



COMISIÓN ASMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic./2018



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 25/feb./2019 11:26 a. m.

| | 2018 | 2017* | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$2,940,128.96 | \$6,486,943.45 | PASIVO CIRCULANTE | \$2,009,805.90 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$9,790.51 | \$904,585.49 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,091,952.98 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,522,921.52 | \$5,154,931.03 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$917,852.92 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ALMACENES | \$407,416.93 | \$407,416.93 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$2,940,128.96 | \$6,486,943.45 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,519,930.79 | \$2,044,745.16 | Total de Pasivos Circulantes | \$2,009,805.90 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC | \$772,662.56 | \$772,662.56 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,760,518.61 | \$2,144,658.61 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$65,273.10 | \$30,000.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | -\$1,078,523.48 | -\$802,576.01 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$2,009,805.90 |
| Total de Activos No Circulantes | \$1,519,930.79 | \$2,044,745.16 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 |
| Total de Activos | \$4,460,059.75 | \$8,531,688.61 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$2,450,253.85 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO | -\$591,458.06 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$323,763 |
| | | | REVALUOS | \$1,256,637 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA | \$0.00 |

000

*Impresión Basados en Saldos Iniciales



COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA PERUANA COMANDO EN JEFE FUERZA POLICIA COMANDO EN JEFE FUERZA NAVAL COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA COMANDO EN JEFE FUERZA FUERZA DE ASISTENCIA COMANDO EN JEFE FUERZA DE SERVICIOS COMANDO EN JEFE FUERZA DE INGENIERIA COMANDO EN JEFE FUERZA DE LOGISTICA COMANDO EN JEFE FUERZA DE MANTENIMIENTO COMANDO EN JEFE FUERZA DE MEDICINA COMANDO EN JEFE FUERZA DE PSICOLOGIA COMANDO EN JEFE FUERZA DE RECREACION COMANDO EN JEFE FUERZA DE TRABAJO SOCIAL COMANDO EN JEFE FUERZA DE VETERINARIA COMANDO EN JEFE FUERZA DE ZOOLOGIA COMANDO EN JEFE FUERZA DE ZOOTECNIA COMANDO EN JEFE FUERZA DE ZOOLOGIA Y ZOOTECNIA

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2018



Fecha y hora de Impresión
25/feb./2019 11:26 a. m.

| | 2018 | 2017* |
|---|----------------|----------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$2,450,253.85 | \$5,394,383.60 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$4,460,059.75 | \$8,511,688.61 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales

0002



**COMISIÓN ASMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018**



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de impresión: 25/feb./2019 11:26 a. m.

| | 2018 | 2017* |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$15,213,512.06 | \$12,981,605.35 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$1,626,461.98 | -\$699,729.20 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$13,587,050.08 | \$13,681,334.55 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$13,587,050.08 | \$13,681,334.55 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$15,213,512.06 | \$12,981,605.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$2,561,325.08 | \$908,472.21 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$1,291,840.25 | \$1,681,356.52 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$13,944,027.23 | \$13,754,489.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$13,942,926.97 | \$13,754,489.65 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$13,942,926.97 | \$13,754,489.65 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$13,942,926.97 | \$13,754,489.65 |

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



ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECCION GENERAL

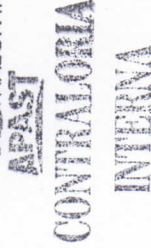
C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
CONTADOR



ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTADOR INTERNO



0303

*Importe Pasados en Saldos Iniciales



**SMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZU
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Actividades
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 25/feb./2019
11:28 a. m.

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$13,587,050.08 | \$13,681,334.55 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$13,587,050.08 | \$13,681,334.55 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJEF | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN 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 | \$13,587,050.08 | \$13,681,334.55 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$11,692,720.43 | \$11,879,898.30 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$6,137,638.44 | \$6,233,216.76 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,221,617.81 | \$1,705,282.41 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,333,464.18 | \$3,941,399.13 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$175,947.47 | \$200,783.28 |



**SMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZU
SAN LUIS POTOSI**


**Estado de Actividades
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

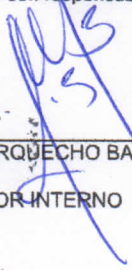
Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2019
11:28 a. m.

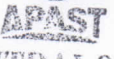
| | 2018 | 2017 |
|---|------------------------|------------------------|
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$175,947.47 | \$200,783.28 |
| PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversión Pública | \$2,309,840.24 | \$1,276,949.76 |
| Inversión Pública no Capitalizable | \$2,309,840.24 | \$1,276,949.76 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$14,178,508.14 | \$13,357,631.34 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$591,458.06 | \$323,703.21 |

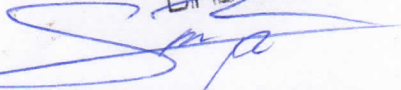
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO


**CONTRALORIA
INTERNA**


C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR


ADMINISTRATIVO

0005



SISTEMA OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2019 | 12:08 p. m.



| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | | | Ajustes por Cambios de Valor | Total* |
|---|---|--------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | De Ejercicios Anteriores | Del Ejercicio | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017 | \$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 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017 | \$0.00 | \$1,256,637.87 | \$323,703.21 | \$0.00 | \$1,580,341.08 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$323,703.21 | \$0.00 | \$323,703.21 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$1,256,637.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,256,637.87 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$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/ P. | \$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 2017 | \$0.00 | \$1,256,637.87 | \$323,703.21 | \$0.00 | \$1,580,341.08 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018 | \$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 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018 | \$0.00 | -\$1,162,668.95 | -\$915,161.27 | \$0.00 | -\$2,077,830.22 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$591,458.06 | \$0.00 | -\$591,458.06 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$1,162,668.95 | -\$323,703.21 | \$0.00 | -\$1,486,372.16 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$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 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

0006



SISTEMA OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu. supervisor
 Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión | 25/feb./2019 | 12:08 p. m.



| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado | | Ajustes por Cambios de Valor | Total* |
|--|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | De Ejercicios Anteriores | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018 | \$0.00 | \$93,968.92 | -\$591,458.06 | -\$497,489.14 |
| *Importe Basados en Saldos Iniciales | | | | |

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

APAST
 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

APAST
 C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
 CONTADOR

ADMINISTRATIVO

APAST
 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERINO

CONTRALORIA
 INTERNA



**SMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZU
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2019
12:10 p. m.

| | <u>Origen*</u> | <u>Aplicación*</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | \$4,051,628.86 | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$3,526,814.49</u> | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$894,804.98 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,632,009.51 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$524,814.37</u> | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | \$384,140.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | \$35,273.10 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$175,947.47 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| PASIVO | | \$1,107,499.11 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$1,107,499.11</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$30,355.93 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$1,137,855.04 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | \$2,944,129.75 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | | <u>\$2,944,129.75</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$915,161.27 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$1,162,668.95 |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |

*Importe Basados en Saldos Iniciales

0008



**SMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZU
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2019
12:10 p. m.

Origen*

Aplicación**

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

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO

APAST
CONTRALORIA
INTERNA

C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
CONTADOR



APAST
ADMINISTRATIVO

0009



**SMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZU
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2019
12:12 p. m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$13,984,410.19 | \$15,082,695.60 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$13,587,050.08 | \$13,681,334.55 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSAL | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$397,360.11 | \$1,401,361.05 |
| APLICACIÓN | \$11,692,720.43 | \$11,879,898.30 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$6,137,638.44 | \$6,233,216.76 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,221,617.81 | \$1,705,282.41 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,333,464.18 | \$3,941,399.13 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 | \$2,291,689.76 | \$3,202,797.30 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$1,313,918.34 | \$1,416,555.65 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,229,692.66 | \$1,276,969.76 |
| BIENES MUEBLES | \$84,225.68 | \$109,585.89 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$30,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,313,918.34 | -\$1,416,555.65 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$936,288.20 | \$458,035.70 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$936,288.20 | \$458,035.70 |
| INTERNO | \$936,288.20 | \$458,035.70 |
| EXTERNO | \$936,288.20 | \$458,035.70 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$1,872,576.40 | -\$916,071.40 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$894,804.98 | \$870,170.25 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$904,595.49 | \$34,425.24 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$9,790.51 | \$904,595.49 |

0010



**SMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZU
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2019
12:12 p. m.

