

**Oficio:** DG/034/2020.

**Asunto:** Presentación de Cuenta Pública 2019.  
Axtla de Terrazas, S.L.P., a 10 de marzo de 2020.

H. CONGRESO DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
P R E S E N T E.-

AT'N.DIP. MARIO LÁRRAGA DELGADO  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AGUA

Reciba usted un cordial saludo.

De conformidad con el Artículo 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado y en concordancia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta la Cuenta Pública del Ejercicio 2019 del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla, S.L.P.

Se anexa a la presente:

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO
<b>I</b>	<b>Información Contable (C)</b>	
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01
1.2	Estado de Actividades	C-02
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29
<b>II</b>	<b>Información Presupuestaria (P)</b>	
<b>2.1</b>	<b>Ingresos (PI)</b>	
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01

2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por Fuente de Financiamiento	PI-02
<b>2.2</b>	<b>Egresos (PE)</b>	
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:	
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01
	b. Económica	PE-02
	c. Administrativa	PE-03
	d. Funcional	PE-04
<b>III</b>	<b>Anexos</b>	
<b>3.1</b>	<b>Información Contable (AC)</b>	
3.1.1	Relación de cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03
<b>3.2</b>	<b>Información Programática (APR)</b>	
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01
<b>3.3</b>	<b>Información de Deuda Pública (ADP)</b>	
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01
3.3.1	Endeudamiento Neto	ADP-02
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.	ADP-06
<b>3.4</b>	<b>Información de Disciplina Financiera (ADF)</b>	
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF	ADF-02
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:	
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07

3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10
<b>3.5</b>	<b>Información de Desempeño (ADE)</b>	
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios	AED-01
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2019	AED-02
<b>4.5</b>	<b>Información Complementaria (AICO)</b>	
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gastos federalizado y reintegros	AICO-03
4.5.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04
4.5.5	Indicadores de postura fiscal	AICO-05
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio	AICO-07

Así mismo, le informo que le hago entrega de forma impresa y en un disco magnético la documentación de la Cuenta Pública 2019.

Por atención prestada al presente, me despido de usted con mi más alta consideración.



Muy Atentamente,

SADA Ing. Arnoldo Herberth S.  
AXTLA DE TERRAZAS  
2018 -2021  
Director General

c.c.p. Auditoría Superior del Estado  
c.c.p. Archivo.



DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 10/03/2020

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL			No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF			OTRO	DEL	AL	SI	
<b>I Información Contable (C)</b>													
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X									
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X									
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X									
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X									
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X									
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X									
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X									
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X									
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X	X									
<b>II Información Presupuestaria (P)</b>													
<b>2.1 Ingresos (PI)</b>													
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X									
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X									
<b>2.2 Egresos (PE)</b>													
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:												
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X									
	b. Económica	PE-02	X	X									
	c. Administrativa	PE-03	X	X									
	d. Funcional	PE-04	X	X									
<b>III Anexos</b>													
<b>3.1 Información Contable (AC)</b>													
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01	X	X									
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X	X									
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X	X									
<b>3.2 Información Programática (APR)</b>													
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01	X	X									
<b>3.3 Información de Deuda Pública (ADP)</b>													
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X									
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X									
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X									
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X									
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05	X	X									
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2019	ADP-06	X	X									
<b>3.4 Información de Disciplina Financiera (ADF)</b>													



DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 10/03/2020

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL			No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF			OTRO	DEL	AL	SI	
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X	X	X							
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02	X	X	X	X							
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X	X	X	X							
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X	X	X	X							
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X	X	X	X							
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:												
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X	X	X	X							
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X	X	X	X							
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X	X	X	X							
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X	X	X	X							
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X	X	X	X							
<b>3.5 Información de Desempeño (ADE)</b>													
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios	AED-01											
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2019	AED-02											
<b>4.5 Información Complementaria (AICO)</b>													
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	X	X	X	X							
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X	X	X	X							
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-03	X	X	X	X							
4.5.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04	X	X	X	X							
4.5.5	Indicadores de postura fiscal	AICO-05	X	X	X	X							
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06	X	X	X	X							
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio	AICO-07	X	X	X	X							
<b>Otros (detallar):</b>													



