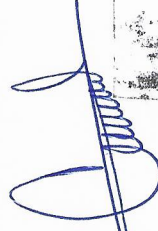


NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
<u>ESF-01</u>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<u>ESF-02</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<u>ESF-03</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<u>ESF-04</u>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
<u>ESF-05</u>	ALMACENES
<u>ESF-06</u>	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
<u>ESF-07</u>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<u>ESF-08</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<u>ESF-09</u>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<u>ESF-10</u>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<u>ESF-11</u>	OTROS ACTIVOS
<u>ESF-12</u>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<u>ESF-13</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
<u>ESF-14</u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<u>ACT-01</u>	INGRESOS DE GESTIÓN
<u>ACT-02</u>	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS,...
<u>ACT-03</u>	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
<u>ACT-04</u>	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
<u>VHP-01</u>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<u>VHP-02</u>	PATRIMONIO GENERADO
<u>EFE-01</u>	FLUJO DE EFECTIVO
<u>EFE-02</u>	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<u>EFE-03</u>	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
<u>Conciliación_Ig</u>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<u>Conciliación_Eg</u>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>Memoria</b>	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS

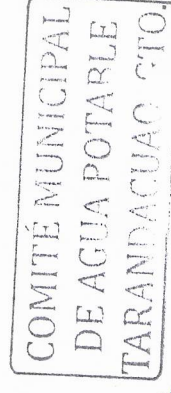
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Cecilia Campos  
Chavez  
Tesorera Municipal




TESORERIA MUNICIPAL  
TARANDACUAO, GTO.

0319\_NDM\_MTAR\_AWA\_2000



Ing. Beatriz Mora Salazar  
Directora General  
de CMAPT

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TARANACUAO 2020

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Ejercicio: 2020

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2019	2018	2017	2016	Característica
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00					
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,632,085.21						
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	2017	2016	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,305,860.86	46,612.13	46,612.13	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	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	2017	2016	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,612.13	46,612.13	46,612.13	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,353,732.08	1,353,732.08	1,353,732.08	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	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	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	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	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIORS (INVENTARIOS)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	409,014.26				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	409,014.26				
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 Aplicación	Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

**ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS**

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	0.00					
1231	Terrenos	0.00					
1232	Viviendas	0.00					
1233	Edificios no Habitacionales	0.00					
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	294,100.03					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	152,193.00					
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	120,326.96					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00					
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	21,586.07					
1248	Activos Biológicos	0.00					

**ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	23,814.91					
1251	Software	22,214.91					

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Más 365 Dias	Facilidad de Pago
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00						
1253	Concesiones y Franquicias	0.00						
1254	Licencias	0.00						
1259	Otros Activos Intangibles	1,600.00						
1270	Activos Diferidos	0.00						
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00						
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00						
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00						
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00						
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00						
1279	Otros Activos Diferidos	0.00						

**ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a 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
1280	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1281	Bienes en Concesión	0.00	
1282	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1283	Bienes en Comodato	0.00	

**ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Más 365 Dias	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	291,836.15		291,836.15	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,866.79		-1,866.79	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,210.01		30,210.01	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	246,610.27		246,610.27	0.00	0.00	0.00
2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-56.90		-56.90	0.00	0.00	0.00
2119	Documentos por Pagar a Corto Plazo	16,939.58		16,939.58	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Otros Documentos 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		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TARANDACUAO 2020

Notas de Desglose Estado de Actividades

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Ejercicio: 2020

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN		Monto	Característica Significativa
Cuenta	Nombre de la Cuenta		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	
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	0.00	
4119	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	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4132	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	3,874,979.89	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	3,396,452.82	
4144	Accesorios de Derechos	478,527.07	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4149	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	0.00	
4151	Productos	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4154	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	24,270.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4166	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	24,270.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,284.26	
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	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	2,284.26	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	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	

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos 0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	
<b>ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</b>			
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	111,304.50	
4212	Aportaciones	111,304.50	
4213	Convenios	0.00	
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	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
<b>ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>				
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		
4380	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		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
<b>ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		# DIV/0!
5110	Servicios Personales	0.00		# DIV/0!
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,605,096.10	0.00	# DIV/0!
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,150,150.53	0.00	# DIV/0!
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	46,244.44	0.00	# DIV/0!
5114	Seguridad Social	145,701.57	0.00	# DIV/0!
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	256,309.76	0.00	# DIV/0!
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,689.80	0.00	# DIV/0!
5120	Materiales y Suministros	495,810.99	0.00	# DIV/0!
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45,558.91	0.00	# DIV/0!
5122	Alimentos y Utensilios	8,402.99	0.00	# DIV/0!
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	# DIV/0!
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,022.33	0.00	# DIV/0!
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	151,505.59	0.00	# DIV/0!
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	94,861.04	0.00	# DIV/0!
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	47,200.12	0.00	# DIV/0!
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	# DIV/0!