Concepto

2018

2017

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

[Handwritten signature]



ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ

DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA

CONTADOR



ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN

CONTROLADOR INTERNO

**CONTRALORIA
INTERNA**



SISTEMA OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R



Fecha y hora de Impresión: 25/feb./2019 12:14 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | \$8,511,688.61 | \$38,210,259.91 | \$42,261,888.77 | \$4,460,059.75 | -\$4,051,628.86 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$6,466,943.45 | \$34,990,666.05 | \$38,517,480.54 | \$2,940,128.96 | -\$3,526,814.49 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$904,595.49 | \$16,021,469.24 | \$16,916,274.22 | \$9,790.51 | -\$894,804.98 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$5,154,931.03 | \$18,217,219.49 | \$20,849,229.00 | \$2,522,921.52 | -\$2,632,009.51 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$751,977.32 | \$751,977.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$407,416.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$407,416.93 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN 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 | \$2,044,745.16 | \$3,219,593.86 | \$3,744,408.23 | \$1,519,930.79 | -\$524,814.37 |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$772,662.56 | \$2,506,591.05 | \$2,506,591.05 | \$772,662.56 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$2,144,658.61 | \$677,729.71 | \$1,051,869.71 | \$1,760,518.61 | -\$384,140.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$30,000.00 | \$35,273.10 | \$0.00 | \$65,273.10 | \$35,273.10 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$902,576.01 | \$0.00 | \$175,947.47 | -\$1,078,523.48 | -\$175,947.47 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



SISTEMA OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de impresión | 25/feb./2019 | 12:14 p. m.



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
|----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|

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

APAST
DIRECCION GENERAL
 ING. ARTURO ARADILLA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

APAST
CONTRALORIA INTERNA
 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO

APAST
ADMINISTRATIVO
 C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
 CONTADOR

0013



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|--------------------|-------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 4,824.28 | \$ 899,561.13 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$.00 | \$.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$.00 | \$.00 |
| Suma \$ | 4,824.28 \$ | 899,561.13 |

Bancos/Tesorería

| Banco | Importe |
|--------------------------|--------------------|
| Ingresos por recaudación | \$ 4,714.93 |
| Ingresos por convenios | \$ 109.35 |
| Suma | \$ 4,824.28 |

Inversiones Temporales

| Banco | Importe |
|-------|---------|
| | \$.00 |
| | \$.00 |
| | \$.00 |

7100



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | |
|----------------|----------|
| | \$.00 |
| | \$.00 |
| Suma \$ | - |

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

| Banco | Importe |
|----------------|----------|
| | \$.00 |
| Suma \$ | - |

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---------------------|------------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 1,780,167.72 | \$ 3,070,909.55 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 463,329.08 | \$ 739,995.77 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO | \$.00 | \$.00 |
| Suma \$ | 2,243,496.80 | \$ 3,810,905.32 |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto | 2018 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ISR Retenido | \$240.85 |
| Subsidio Al Empleo | \$24,314.96 |
| IVA Acreditable | \$665,467.33 |
| 2% Hospedaje | \$1,469.58 |
| IVA Salidos a favor | \$1,088,675.00 |
| Gobierno Del Edo De San Luis Potosi | \$998.80 |
| Universidad Autonoma De SLP | \$11,272.28 |
| Comision Nacional Del Agua SLP | \$451,058.00 |
| Subsidio INAPAM INSEN | \$279,424.72 |
| Suma | \$2,522,921.52 |

0015



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| TERRENOS | \$ 772,662.56 | \$ 772,662.56 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$.00 | \$.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$ | 772,662.56 \$ | 772,662.56 \$ |

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|------------------------|------------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 283,349.81 | \$ 448,634.91 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$.00 | \$.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 167,794.94 | \$ 167,794.94 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 1,309,373.86 | \$ 1,528,228.76 |
| Subtotal BIENES MUEBLES \$ | 1,760,518.61 \$ | 2,144,658.61 \$ |
| SOFTWARE | \$ 65,273.10 | \$ 30,000.00 |
| LICENCIAS | \$.00 | \$.00 |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES \$ | 65,273.10 \$ | 30,000.00 \$ |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$ 1,078,523.48 | \$ 902,576.01 |
| IN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES \$ | 1,078,523.48 \$ | 902,576.01 \$ |
| Suma \$ | 2,904,315.19 \$ | 3,077,234.62 \$ |

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2018 | 2017 |
|----------|--------|--------|
| | \$.00 | \$.00 |

Pasivo

| Concepto | 2018 | 2017 |
|----------|------|------|
| | | |

0016



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 2,009,805.90 | \$ 3,117,305.01 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo \$ | 2,009,805.90 \$ | 3,117,305.01 |

• Pasivo Circulante

| Concepto | Importe |
|--|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 1,091,952.94 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | \$.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$.04 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$.00 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE \$ | 1,091,952.98 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

| Concepto | Importe |
|---------------------------------|----------------------|
| DERECHOS | \$ 13,587,050.08 |
| Subtotal Aportaciones \$ | 13,587,050.08 |

Gastos y Otras Pérdidas:

| Concepto | Importe |
|---|----------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 11,692,720.43 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 175,947.47 |
| Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$ | 11,868,667.90 |

| Concepto | Importe | % |
|---|-----------------|-----|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | \$ 3,613,758.39 | 30% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ 198,590.52 | 2% |



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | |
|------------------|---------------|----|
| SEGURIDAD SOCIAL | \$ 177,765.16 | 1% |
|------------------|---------------|----|


III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

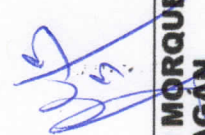
En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|--------------------|-------------------|
| BANCOS/TESORERIA | 4,824.28 | \$ 899,561.13 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$.00 | \$.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA) | 0.00 | \$.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIF | 0.00 | \$.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCER | \$.00 | \$.00 |
| Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ | 4,824.28 \$ | 899,561.13 |


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
 COMPTON


C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
CONTADOR ADMINISTRATIVO
 APAST

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

0120

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

1. Introducción:

EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y ES EL ENCARGADO DE EL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL

2. Panorama Económico y Financiero:

DURANTE EL EJERCICIO 2018 EL ORGANISMO TUVO CRECIMIENTOS IMPORTANTES DE TAL FORMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ALCANZAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO

3. Autorización e Historia:

EL ORGANISMO OPERADOR APAST SE CREO EL 4 DE SEP DE 1996 Y EL EJERCICIO 2018 TUVO CAMBIOS EN LA ADMINISTRACIÓN ASI COMO EN SU OPERACIÓN ESTO DEBIDO A LAS NECESIDADES DE ABASTECIMIENTO DE EL CRECIMIENTO POBLACIONAL TENIENDO QUE GENERAR NUEVAS FORMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE BOMBEO

4. Organización y Objeto Social:

LA FINALIDAD DE EL ORGANISMO OPERADOR ES ABASTECER EN LO MAYOR POSIBLE A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA ASÍ MISMO PROCURAR EL SANEAMIENTO PARA UN MEJOR MUNICIPIO

LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ES LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

EL ORGANISMO OPERADOR ES UNA PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO REGISTRADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SIN TIPO DE SOCIEDAD

EL ORGANISMO TIENE OBLIGACIONES FISCALES: IVA RETENCIONES POR SALARIOS HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS.