SADA  
AXTLA DE TERRAZAS  
2018-2021

Elaboró

C.P. Milva Aime Antón Alvaréz  
Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó

Ing. Arnoldo Herberth Segura  
Director General

ACTA DE LA 44ª. SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO  
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 6 DE MARZO DE 2020, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL ORGANISMO.

En Axtla de Terrazas, Estado de San Luis Potosí, siendo las 09:00 horas del día 6 de marzo de 2020 dos mil veinte, reunidos en el Salón de usos múltiples del Organismo, los CC, LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. CRISOFORO FLORES MARTÍNEZ, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO; LIC. GUADALUPE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; C.P. ALFONSO JONGUITUD POZOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y VOCAL; PROFR. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VELAZQUEZ, VOCAL Y ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO para llevar a cabo la cuadragésima cuarta sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, previa convocatoria, sujetándose a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal
2. Instalación de la Sesión de la Junta de Gobierno
3. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la 43ª. Sesión de la Junta de Gobierno
4. Presentación para su análisis y aprobación en su caso del Informe que guarda la administración del Organismo.
5. Informe y aprobación en su caso de la Cuenta Pública del Ejercicio 2019.
6. Asuntos Generales

Para el desahogo del Primer Punto de la Orden del Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, verifica la lista de asistencia estando presentes la totalidad de los miembros de este órgano de Gobierno.

Para el desahogo del Segundo Punto de la Orden del Día el LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, declara que existiendo el quórum legal, queda formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen.

Para el desahogo del Tercer Punto de la Orden del Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, da lectura para conocimiento de los miembros de esta, al Acta de la 43ª. Sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Una vez leída, se aprobó y se procedió a firmar al calce y margen de conformidad y para constancia

legal, los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.

Para el desahogo del Cuarto Punto de la Orden de Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, presenta a la consideración de la Junta de Gobierno, el Informe sobre el estado que guarda la administración pública del Organismo del Ejercicio 2019, para su discusión y toma de acuerdos. Una vez analizada, la Junta de Gobierno tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice: "Se aprueba y autoriza por unanimidad el Informe sobre el estado que guarda la administración pública del Organismo del Ejercicio 2019, el cual se anexa a la presente Acta como parte integral de la misma".

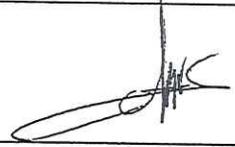
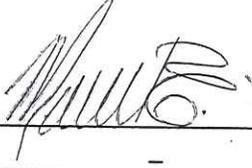
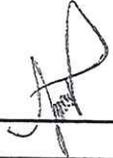
Para el desahogo del Quinto Punto de la Orden de Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, presenta a la consideración de la Junta de Gobierno, la Cuenta Pública del Organismo Operador del Ejercicio 2019, para su discusión y toma de acuerdos. Una vez analizada, la Junta de Gobierno tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice: "Se aprueba y autoriza por unanimidad la Cuenta Pública del Ejercicio 2019, misma que será remitida al Congreso del Estado y la cual se anexa a la presente Acta como parte integral de la misma".

Para el desahogo del Sexto Punto de la Orden del Día: ASUNTOS GENERALES, el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunta si existe algún asunto que tratar, indicando el mismo tener interés en solventar algunos asuntos.

1. ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, hace de conocimiento a esta Junta de Gobierno la necesidad de celebrar una Junta de Gobierno a la brevedad a fin de informar y solventar algunos asuntos de interés para el SADA.

El ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunta si existe algún otro asunto que tratar, a lo que los miembros de esta Junta mencionan que no existen, a lo que, acto seguido da por concluida la sesión siendo las 12:00 horas del día y mes señalados, firmando al calce y margen de conformidad y para constancia legal, los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.

ACTA DE LA 44ª. SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO  
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 6 DE MARZO DE 2020, EN EL SALON DE USOS MÚLTIPLES DEL ORGANISMO.

<p>JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.</p>	
 <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL AXTLA DE TERRAZAS 2018-2021</p>	
<p>LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	<p>ING. CRISOFORO FLORES MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE ENLACE ZONA HUASTECA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>
	
<p>LIC. GUADALUPE MARTÍNEZ RODRÍGUEZ REGIDOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	<p>C.P ALFONSO JONGUITUD POZOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>
	
<p>PROFR. LUIS ENRIQUE VELÁZQUEZ HDZ. VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	<p>PROFRA. CELINA POZOS MENDOZA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>
	
<p>ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	

Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de AxTLA de Terrazas  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

CONCEPTO		2019	Año	2018	CONCEPTO		2019	Año	2018
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>								
<b>Activo Circulante</b>	<b>Activo Circulante</b>								
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,528		925,463		2,086,451		1,630,816	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	228,387		439,829		445,983		252,116	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	129,403		58,762		0		0	
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0		0		0	
Almacenes	Activos Diferidos a Corto Plazo	0		0		0		0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0		0		0	
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0		0		0		0	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>406,318</b>		<b>1,424,054</b>		<b>2,532,434</b>		<b>1,882,931</b>	
<b>Activo No Circulante</b>	<b>Activo No Circulante</b>								
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0		0		0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0		0		0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	16,959,230		15,907,600		0		0	
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	74,433		45,182		0		0	
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	52,870		8,197		0		0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	-102,669		0		0		0	
Activos Diferidos	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	0		0		0		0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	<b>Total del Pasivo</b>	0		0		<b>2,532,434</b>		<b>1,882,931</b>	
Otros Activos no Circulantes	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>16,982,864</b>		<b>15,937,456</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>17,389,182</b>		<b>17,421,510</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Total del Activo</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>17,389,182</b>		<b>17,421,510</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Donaciones de Capital</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>					<b>14,856,748</b>		<b>15,538,579</b>	
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					-485,111		2,305,983	
	Resultados de Ejercicios Anteriores					15,351,859		13,232,596	
	Revalúos					0		0	
	Reservas					0		0	
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0		0	
	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	
	Resultado por Posición Monetaria					0		0	
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0		0	
	<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>					<b>14,856,748</b>		<b>15,538,579</b>	
	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>					<b>17,389,182</b>		<b>17,421,510</b>	

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



*[Signature]*  
 SADA  
 DIRECTOR GENERAL

AXTLA DE TERRAZAS  
 2018-2021



*[Signature]*  
 C. MIRIAM ANTE ANTONIO ALVAREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*

d-01

Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas  
 Cuenta Pública 2019  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	48,528	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,086,451	1,630,816
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	228,387	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	445,983	252,116
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	129,403	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>406,318</b>	<b>0</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,532,434</b>	<b>1,882,931</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,958,230	15,907,600	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	74,433	45,182	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	52,870	52,870	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-102,668	-8,197	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>2,532,434</b>	<b>1,882,931</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>16,982,864</b>	<b>15,997,456</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>17,389,182</b>	<b>17,421,510</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,856,748	15,538,579
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-495,111	2,305,893
			Revalúos	15,351,859	13,232,596
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>14,856,748</b>	<b>15,538,579</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>17,389,182</b>	<b>17,421,510</b>