5129	Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	126,460.01	#DIV/0!
5130	Servicios Generales	2,091,606.15	#DIV/0!
5131	Servicios Básicos	1,316,677.86	#DIV/0!
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	#DIV/0!
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	105,824.62	#DIV/0!
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,259.31	#DIV/0!
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	101,212.61	#DIV/0!
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	#DIV/0!
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,528.09	#DIV/0!
5138	Servicios Oficiales	23,626.75	#DIV/0!
5139	Otros Servicios Generales	529,477.11	#DIV/0!
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	#DIV/0!
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	#DIV/0!
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	#DIV/0!
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	#DIV/0!
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	#DIV/0!
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	#DIV/0!
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	#DIV/0!
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	#DIV/0!
5231	Subsidios	0.00	#DIV/0!
5232	Subvenciones	0.00	#DIV/0!
5240	Ayudas Sociales	20,000.00	#DIV/0!
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	#DIV/0!
5242	Becas	0.00	#DIV/0!
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	#DIV/0!
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	#DIV/0!
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	#DIV/0!
5251	Pensiones	0.00	#DIV/0!
5252	Jubilaciones	0.00	#DIV/0!
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	#DIV/0!
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	#DIV/0!
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	#DIV/0!
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	#DIV/0!
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	#DIV/0!
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	#DIV/0!
5280	Donativos	0.00	#DIV/0!
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	#DIV/0!
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	#DIV/0!
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	#DIV/0!
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	#DIV/0!
5285	Donativos Internacionales	0.00	#DIV/0!
5290	Transferencias al Exterior	0.00	#DIV/0!
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	#DIV/0!
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	#DIV/0!
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	#DIV/0!
5310	Participaciones	0.00	#DIV/0!
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	#DIV/0!
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	#DIV/0!
5320	Aportaciones	0.00	#DIV/0!
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	#DIV/0!
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	#DIV/0!
5330	Convenios	0.00	#DIV/0!
5331	Convenios de Reasignación	0.00	#DIV/0!
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	#DIV/0!
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	#DIV/0!
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	#DIV/0!
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	#DIV/0!
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	#DIV/0!
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	#DIV/0!
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	#DIV/0!
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	#DIV/0!
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	#DIV/0!
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	#DIV/0!
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	#DIV/0!
5440	Costo por Coberturas	0.00	#DIV/0!
5441	Costo por Coberturas	0.00	#DIV/0!

5450	Apoyos Financieros	0.00	#DIV/0!
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	#DIV/0!
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	#DIV/0!
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	#DIV/0!
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	#DIV/0!
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	#DIV/0!
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	#DIV/0!
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	#DIV/0!
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	#DIV/0!
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	#DIV/0!
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	#DIV/0!
5517	Amortización de Activos Intangibles	23,359.17	#DIV/0!
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	#DIV/0!
5520	Provisiones	0.00	#DIV/0!
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	#DIV/0!
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	#DIV/0!
5530	Disminución de Inventarios	0.00	#DIV/0!
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	#DIV/0!
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	#DIV/0!
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	#DIV/0!
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	#DIV/0!
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	#DIV/0!
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	#DIV/0!
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	#DIV/0!
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	#DIV/0!
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	#DIV/0!
5590	Otros Gastos	0.00	#DIV/0!
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	#DIV/0!
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	#DIV/0!
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	#DIV/0!
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	#DIV/0!
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	#DIV/0!
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	#DIV/0!
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	#DIV/0!
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	#DIV/0!
5599	Otros Gastos Varios	0.00	#DIV/0!
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	#DIV/0!
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	#DIV/0!
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	#DIV/0!

AGUA

CORRESPONDIENTE

Notas

**EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta
1111	Efectivo
1112	Bancos/Tesorería
1113	Bancos/Dependencias y Otros
1114	Inversiones Temporales (H)
1115	Fondos con Afectación Especial
1116	Depósitos de Fondos de Transferencia
1119	Otros Efectivos y Equivalentes
1110	Total

**EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura
1231	Terrenos
1232	Viviendas
1233	Edificios no Habitacionales
1234	Infraestructura
1235	Construcciones en Proceso
1236	Construcciones en Proceso
1239	Otros Bienes Inmuebles
1240	Bienes Muebles
1241	Mobiliario y Equipo de Administración
1242	Mobiliario y Equipo Educativo
1243	Equipo e Instrumental Médico
1244	Vehículos y Equipo de Transporte
1245	Equipo de Defensa y Seguridad
1246	Maquinaria, Otros Equipos
1247	Colecciones, Obras de Arte
1248	Activos Biológicos
1250	Activos Intangibles
1251	Software
1252	Patentes, Marcas y Derechos
1253	Concesiones y Franquicias
1254	Licencias
1259	Otros Activos Intangibles

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS
5510	Estimaciones, Depreciación
5511	Estimaciones por Pérdida
5512	Estimaciones por Pérdida
5513	Depreciación de Bienes Intangibles
5514	Depreciación de Infraestructura
5515	Depreciación de Bienes Muebles
5516	Deterioro de los Activos Intangibles
5517	Amortización de Activos Intangibles
5518	Disminución de Bienes por Depreciación
5520	Provisiones

**AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TARANDACUAO 2020**

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Ejercicio: 2020

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

**VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

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

**VHP-02 PATRIMONIO GENERADO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-223,033.76	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,613,199.86	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
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	



Nombre del Ente Público

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Correspondiente del XXXX al XXXX

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>4,358,245.27</b>
--	---------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
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	0.00
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	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
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

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>4,358,245.27</b>
---	---------------------