SU ESTRUCTURA BÁSICA SE CONFORMA POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y UN DIRECTOR GENERAL

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

SE HA OBSERVADO LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC Y LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES: SI (X) NO ()

SE APLICAN LAS NORMAS EMITIDAS POR LA CONAC Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

LA CONTABILIDAD QUE SE LLEVA SE REGISTRA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD SAAGC.NET ELABORADO POR INDETEC MISMO QUE PROCESA TODAS Y CADA UNA DE LAS NORMAS APLICABLES PARA LOS REGISTRO CONTABLES DE TAL FORMA QUE SE CONTABILIZA EN BASE A PRESUPUESTOS.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

LOS ACTIVOS SE REGISTRAN EN SU CUENTA INDIVIDUAL Y SE LES APLICA SU DEPRECIACIÓN CONTABLE CORRESPONDIENTE DE FORMA ANUAL DE TAL FORMA QUE LO CONTABLE EN LOS SISTEMAS SEA LO MISMO QUE SE TIENE FÍSICAMENTE.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación:

LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL EJERCICIO 2018 FUERON POR LA CANTIDAD DE \$13,587,050.08 LO CUAL SE REFLEJA EN EL TRABAJO REALIZADO DURANTE ESTE AÑO EN VARIOS ASPECTOS COMO SERVICIO, COBRANZA, CULTURA DE PAGO ETC

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

NO APLICA AL NO CONTRAER DEUDA PUBLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

12. Calificaciones otorgadas:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

SE REALIZO EL CAMBIO DE SACG 6 A SAAGC.NET PARA MEJOR CONTROL DE LOS PRESUPUESTOS Y REGISTRO CONTABLES.

SE CAPACITO A PERSONAL Y SE COMPRARON EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ASI COMO NUEVOS EQUIPOS DE BOMBEO.

14. Información por Segmentos:

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre:

NO APLICA

16. Partes Relacionadas:

NO APLICA

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

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



ING. ARTURO ARADILLAS
SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

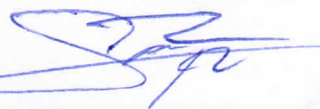
APAST

DIRECCION GENERAL



LIC. FERNANDO MORQUECHO
BARRAGAN

CONTRALOR INTERNO
CONTADORIA
INTERNA



C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA

CONTADOR

APAST

ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 15,213,512.06 | 0.00 | 15,213,512.06 | 13,587,050.08 | -1,626,461.98 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 15,213,512.06 | 0.00 | 15,213,512.06 | 13,587,050.08 | -1,626,461.98 |
| | | | | Ingresos excedentes' | |
| | | | | 13,587,050.08 | -1,626,461.98 |

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


ING. ARTURO ARABILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN

CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA INTERNA


C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA


ADMINISTRATIVO
CONTADOR

0001

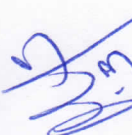

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|----------------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| | | | | | | |
| Ingresos del Gobierno | 15,213,512.06 | 0.00 | 15,213,512.06 | 13,587,050.08 | 13,587,050.08 | -1,626,461.98 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 15,213,512.06 | 0.00 | 15,213,512.06 | 13,587,050.08 | 13,587,050.08 | -1,626,461.98 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 15,213,512.06 | 0.00 | 15,213,512.06 | 13,587,050.08 | 13,587,050.08 | -1,626,461.98 |
| | | | | Ingresos excedentes' | | |

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


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO



C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
CONTADOR

ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 6,749,097.09 | -430,000.00 | 6,319,097.09 | 6,137,638.44 | 6,137,638.44 | 181,458.65 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,690,386.79 | -76,000.00 | 3,614,386.79 | 3,613,758.39 | 3,613,758.39 | 628.40 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,194,679.97 | -361,000.00 | 833,679.97 | 830,924.01 | 830,924.01 | 2,755.96 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 955,775.30 | -55,000.00 | 900,775.30 | 900,434.94 | 900,434.94 | 340.36 |
| Seguridad Social | 120,015.81 | 62,000.00 | 182,015.81 | 177,765.16 | 177,765.16 | 4,250.65 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 700,472.59 | 0.00 | 700,472.59 | 544,888.89 | 544,888.89 | 155,583.70 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 87,766.63 | 0.00 | 87,766.63 | 69,867.05 | 69,867.05 | 17,899.58 |
| Materiales y Suministros | 1,689,549.43 | 198,000.00 | 1,887,549.43 | 1,221,617.81 | 1,221,617.81 | 665,931.62 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y | 129,440.82 | 97,000.00 | 226,440.82 | 167,893.65 | 167,893.65 | 58,547.17 |
| Alimentos y Utensilios | 33,588.23 | 10,000.00 | 43,588.23 | 36,885.19 | 36,885.19 | 6,703.04 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 959,112.22 | 46,000.00 | 1,005,112.22 | 492,895.97 | 492,895.97 | 512,216.25 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 103,559.14 | 35,000.00 | 138,559.14 | 126,355.29 | 126,355.29 | 12,203.85 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 300,021.03 | 10,000.00 | 310,021.03 | 301,904.59 | 301,904.59 | 8,116.44 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos | 48,145.40 | 0.00 | 48,145.40 | 30,006.59 | 30,006.59 | 18,138.81 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 115,682.59 | 0.00 | 115,682.59 | 65,676.53 | 65,676.53 | 50,006.06 |
| Servicios Generales | 4,027,966.42 | 717,000.00 | 4,744,966.42 | 4,333,464.18 | 4,333,464.18 | 411,502.24 |
| Servicios Básicos | 2,382,260.56 | 592,000.00 | 2,974,260.56 | 2,964,430.13 | 2,964,430.13 | 9,830.43 |
| Servicios de Arrendamiento | 467,572.37 | 29,500.00 | 497,072.37 | 362,051.88 | 362,051.88 | 135,020.49 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 204,801.83 | 81,500.00 | 286,301.83 | 198,590.52 | 198,590.52 | 87,711.31 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 36,891.96 | 14,000.00 | 50,891.96 | 43,499.57 | 43,499.57 | 7,392.39 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y | 547,675.55 | 0.00 | 547,675.55 | 500,502.64 | 500,502.64 | 47,172.91 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 31,934.03 | 31,934.03 | 8,065.97 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 271,615.19 | 0.00 | 271,615.19 | 209,733.58 | 209,733.58 | 61,881.61 |
| Servicios Oficiales | 74,445.92 | 0.00 | 74,445.92 | 21,199.83 | 21,199.83 | 53,246.09 |
| Otros Servicios Generales | 2,703.04 | 0.00 | 2,703.04 | 1,522.00 | 1,522.00 | 1,181.04 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 425,000.00 | -200,000.00 | 225,000.00 | 84,225.68 | 84,225.68 | 140,774.32 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 9,395.46 | 9,395.46 | 70,604.54 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 295,000.00 | -193,000.00 | 102,000.00 | 74,830.22 | 74,830.22 | 27,169.78 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 50,000.00 | -7,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| Inversión Pública | 1,018,000.00 | 1,291,840.25 | 2,309,840.25 | 1,229,692.66 | 1,229,692.66 | 1,080,147.59 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 1,018,000.00 | 1,291,840.25 | 2,309,840.25 | 1,229,692.66 | 1,229,692.66 | 1,080,147.59 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 1,303,899.12 | -285,000.00 | 1,018,899.12 | 936,288.20 | 936,288.20 | 82,610.92 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 1,303,899.12 | -285,000.00 | 1,018,899.12 | 936,288.20 | 936,288.20 | 82,610.92 |
| Total del Gasto | 15,213,512.06 | 1,291,840.25 | 16,505,352.31 | 13,942,926.97 | 13,942,926.97 | 2,562,425.34 |