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



ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SADA  
 AXTLA DE TERRAZAS  
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2019  
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	866,696	1,551,833
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	826,036	1,088,534
Productos	0	0
Aprovechamientos	40,660	463,299
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>423,723</b>	<b>2,699,468</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	2,699,468
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	423,723	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>2,461</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,461	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,292,880</b>	<b>4,251,301</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	1,693,518	1,945,318
Servicios Personales	1,121,136	1,184,360
Materiales y Suministros	188,471	196,014
Servicios Generales	383,912	564,945
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>94,472</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	94,472	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,787,990</b>	<b>1,945,318</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-495,111</b>	<b>2,305,983</b>

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL



SADA  
 AXTLA DE TERRAZAS  
 2018-2021

MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2019  
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		13,232,596	2,305,983		15,538,579
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,305,983		2,305,983
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,232,596			13,232,596
Revalúos	0	0		0	0
Reservas	0	0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0		0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	0	13,232,596	2,305,983	0	15,538,579
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		2,119,263	-2,801,094		-681,831
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-495,111		-495,111
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,119,263	-2,305,983		-186,720
Revalúos	0	0		0	0
Reservas	0	0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>		15,351,659	-495,111	0	14,856,748



*[Signature]*  
 CP. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL

SADA  
 AXTLA DE TERRAZAS  
 2018 -2021

Cuenta Pública 2019  
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>32,328</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,017,737</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	876,936	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	211,442	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	70,641
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>985,409</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,050,630
Bienes Muebles	0	29,251
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	94,472	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>649,503</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>649,503</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	455,636	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	193,867	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>681,831</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>681,831</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,801,094
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,119,263	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL



SADA  
 AXTLA DE TERRAZAS  
 2018-2021

C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

11  
C-05

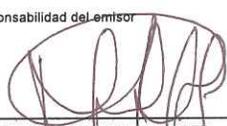
Cuenta Pública 2019  
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
(Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,896,464</b>	<b>4,754,407</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	826,036	1,088,534
Productos	0	0
Aprovechamientos	40,660	463,299
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	2,699,468
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	423,723	0
Otros Origenes de Operación	606,045	503,106
<b>Aplicación</b>	<b>1,693,518</b>	<b>1,945,318</b>
Servicios Personales	1,121,136	1,184,360
Materiales y Suministros	188,471	196,014
Servicios Generales	383,912	564,945
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>202,945</b>	<b>2,809,089</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,079,881</b>	<b>1,200,816</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,050,630	1,200,816
Bienes Muebles	29,251	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,079,881</b>	<b>-1,200,816</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>87,526</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	87,526
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-87,526</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-876,936</b>	<b>1,520,747</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>925,463</b>	<b>-595,284</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>48,528</b>	<b>925,463</b>

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

  
 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 SADA  
 AXTLA DE TERRAZAS  
 2018-2021

  
 C.P. MIRNA AME ANTONIO ALVAREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C-06

C-06

Cuenta Pública 2019  
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS  
 Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	1,424,054	3,683,316	4,701,053	406,318	-1,017,737
Efectivo y Equivalentes	925,463	1,826,850	2,703,786	48,528	-876,936
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	439,829	1,785,825	1,997,267	228,387	-211,442
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,762	70,641	0	129,403	70,641
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	15,997,456	1,089,808	104,399	16,982,864	985,409
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,907,600	1,050,630	0	16,958,230	1,050,630
Bienes Muebles	45,182	39,178	9,927	74,433	29,251
Activos Intangibles	52,870	0	0	52,870	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,197	0	94,472	-102,669	-94,472
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>17,421,510</b>	<b>4,773,124</b>	<b>4,805,452</b>	<b>17,389,182</b>	<b>-32,328</b>

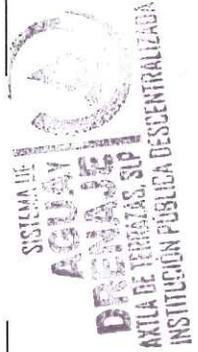
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL



C.P. MIRNA AME ANTONIO ALVAREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Efectivo y Equivalentes

