ORNELAS


 TESORERO DEL CONSEJO
 DIRECTIVO DEL CMAPAS
 ING. FELIPE AGUILAR
 ROMERO


 DIRECTORA GENERAL DEL CMAPAS
 LIC. MARIA CRISTINA GUERRERO MANZANO