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


ING. ARTURO ARADILLAS SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN

CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA INTERNA


C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA

CONTADOR

ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gasto Corriente | 12,466,612.94 | 485,000.00 | 12,951,612.94 | 11,692,720.43 | 11,692,720.43 | 1,258,892.51 |
| Gasto de Capital | 1,443,000.00 | 1,091,840.25 | 2,534,840.25 | 1,313,918.34 | 1,313,918.34 | 1,220,921.91 |
| Amortización de la Deuda | 1,303,899.12 | -285,000.00 | 1,018,899.12 | 936,288.20 | 936,288.20 | 82,610.92 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 15,213,512.06 | 1,291,840.25 | 16,505,352.31 | 13,942,926.97 | 13,942,926.97 | 2,562,425.34 |

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


ING. ARTURO ARADILLAS SÁNCHEZ

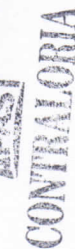
DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGÁN

CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA INTERNA


C.P. SALVADOR RUIZ ZÚNIGA

CONTADOR



ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) | |
| Sin Ramo/Dependencia | 15,213,512.06 | 1,291,840.25 | 16,505,352.31 | 13,942,926.97 | 13,942,926.97 | 2,562,425.34 | |
| UA101 Ingresos por recaudacion | 14,195,512.06 | 534,114.88 | 14,729,626.94 | 12,997,295.03 | 12,997,295.03 | 1,732,331.91 | |
| UA102 Ingresos por convenios | 1,018,000.00 | 757,725.37 | 1,775,725.37 | 945,631.94 | 945,631.94 | 830,093.43 | |
| | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| Total del Gasto | 15,213,512.06 | 1,291,840.25 | 16,505,352.31 | 13,942,926.97 | 13,942,926.97 | 2,562,425.34 | |


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


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN

CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA INTERNA


C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA

CONTADOR

ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 14,195,512.06 | 0.00 | 14,195,512.06 | 12,713,234.31 | 12,713,234.31 | 1,482,277.75 |
| Legislación | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Justicia | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 14,195,512.06 | 0.00 | 14,195,512.06 | 12,713,234.31 | 12,713,234.31 | 1,482,277.75 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Desarrollo Social | 1,018,000.00 | 1,291,840.25 | 2,309,840.25 | 1,229,692.66 | 1,229,692.66 | 1,080,147.59 |
| Protección Ambiental | 1,018,000.00 | 1,291,840.25 | 2,309,840.25 | 1,229,692.66 | 1,229,692.66 | 1,080,147.59 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Salud | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Educación | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Protección Social | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Combustibles y Energía | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0.00 | | | 0.00 |


| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Transporte | | | 0.00 | | | 6 = (3 - 4) 0.00 |
| Comunicaciones | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Turismo | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0.00 | | | 0.00 |
| Total del Gasto | 15,213,512.06 | 1,291,840.25 | 16,505,352.31 | 13,942,926.97 | 13,942,926.97 | 2,562,425.34 |

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


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ


DIRECCION GENERAL
APAST
DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN


CONTRALOR INTERNO
APAST
CONTRALORIA
INTERNA


C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA


CONTADOR
APAST
ADMINISTRATIVO

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal 2018

| (2) No. progr. | (3) Rubro de inversión | (4) Nombre y descripción del proyecto | (5) Localidad y/o Colonia | Total | (6) Estructura financiera. | | | (7) Número de beneficiarios | (8) Modalidad de ejecución |
|-------------------------|---------------------------|--|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Origen del recurso | | | | |
| | | | | | PROPIOS | Fondo 2 (7) | FEDERAL Fondo 4 (7) | | |
| APAST-PR-2018-OBRA-001 | PROSANEAR | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE S.L.P. | TAMAZUNCHALE SLP | 1,426,443.48 | 329,510.43 | 0.00 | 1,096,933.05 | | CONTRATO-LICITACION |
| APAST-PRO/2018-OBRA/002 | PROSANEAR | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PLAZA MILENIO | TAMAZUNCHALE SLP | 1,080,147.58 | | | | | CONTRATO-LICITACION |
| (10) Sumas | | | | | 2,506,591.06 | 579,564.59 | 0.00 | 1,927,026.47 | 0.00 |

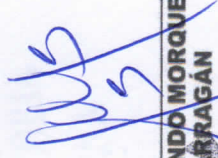
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGENOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA


ING. ARTURO ARABILLAS SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN

CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA INTERNA



C.P. SALVADOR RUIZ ZÚNIGA

CONTRADOR



ADMINISTRATIVO

00:01

00:01

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Reporte de avances físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018.

Fondo o programa: PROSANEAR

| (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (9) | | | | (10) | | Cuenta del Registro Contable (12) | Tipo de obra para el registro contable | | |
|-------------------------|-----------|--|--------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------|--|---------|--------------------|
| | | | | | Autorizada | Modificada | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | | | Físico | Financiero |
| APAST-PR-2018-OBRA-001 | PROSANEAR | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE S.L.P. | TAMAZUNCHALE | APAST-PR-2018-OBRA-001 | 1,426,443.48 | 1,426,443.48 | 1,426,443.48 | 1,426,443.48 | 100 | 1,426,443.48 | 100 | 100 | 5611-02 | NO CAPITABILIZABLE |
| APAST-PRO/2018-OBRA/002 | PROSANEAR | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PLAZA MILENIO | TAMAZUNCHALE | APAST-PRO/2018-OBRA/002 | 1,080,147.58 | 1,080,147.58 | 1,080,147.58 | 1,080,147.58 | 100 | 1,080,147.58 | 100 | 100 | 5611-03 | NO CAPITABILIZABLE |
| | | | | | 2,506,591.0600 | 2,506,591.0600 | 2,506,591.0600 | 2,506,591.0600 | | 2,506,591.0600 | | | | |


DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

APAST
 DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRAIDOR INTERNO

APAST
 CONTRALORIA INTERNA


C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR

APAST
 ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE OBRAS DENUNCIADAS

Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.

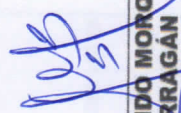
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Relación de obras del ejercicio fiscal: 2018

| No. | Rubro | Nombre y descripción de la obra | Localidad | Total | Estructura financiera. | | Porcentaje de avance físico y financiero | | Metas | Modalidad de ejecución | Contratista | No. de oficio de la denuncia | Motivo de la denuncia |
|------------------|-------|---------------------------------|-----------|--------------|------------------------|---------|--|------------|-------|------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Fondo 1 | Fondo 2 | Físico | Financiero | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Sumas | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | | | | | | | | |

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA


ING. ARTURO ARADILLAS
SANCHEZ


DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO
BARRAGAN


CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA
INTERNA



C.P. SALVADOR RUIZ ZÚNIGA

CONVADOR
ADMINISTRATIVO



Núm. Oficio: APAST/29/2019
 Asunto: Se informa el nombre y periodo de Servidores Públicos en funciones en el ejercicio 2018.