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
		Total	0.00

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días
		Total	0.00			

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

  
 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZO



  
 CP MIRNA NIME ANTONIO ALVAREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable. Tipo: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc. Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
 Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>				

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



ING. ARNALDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ



CP MIRNA AIME ANTÓN ALVAREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORÓ



Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.                      Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.                      Monto: Saldo final del importe fideicomitado al cierre del ejercicio fiscal.                      Tipo: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.                      Características: Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.                      Nombre del Fideicomiso: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.                      Objeto del Fideicomiso: Razón de existencia/fin del fideicomiso.</p>

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>		

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



ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ



CP MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORÓ



Descripción
<p><b>Cuenta:</b> Corresponde al número de la cuenta contable.  <b>Nombre de la Cuenta:</b> Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.  <b>Monto:</b> Saldo final al cierre del ejercicio fiscal  <b>Tipo:</b> Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.  <b>Ente público:</b> Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.</p>

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características	
	Equipo de computo y tecnologías de la información	4,920.02	30,490.05	línea recta		
	Muebles de oficina y estantería	2,262.74	18,427.38	línea recta		
	Otros Activos	474.14	474.14	línea recta		
	Museo del Agua					
	Planta Potabilizadora					
	Proyecto Tenango					

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
<b>Activos Diferidos</b>					
<b>Amortización Acumulada</b>					
	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

  
**ING. ARNOLBERTO HERBERTH SEGURA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ



  
**CP MIRNA RIME ANTONIO ALVAREZ**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORÓ

### Descripción

**Monto de Depreciación:** Será el determinado en el ejercicio actual.  
**Acumulado:** Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio.  
**Procedimiento:** Método de depreciación.  
**Características:** Estado en el que se encuentran los activos.  
**Cuenta:** Corresponde al número de la cuenta contable  
**Nombre de la Cuenta:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.  
**Saldo Inicial:** Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.  
**Saldo Final:** Importe final al cierre del ejercicio fiscal.  
**Flujo:** Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.  
**Criterio:** Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Estimaciones y Deterioros

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS,S.L.P.

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
(especificar otras)			

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

*[Handwritten Signature]*

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

*[Handwritten Signature]*

CP MIRIAM ALMEIDA ALVAREZ  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ELABORÓ



Nota: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo  
 Otros activos

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE  
 TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	

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

  
 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

  
 CP MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORÓ



(NOMBRE COMPLETO)  
 PUESTO  
 Vo.Bo.

(NOMBRE COMPLETO)  
 PUESTO  
 REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable. Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal. Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS,S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
	Angel Hernandez Hernandez	10,233.43			X	si
	Arnoldo Herberth Segura	31,023.95			X	si
	Gabriela Hernandez Martinez	3,215.02			X	si
	Ana Gabriela Cervantes Ramirez	15,209.61			X	si
	Griselda Eugenia Espiritu Vargas	26.00			X	si
	Fabiola Vargas Castillo	208.80			X	si
	Rigoberto Manuel Hernandez	11,158.17			X	si
	Carmelo Eutimio Francisco	7,284.70			X	si
	Ascencion Pozos Bautista	6,105.87			X	si
	Severo Alonso Hernandez	6,230.63			X	si
	Cirildo Pozos Bautista	20,979.61			X	si
	Oscar Cruz Hernandez	1,999.28			X	si
	Carlos Pozos Valencia	3,053.59			X	si
	Adrian Zenon Vazquez	3,215.28			X	si
	Mayra Hernandez Ezquivel	1,180.00			X	si
	Comision Estatal del Agua	105,277.50			X	si
	HB Asesores Contables	14,530.16			X	si
	Luciano Pozos Pozos	700.00			X	si
	Claudia Diaz Aguilar	4,500.00		X		si
	<b>Total</b>	<b>246,131.60</b>				