Tamazunchale SLP a 26 de febrero del 2019.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO


PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2018, de los servidores públicos siguientes:


| Núm. | Nombre | Cargo | Periodo | Soporte documental |
|------|---------------------------------|-----------|--|---------------------|
| 1 | ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ | DIRECTOR | PUEDE SER REMOVIDO POR JUNTA DE GOBIERNO | NOMBRAMIENTO Y ACTA |
| 2 | LI. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN | CONTRALOR | PUEDE SER REMOVIDO POR JUNTA DE CABILDO | NOMBRAMIENTO Y ACTA |
| 3 | C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA | CONTADOR | PUEDE SER REMOVIDO POR EL DIRECTOR GENERAL | NOMBRAMIENTO |

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION GENERAL


 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 APAST
 CONTRALORIA INTERNA


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 ADMINISTRATIVO

0054

0074

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|------------------|---------------------------------|-------------------|
| EDIFICIOS | | |
| 1231-1 (SA) | EDIFICIOS (TERRENO) | 41,542.56 |
| 1231-1 | TERRENO PLANTA TRATADORA | 708,620.00 |
| 1231-2 | TERRENO PARA TANQUE ALMACENADOR | 22,500.00 |
| | TOTAL EDIFICIOS | 772,662.56 |

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO 10% | | |
| 1241-1-0024 | TROMPETA STEREN | 732.76 |
| 1241-1-0025 | AMPLIFICADOR ROMSS | 991.38 |
| 1241-1-0026 | CENTRAL TELEFONICA PANASONIC | 11,999.98 |
| 1241-1-0028 | ESCRITORIO EJECUTIVO TROT | 7,360.00 |
| 1241-1-0029 | SILLON ALFARO PIEL NEGRO | 2,800.00 |
| 1241-1-0030 | 2 SILLAS GENOVA PLASTICA | 800.00 |
| 1241-1-0032 | 3 SILLAS GENOVA TAPIZ EN TELA | 1,560.00 |
| 1241-1-0033 | ESCRITORIO MOD. TROT | 4,000.00 |
| 1241-1-0034 | 1SILLON EJECUTIVO | 1,920.00 |
| 1241-1-0035 | 8 SILLAS GENOVA PLASTICO | 3,200.00 |
| 1241-1-0036 | 2 SILLAS P/CAJERO SOLUTION G. | 2,800.00 |
| 1241-1-0037 (38) | 2 MINISPLIT 1 TON (DIREC. Y ADMON) | 10,000.00 |
| 1241-1-0043 | MUEBLE P/ PC YORK S-208N PRINTA FORM | 1,034.48 |
| 1241-1-0044 | SILLA PIEL MUMBAI | 1,034.40 |
| 1241-1-0045 | MUEBLE PARA PC LUCERNA S418N | 948.28 |
| 1241-1-0046 | Minisplit de 5 toneladas | 11,206.90 |
| 1246-9-0004 | REFRIGERADOR WHIRPOOL | 6,034.48 |
| | TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO | 68,422.66 |

| | | |
|------------------------------|--|----------|
| EQUIPO DE COMPUTO 30% | | |
| 1241-3-0012 | COMPUTADORA SP | 5,217.39 |
| 1241-3-0018 | 2 EQUIPOS DE COMPUTO CELERON | 9,391.30 |
| 1241-3-0029 | COMPUTADORA CORE 2 DUO | 7,327.59 |
| 1241-3-0030 | MINIPRINTER STAR SP -512 | 2,543.10 |
| 1241-3-0032 | COMPUTADORA GENERICA | 6,922.42 |
| 1241-3-0033 | IMPRESORA HP LASER JET | 1,119.83 |
| 1241-3-0036 | COMPUTADORA GENERICA P 3400 | 6,655.18 |
| 1241-3-0041 | COMPUTADORA CEL DC E 3400 | 5,758.62 |
| 1241-3-0045 | MULTIFUNCIONAL HP LE | 1,723.28 |
| 1241-3-0046 | CPU DE 1 TERABITE Y 4 GB DE VEL. COMPLETO | 5,646.55 |
| 1241-3-0047 | DESKTOP CELDC E3400 2GB 160 GB GEN 15.6 " | 5,758.62 |
| 1241-3-0048 | DESKTOP CELDC E3400 2GB 500 GB GEN 18.5 " | 6,637.93 |
| 1241-3-0049 | DESKTOP BUND VIA 530 2GB 500 GB GEN 18.5 " | 6,293.10 |
| 1241-3-0050 | DESKTOP AIO HP20-BS48LA | 7,106.78 |
| 1241-3-0051 | LAPTOP HP1000-1400LANB ACELE | 5,006.55 |
| 1241-3-0054 | COMPUTADORA TITAN | 5,601.06 |
| 1241-3-0055 | DESKTOP AIO HP 18-5202 | 5,993.97 |
| 1241-3-0057 | IMPRESORA EPSON L350 | 4,051.72 |
| 1241-3-0058 | Reloj Checador con Huella | 3,275.00 |
| 1241-3-0059 | Miniprinter Epson USB | 5,077.59 |
| 1241-3-0060 | Computadora Proteus 4Gb 500 DD Mon 19.5 | 7,758.62 |
| 1241-3-0061 | DESKTOP AIO LENOVO C260 | 4,893.09 |
| 1241-3-0062 | Impresora Multifuncional EPSON L220 | 3,362.07 |

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| Código | Descripción del Bien | Valor en libras |
|-------------|---|-------------------|
| 1241-3-0063 | LAPTOP HP DDR 1 T 8 GB RAM | 9,310.34 |
| 1241-3-0064 | PROYECTOR EPSON S31+3200 SVGA | 8,620.69 |
| 1241-3-0065 | PANTALLA KLIP 86 XTROM PARA PROYECTOR | 2,586.20 |
| 1241-3-0066 | BOSSINA FUSION PBS2715MP3 | 4,310.35 |
| 1241-3-0067 | Impresora HP LJ P301DN MONO 42 PPM | 7,068.96 |
| 1241-3-0068 | COMPUTADORA AIO HP 20 E112 CEL4/11B | 8,151.72 |
| 1241-3-0069 | CPU DE ESCR. DUAL CORE 4 GB RAM 500 GB DD | 10,741.38 |
| 1241-3-0070 | CPU DE ESCR. DUAL CORE 4 GB RAM 1 TB DD | 11,887.93 |
| 1241-3-0071 | CPU PROTEUS COREL 3.8 GB RAM 1 TB DD | 9,646.55 |
| 1241-3-0072 | IMPRESORA LASER JET ENT M604DN HP | 10,086.21 |
| 1241-3-0073 | LAPTOP HP 15-BS011LA 8GR/ 1T | 9,395.46 |
| | TOTAL EQUIPO DE COMPUTO | 214,927.15 |

EQUIPO DE TRANSPORTE (25%)

| | | |
|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 1244-1-0001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 146,243.22 |
| 1244-9-0001 | REMOLQUE HECHIZO DOS TONELDAS | 21,551.72 |
| | TOTAL EQ. DE TRANSPORTE | 167,794.94 |

EQUIPO DE BOMBEO (POZOS) (10%) *

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| 1246-2-0004 | BOMBA SUMERGIBLE JB8 | 57,304.34 |
| 1246-2-0007 | BOMBA 100 HP F22 440 VOLTS | 126,086.95 |
| 1246-2-0009 | BOMBA MAK RE/IV SIST. | 102,608.69 |
| 1246-2-0012 | BOMBA SUMERGIBLE 5 HP FRANKLIN | 6,950.00 |
| 1246-2-0012 | BOMBA FRANKLIN 7.5 CONTROLES | 30,093.80 |
| 1246-2-0015 | BOMBA SUM NEUMAN 100 HP | 87,300.00 |
| 1246-9-0003 | MOTOR SUM. 10 HP 230 V 6" FRANKLIN ELECTRIC | 26,502.90 |
| 1246-2-0016 | BOMBA SUM. NEUMAN MOTOR 125HP | 60,344.83 |
| 1246-3-0021 | Motor Electrico NEUMAN 125 HP | 154,000.00 |
| 1246-3-0022 | Motor Sum. Frankin Electric 7.5 HP | 19,396.56 |
| 1246-3-0023 | Bomba Sum. BAMSÁ 62 HP | 95,000.00 |
| 1246-3-0024 | Bomba De KSB de 85 HP | 55,000.00 |
| 1246-3-0026 | BOMBA MEDINA DE 25 HP | 28,379.31 |
| | TOTAL | 848,967.38 |

MAQ. Y EQUIPO DE CONTRUCCION (10 %)

| | | |
|-------------|----------------------------------|------------|
| 1246-3-0008 | GENERADOR CATERPILLAR | 300,000.00 |
| 1246-3-0010 | TARRAJA BORDEB CO1298 | 1,500.00 |
| 1246-3-0013 | 1 COMPRESOR P/AIRE 2 1/2 HP | 3,218.00 |
| 1246-3-0014 | PLANTA MILLER BOBCAT | 25,000.00 |
| 1246-3-0015 | ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1050W | 1,373.25 |
| 1246-3-0016 | CORTADORA DE CONCRETO COMMANDER | 16,675.00 |
| 1246-3-0020 | MOTOBOMBA WB20 XH | 5,000.00 |
| 1246-3-0026 | DESBROZADORA STIHL | 4,104.31 |
| 1246-3-0027 | MOTOBOMBA HONDA WB20XM-FMX | 7,154.00 |
| 1246-2-0018 | GENERADOR ELECTRICO 800 W PRETUL | 2,456.90 |
| 1246-9-0006 | PLANTA SOLDADORA 250 | 7,327.59 |
| 1246-2-0026 | ROMPEDORA ELECTRICA DE CONCRETO | 7,000.00 |

| AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 | | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
| 1246-2-0027 | MOTOBOMBA GASOLINA PARAZIN 7 HP | 3,994.00 |
| 1246-2-0028 | REVOLVEDORA PARA CONCRETO | 17,241.38 |
| TOTAL MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION | | 402,044.43 |

EQUIPO DE COMUNICACIÓN (10 %)

| | | |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 1246-9-0001 | '10 Radios Kenwood | 21,551.70 |
| 1246-9-0005 | RADIO MOVIL ICOM | 5,603.45 |
| 1246-9-0007 | RADIO BASE ICOM 50W 16C | 15,948.28 |
| 1246-9-0008 | TRAS RADIOS ICOM | 9,051.72 |
| 1246-5-0005 | DOS RADIOS ICOM | 6,206.90 |
| TOTAL GENERAL | | 58,362.05 |



| SOFTWARE (30 %) | | |
|-----------------|------------------------------|--------------|
| 1251-0001 | | 30,000.00 |
| 1241-3-0052 | Sistema CONTPAQ Nominas | 3,990.00 |
| 1241-3-0053 | SISTEMA SACG 6 INDETEC | 10,000.00 |
| 1241-3-0027 | SISTEMA DE FACTURACION APAST | 13,793.10 |
| 1241-3-0031 | CONTPAQ I ACTUALIZACION | 7,490.00 |
| TOTAL | | 2,598,454.27 |


 ING. ARTURO ARADILLAS
 SANCHEZ

 DIRECCION GENERAL


 LIC. FERNANDO MORQUECHO
 BARRAGAN

 CONTRALORIA
 INTERNA



 C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA

 ADMINISTRATIVO

0057

0077

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|------------------|----------------------|-----------------|
| NO APLICA | | |




ING. ARTURO ARADILLAS SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGÁN

CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA INTERNA



C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA

CONTADOR ADMINISTRATIVO


**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

| Cuenta | Concepto | Registro en libros | Valor del inventario | Diferencia |
|------------------|--|--------------------|----------------------|------------|
| 1231-1 (SA) | EDIFICIOS (TERRENO) | 41,542.56 | | 41,542.56 |
| 1231-1 | TERRENO PLANTA TRATADORA | 708,620.00 | | 708,620.00 |
| 1231-2 | TERRENO PARA TANQUE ALMACENADOR | 22,500.00 | | 22,500.00 |
| 1241-1-0024 | TROMPETA STEREN | 732.76 | | 732.76 |
| 1241-1-0025 | AMPLIFICADOR ROMSS | 991.38 | | 991.38 |
| 1241-1-0026 | CENTRAL TELEFONICA PANASONIC | 11,999.98 | | 11,999.98 |
| 1241-1-0028 | ESCRITORIO EJECUTIVO TROT | 7,360.00 | | 7,360.00 |
| 1241-1-0029 | SILLON ALFARO PIEL NEGRO | 2,800.00 | | 2,800.00 |
| 1241-1-0030 | 2 SILLAS GENOVA PLASTICA | 800.00 | | 800.00 |
| 1241-1-0032 | 3 SILLAS GENOVA TAPIZ EN TELA | 1,560.00 | | 1,560.00 |
| 1241-1-0033 | ESCRITORIO MOD. TROT | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 1241-1-0034 | 1SILLON EJECUTIVO | 1,920.00 | | 1,920.00 |
| 1241-1-0035 | 8 SILLAS GENOVA PLASTICO | 3,200.00 | | 3,200.00 |
| 1241-1-0036 | 2 SILLAS P/CAJERO SOLUTION G. | 2,800.00 | | 2,800.00 |
| 1241-1-0037 (38) | 2 MINISPLIT 1 TON (DIREC. Y ADMON) | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 1241-1-0043 | MUEBLE P/ PC YORK S-208N PRINTA FORM | 1,034.48 | | 1,034.48 |
| 1241-1-0044 | SILLA PIEL MUMBAI | 1,034.40 | | 1,034.40 |
| 1241-1-0045 | MUEBLE PARA PC LUCERNA S418N | 948.28 | | 948.28 |
| 1241-1-0046 | Minisplit de 5 toneladas | 11,206.90 | | 11,206.90 |
| 1246-9-0004 | REFRIGERADOR WHIRPOOL | 6,034.48 | | 6,034.48 |
| 1241-3-0012 | COMPUTADORA SP | 5,217.39 | | 5,217.39 |
| 1241-3-0018 | 2 EQUIPOS DE COMPUTO CELERON | 9,391.30 | | 9,391.30 |
| 1241-3-0029 | COMPUTADORA CORE 2 DUO | 7,327.59 | | 7,327.59 |
| 1241-3-0030 | MINIPRINTER STAR SP -512 | 2,543.10 | | 2,543.10 |
| 1241-3-0032 | COMPUTADORA GENERICA | 6,922.42 | | 6,922.42 |
| 1241-3-0033 | IMPRESORA HP LASER JET | 1,119.83 | | 1,119.83 |
| 1241-3-0036 | COMPUTADORA GENERICA P 3400 | 6,655.18 | | 6,655.18 |
| 1241-3-0041 | COMPUTADORA CEL DC E 3400 | 5,758.62 | | 5,758.62 |
| 1241-3-0045 | MULTIFUNCIONAL HP LE | 1,723.28 | | 1,723.28 |
| 1241-3-0046 | CPU DE 1 TERABITE Y 4 GB DE VEL. COMPLETO | 5,646.55 | | 5,646.55 |
| 1241-3-0047 | DESKTOP CELDC E3400 2GB 160 GB GEN 15.6 " | 5,758.62 | | 5,758.62 |
| 1241-3-0048 | DESKTOP CELDC E3400 2GB 500 GB GEN 18.5 " | 6,637.93 | | 6,637.93 |
| 1241-3-0049 | DESKTOP BUND VIA 530 2GB 500 GB GEN 18.5 " | 6,293.10 | | 6,293.10 |
| 1241-3-0050 | DESKTOP AIO HP20-BS48LA | 7,106.78 | | 7,106.78 |
| 1241-3-0051 | LAPTOP HP1000-1400LANB ACELE | 5,006.55 | | 5,006.55 |
| 1241-3-0054 | CONPUTADORA TITAN | 5,601.06 | | 5,601.06 |
| 1241-3-0055 | DESKTOP AIO HP 18-5202 | 5,993.97 | | 5,993.97 |
| 1241-3-0057 | IMPRESORA EPSON L350 | 4,051.72 | | 4,051.72 |
| 1241-3-0058 | Reloj Checador con Huella | 3,275.00 | | 3,275.00 |
| 1241-3-0059 | Miniprinter Epson USB | 5,077.59 | | 5,077.59 |
| 1241-3-0060 | Computadora Proteus 4Gb 500 DD Mon 19.5 | 7,758.62 | | 7,758.62 |
| 1241-3-0061 | DESKTOP AIO LENOVO C260 | 4,893.09 | | 4,893.09 |
| 1241-3-0062 | Impresora Multifuncional EPSON L220 | 3,362.07 | | 3,362.07 |