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

  
**ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ



  
**CP MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
	Arnoldo Herberth Segura	239,839.01			X	SI
	Municipio de Axtla de Terrazas	20,000.00			X	SI
	Claudia Diaz Aguilar	45,500.00				
	Adriana Lozano Ruiz	9,000.00				
	Antonio Mandujano Cerrilla	855,690.75				
	Obras Electrociviles del Potosi	425,737.32				
	Telefonos de Mexico	3,800.07				
	Adrian Zenon Vazquez	1,022.64				
	<b>Total</b>	<b>1,600,589.79</b>				

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

  
**ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ



  
**CP MIRNA JIMÉ ALVAREZ**  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS,S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

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



ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZO



CP MIRNA JAIME ANTONIO ALVAREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORÓ



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable Monto: Saldo final al cierre del ejercicio. Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares. Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo  
 Pasivos diferidos y otros

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>		

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



ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ



CP MIRNA AMIE ANTONIO ALVAREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORÓ



Descripción
<p><b>Cuenta:</b> Corresponde al número de la cuenta contable.  <b>Nombre de la Cuenta:</b> Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable  <b>Tipo:</b> Función económica que realiza  <b>Monto:</b> Saldo final al cierre del ejercicio.  <b>Naturaleza:</b> Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.  <b>Características:</b> Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.</p>





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Otros Ingresos y Beneficios

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
	Devolucion de derechos de agua	40,660.00		
	<b>Total</b>	<b>40,660.00</b>		

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

  
**ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

  
 CP MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORO



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas  
 extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS,S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>	

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



ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ



CP MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORÓ



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
% Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.
Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

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



**ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZO



**CP MIRNA AIME ANTÓN ALVAREZ**  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ELABORÓ



Descripción
<p><b>Cuenta:</b> Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.</p> <p><b>Nombre de la Cuenta:</b> Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.</p> <p><b>Saldo Inicial:</b> Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.</p> <p><b>Saldo Final:</b> Importe final al cierre del ejercicio fiscal.</p> <p><b>Modificación:</b> Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).</p> <p><b>Tipo:</b> Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública(Patrimonio).</p> <p><b>Naturaleza:</b> Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.</p>

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Generado

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	Total	0.00				

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



ING. ARNALDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ



CP MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORÓ



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2019

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS,S.L.P.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
	Otros Activos	25/09/2019	Motor Sumergible	18,965.62		
	Equipo de Computo y Tecnologías de la Informacion	03/01/2019	Computadora de escritorio marca HP	10,285.34		

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

*Herberth Segura*

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

*CP Mirna Aime Álvarez*

CP MIRNA AIME ALVAREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

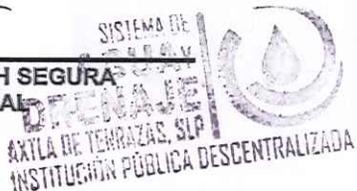
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro  
antes de Rubros Extraordinarios

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE  
TERRAZAS,S.L.P.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	41,602.40	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ



CP MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ELABORÓ

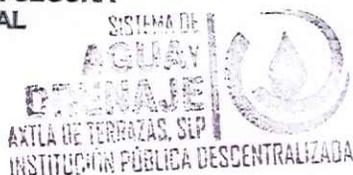
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019  
(Cifras en pesos)**

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS,S.L.P.**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 1,290,419</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios		\$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		\$ -
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 1,290,419</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**AUTORIZÓ**

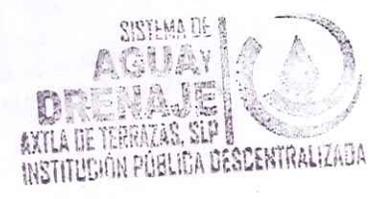


  
\_\_\_\_\_  
**CP MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**ELABORÓ**

**Precisiones al formato de conciliación de ingresos:**

- a) **Ingresos presupuestarios.** Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
- b) **Ingresos contables no presupuestarios.** Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.

- c) **Ingresos presupuestarios no contables.** Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
- d) **Ingresos contables.** Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.