0059

0079

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

| Cuenta | Concepto | Registro en libros | Valor del inventario | Diferencia |
|-------------|---|--------------------|----------------------|------------|
| 1241-3-0063 | LAPTOP HP DDR 1 T 8 GB RAM | 9,310.34 | | 9,310.34 |
| 1241-3-0064 | PROYECTOR EPSON S31+3200 SVGA | 8,620.69 | | 8,620.69 |
| 1241-3-0065 | PANTALLA KLIP 86 XTROM PARA PROYECTOR | 2,586.20 | | 2,586.20 |
| 1241-3-0066 | BOSSINA FUSION PBS2715MP3 | 4,310.35 | | 4,310.35 |
| 1241-3-0067 | Impresora HP LJ P301DN MONO 42 PPM | 7,068.96 | | 7,068.96 |
| 1241-3-0068 | COMPUTADORA AIO HP 20 E112 CEL4/11B | 8,151.72 | | 8,151.72 |
| 1241-3-0069 | CPU DE ESCR. DUAL CORE 4 GB RAM 500 GB DD | 10,741.38 | | 10,741.38 |
| 1241-3-0070 | CPU DE ESCR. DUAL CORE 4 GB RAM 1 TB DD | 11,887.93 | | 11,887.93 |
| 1241-3-0071 | CPU PROTEUS COREL 3.8 GB RAM 1 TB DD | 9,646.55 | | 9,646.55 |
| 1241-3-0072 | IMPRESORA LASER JET ENT M604DN HP | 10,086.21 | | 10,086.21 |
| 1241-3-0073 | LAPTOP HP 15-BS011LA 8GR/ 1T | 9,395.46 | | 9,395.46 |
| 1244-1-0001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 146,243.22 | | 146,243.22 |
| 1244-9-0001 | REMOLQUE HECHIZO DOS TONELDAS | 21,551.72 | | 21,551.72 |
| 1246-2-0004 | BOMBA SUMERGIBLE JB8 | 57,304.34 | | 57,304.34 |
| 1246-2-0007 | BOMBA 100 HP F22 440 VOLTS | 126,086.95 | | 126,086.95 |
| 1246-2-0009 | BOMBA MAK RE/IV SIST. | 102,608.69 | | 102,608.69 |
| 1246-2-0012 | BOMBA SUMERGIBLE 5 HP FRANKLIN | 6,950.00 | | 6,950.00 |
| 1246-2-0012 | BOMBA FRANKLIN 7.5 CONTROLES | 30,093.80 | | 30,093.80 |
| 1246-2-0015 | BOMBA SUM NEUMAN 100 HP | 87,300.00 | | 87,300.00 |
| 1246-9-0003 | MOTOR SUM. 10 HP 230 V 6" FRANKLIN ELECTRIC | 26,502.90 | | 26,502.90 |
| 1246-2-0016 | BOMBA SUM. NEUMAN MOTOR 125HP | 60,344.83 | | 60,344.83 |
| 1246-3-0021 | Motor Electrico NEUMAN 125 HP | 154,000.00 | | 154,000.00 |
| 1246-3-0022 | Motor Sum. Frankin Electric 7.5 HP | 19,396.56 | | 19,396.56 |
| 1246-3-0023 | Bomba Sum. BAMS A 62 HP | 95,000.00 | | 95,000.00 |
| 1246-3-0024 | Bomba De KSB de 85 HP | 55,000.00 | | 55,000.00 |
| 1246-3-0026 | BOMBA MEDINA DE 25 HP | 28,379.31 | | 28,379.31 |
| 1246-3-0008 | GENERADOR CATERPILLAR | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 1246-3-0010 | TARRAJA BORDEB CO1298 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 1246-3-0013 | 1 COMPRESOR P/AIRE 2 1/2 HP | 3,218.00 | | 3,218.00 |
| 1246-3-0014 | PLANTA MILLER BOBCAT | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| 1246-3-0015 | ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1050W | 1,373.25 | | 1,373.25 |
| 1246-3-0016 | CORTADORA DE CONCRETO COMMANDER | 16,675.00 | | 16,675.00 |
| 1246-3-0020 | MOTOBOMBA WB20 XH | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 1246-3-0026 | DESBROZADORA STIHL | 4,104.31 | | 4,104.31 |
| 1246-3-0027 | MOTOBOMBA HONDA WB20XM-FMX | 7,154.00 | | 7,154.00 |
| 1246-2-0018 | GENERADOR ELECTRICO 800 W PRETUL | 2,456.90 | | 2,456.90 |
| 1246-9-0006 | PLANTA SOLDADORA 250 | 7,327.59 | | 7,327.59 |
| 1246-2-0026 | ROMPEDORA ELECTRICA DE CONCRETO | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 1246-2-0027 | MOTOBOMBA GASOLINA PARAZIN 7 HP | 3,994.00 | | 3,994.00 |
| 1246-2-0028 | REVOLVEDORA PARA CONCRETO | 17,241.38 | | 17,241.38 |
| 1246-9-0001 | '10 Radios Kenwood | 21,551.70 | | 21,551.70 |
| 1246-9-0005 | RADIO MOVIL ICOM | 5,603.45 | | 5,603.45 |
| 1246-9-0007 | RADIO BASE ICOM 50W 16C | 15,948.28 | | 15,948.28 |

0060

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

| Cuenta | Concepto | Registro en libros | Valor del inventario | Diferencia |
|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1246-9-0008 | TRAS RADIOS ICOM | 9,051.72 | | 9,051.72 |
| 1246-5-0005 | DOS RADIOS ICOM | 6,206.90 | | 6,206.90 |
| 1251-0001 | Software SAAG | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 1241-3-0052 | Sistema CONTPAQ Nominas | 3,990.00 | | 3,990.00 |
| 1241-3-0053 | SISTEMA SACG 6 INDETEC | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 1241-3-0027 | SISTEMA DE FACTURACION APAST | 13,793.10 | | 13,793.10 |
| 1241-3-0031 | CONTPAQ I ACTUALIZACION | 7,490.00 | | 7,490.00 |
| TOTAL | | 2,598,454.27 | - | 2,598,454.27 |



ING. ARTURO ARADILLAS
SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL



LIC. FERNANDO MORQUECHO
BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
APAST
CONTRALORIA
INTERNA



C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
CONTADOR
APAST
ADMINISTRATIVO

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el Organismo Descentralizado es parte

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018


AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUCHALE

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

| Núm. De Expediente | Tipo de procedimiento | Actor | Tribunal | Estatus |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|
| 162/201/1-1 | Laboral | José Horacio Belmonte Castillo | Junta Especial Local N 1 De Conc y Arb con Sede en Cd Valles | Ultimo Citatorio para etapa Trifásica 13 de enero del 2012 |


ING. ARTURO ARADILLAS SÁNCHEZ
APAST
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGÁN
CONTRALOR INTERNO
APAST
CONTRALORIA INTERNA


C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
APAST
ADMINISTRATIVO

0062

0082

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

| Obligaciones previstas en la Ley y su reforma | | Mecanismo de verificación | Implementación | | Artículos de la LCGC cumplido y/o incumplido | Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) |
|--|--|---|----------------|----|--|--|
| | | | SI | NO | | |
| 1. Cuenta con Manuales de Contabilidad | | Manual específico del Ente Público | | X | Artículo 20 | |
| 2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles | | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.V.1.2.5 | X | | Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 | |
| 3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles | | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.V.1.2.5 | X | | Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 | |
| 4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público | | Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso) | | X | Artículo 26, párrafo segundo | |
| 5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos | | Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario | | X | Artículo 25 | |
| 6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos | | Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario | | X | Artículo 25 | |
| 7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran | | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.V.1.2.5 | | X | Artículo 27, párrafo segundo | |
| 8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles | | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.V.1.2.5 | X | | Artículos 23 y 27, párrafo primero | |
| 9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran | | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.V.1.2.5 | X | | Artículo 27, párrafo segundo | |
| 10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles | | Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.V.1.2.5 | X | | Artículos 23 y 27, párrafo primero | |
| 11. Publica el inventario actualizado en internet | | Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público | X | | Artículo 27, párrafo segundo | |
| 12. Realiza la baja de bienes muebles | | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.V.1.2.5 | X | | Artículo 28 | |
| 13. Realiza la baja de bienes inmuebles | | Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.V.1.2.5 | X | | Artículo 28 | |
| 14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable | | Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso) | X | | Artículo 29 | |

0083

de 6
0063

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

| Obligaciones previstas en la Ley y su reforma | Mecanismo de verificación | Implementación | | Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido | Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) |
|---|--|----------------|----|--|--|
| | | SI | NO | | |
| 15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción | Actas entrega - recepción | X | | Artículo 31 | |
| 16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente | Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción | X | | Artículo 31 | |
| 17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos | Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos | | X | Artículo 32 | |
| 18. Realiza los registros contables con base acumulativa | Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos. | X | | Artículo 34 | |
| 19. El gasto se registra en su fecha de realización | Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos. | X | | Artículo 34 | |
| 20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro | Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos. | X | | Artículo 34 | |
| 21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances | Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) | X | | Artículo 35 | |
| 22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto | X | | Artículo 36 | |
| 23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC | Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental | X | | Artículo 37 | |
| 24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos | X | | artículo 38, fracción I | |
| 25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado | | X | | | |
| 26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido | | X | | | |
| 27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado | | X | | | |
| 28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido | | X | | | |
| 29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado | | X | | | |
| 30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado | Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo | X | | | |
| 31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado | | X | | | |

Artículo 38 fracción II

0084

0064

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

| CUMPLIMIENTO DE LA LGCG: LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC | | | | Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido | Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) |
|--|--|----------------|----|--|--|
| Obligaciones previstas en la Ley y su reforma | Mecanismo de verificación | Implementación | | | |
| | | SI | NO | | |
| 32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado | VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos | X | | | |
| 33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado | | X | | | |
| 34. Constituye Provisiones | Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones | X | | Artículo 39 | |
| 35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia | | X | | Artículo 39 | |
| 36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen | Revisión de documental soporte | X | | Artículo 42 | |
| 37. Presenta y valúa los pasivos | Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública | | X | Artículo 45 | |
| 38. Estado de Situación financiera | Estado de Situación financiera | X | | Artículo 48 | |
| 39. Estado de actividades | Estado de actividades | X | | Artículo 48 | |
| 40. Estado de variación en la hacienda pública | Estado de variación en la hacienda pública | X | | Artículo 48 | |
| 41. Estado de cambios en la situación financiera | Estado de cambios en la situación financiera | X | | Artículo 48 | |
| 42. Notas a los estados financieros | Notas a los estados financieros | X | | Artículo 48 | |
| 43. Estado analítico del activo | Estado analítico del activo | X | | Artículo 48 | |
| 44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; | Estado analítico de ingresos (presupuestal) | X | | Artículo 48 | |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa): | | | | | |
| 45. Administrativa | Estado analítico de egresos (presupuestal) | X | | Artículo 48 | |
| 46. Económica | Estado analítico de egresos (presupuestal) | X | | Artículo 48 | |
| 47. Por objeto del gasto | Estado analítico de egresos (presupuestal) | X | | Artículo 48 | |
| 48. Funcional/Programática | Estado analítico de egresos (presupuestal) | X | | Artículo 48 | |

3 de 6
 0065

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

0085

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
 Lev General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

| CUMPLIMIENTO DE LA LCGC, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC | | | | | Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) |
|---|--|----------------|----|--|--|
| Obligaciones previstas en la Ley y su reforma | Mecanismo de verificación | Implementación | | Artículos de la LCGC cumplido y/o incumplido | |
| | | SI | NO | | |
| 49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados | Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento | X | | Cuarto Transitorio | |
| 50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la Ley. | Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables | X | | Cuarto Transitorio | |
| 51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales | Indicadores | X | | Cuarto Transitorio | |
| 52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances | Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) | X | | Cuarto Transitorio | |
| 53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio | Cuenta Pública | X | | Artículo 23, último párrafo | |
| 54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos | Cuenta Pública | | X | Artículo 46 último párrafo | |
| 55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública | Cuenta Pública | | X | Artículo 52, párrafo primero | |
| El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente: | | | | | |
| Información Financiera Gubernamental | | | | | |
| Información contable, con la desagregación siguiente: | | | | | |
| 56. Estado de Situación financiera | Cuenta Pública | X | | Artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 57. Estado de variación en la hacienda pública | Cuenta Pública | X | | Artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 58. Estado de cambios en la situación financiera | Cuenta Pública | X | | Artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 59. Notas a los estados financieros | Cuenta Pública | X | | Artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 60. Estado analítico del activo | Cuenta Pública | X | | Artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Información presupuestaria con la desagregación siguiente: | | | | | |
| 61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; | Cuenta Pública | X | | Artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa): | | | | | |

0086

4 de 0086

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

| CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC | | | | | Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) |
|--|---|----------------|----|--|--|
| Obligaciones previstas en la Ley y su reforma | Mecanismo de verificación | Implementación | | Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido | |
| | | SI | NO | | |
| 62. Administrativa | Cuenta Pública | X | | Artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 63. Económica | Cuenta Pública | X | | Artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 64. Por objeto del gasto | Cuenta Pública | X | | Artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública | Cuenta Pública | X | | Artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño | Cuenta Pública | X | | Artículo 55, con relación al artículo 48 | |
| 67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario | | X | | | |
| Otras Obligaciones | | | | | |
| Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo | | | | | |
| 68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten; | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | SI | | Artículo 70, fracción I | |
| 69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo; | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | SI | | Artículo 70, fracción II | |
| 70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento. | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | X | | Artículo 70, fracción III | |
| 71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contratados directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | X | | Artículo 70, fracción IV | |
| 72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local. | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | X | | Artículo 70, fracción V | |

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC


| Obligaciones previstas en la Ley y su reforma | Mecanismo de verificación | Implementación | | Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido | Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) |
|--|---|----------------|----|--|--|
| | | SI | NO | | |
| 73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas. | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | X | | Artículo 71 | |
| Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos | | | | | |
| 74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | X | Artículo 72, fracción I | |
| 75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables; | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | X | Artículo 72, fracción II | |
| 76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | X | Artículo 72, fracción III | |
| 77. La demás información a que se refiere este Capítulo. | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | X | Artículo 72, fracción IV | |
| 78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | X | Artículo 67 | |
| 79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS | Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros | | X | Artículo 75 | |
| 80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño. | Publicación en su página de Internet | | X | Artículo 79 | |
| 81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones. | Publicación en su página de Internet | | X | Artículo 79, párrafo segundo | |


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN

CONTROLADOR INTERNO



CONTRALORIA INTERNA


C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA

CONTADOR



ADMINISTRATIVO