36

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019  
(Cifras en pesos)

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 1,290,419</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
		<b>\$ -</b>
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		
		<b>\$ -</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 1,290,419</b>

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

  
ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
CP MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ELABORÓ

SISTEMA DE AGUAY  
DRENAJE  
AXTLA DE TERRAZAS, SLP  
INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA

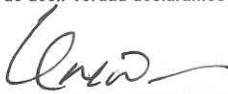
Precisiones al formato de conciliación de egresos – gastos	
a)	<b>Egresos presupuestarios.</b> Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
b)	<b>Gastos contables no presupuestarios.</b> Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
c)	<b>Egresos presupuestarios no contables.</b> Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
d)	<b>Gastos contables.</b> Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

Notas a los Estados Financieros  
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

NO APLICA

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

  
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ



  
CP MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ELABORÓ

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas)

Descripción
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
SALDO FINAL: importe final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.****1. Introducción:**

El recurso agua es el recurso de mayor valía en la naturaleza, es el recurso que determina la situación social y económica de una región y/o población, su manejo sustentable hará que las condiciones puedan ser mejor para el desarrollo y progreso.

El Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, Institución Pública Descentralizada (SADA, IPD), busca a través del Proyecto Estratégico de Desarrollo, implementar las metas y objetivos en materia de agua y saneamiento, teniendo como ejes rectores:

1. Definir los objetivos, estrategias, programas prioritarios y líneas de acción para eficientar y mejorar la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la cabecera municipal, incentivar la autosuficiencia financiera del sistema operador, así como fomentar una nueva cultura para el uso racional y explotación sustentable del recurso agua en el área de influencia.
2. Generación de estudios, proyectos, diagnósticos y estrategias para mejorar el servicio y proyectar hacia el futuro, para dar viabilidad a la cabecera municipal, en materia de agua, drenaje y saneamiento a la problemática actual y con proyección a 30 años.
3. Establecimiento de canales de comunicación a través de la capacitación, asesoría y asistencia técnica con las localidades rurales a fin de que a su vez ellas mejoren el servicio de agua y drenaje que prestan a sus comunidades y logren viabilidad económica y sustentabilidad en cada uno de esos sistemas.

De tal suerte que se logre en el mediano plazo, hacer del servicio de agua, drenaje y saneamiento de Axtla de Terrazas, una palanca de empuje, que contribuya a la conservación, aprovechamiento sustentable y saneamiento de la Cuenca del Río Axtla.

**2. Panorama Económico y Financiero:**

Las condiciones económico-financieras bajo las cuales el Organismo estuvo operando limitó en gran medida el cumplimiento de metas y objetivos, sin embargo se logró un incremento en los ingresos y se llevaron a cabo acciones para la contención del gasto y algunas medidas de austeridad.

**3. Autorización e Historia:****a) Fecha de creación del Organismo**

En el año 2009, el H. Cabildo, en la Administración Municipal del C. Luis Mérida Guzmán envió al Congreso del Estado, la iniciativa para crear el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, SLP, de acuerdo a los Artículos 73, 87 y 88 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

Se informará sobre:

El 30 de Mayo de 2009, a través del decreto No. 690, el Congreso del Estado, aprobó la creación del Organismo Operador, mismo que no fue ejecutado en dicha administración.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

En enero de 2011, la propuesta de creación del Organismo Operador, fue retomada por el H. Ayuntamiento.

El 17 de noviembre de 2011, el Congreso del Estado, aprobó la reforma al decreto 690. en donde se amplía la zona geográfica que corresponde administrar al Organismo Operador, así como las modificaciones en la integración del Consejo Consultivo.

Del 22 al 24 noviembre del 2011, en base al Decreto 690 y su reforma, se emitió por primera vez en el Estado, una Convocatoria Pública para integrar el Consejo Consultivo de un Organismo Operador, en este caso el de Axtla, donde se tuvo respuesta de ciudadanos comprometidos para integrar dicho consejo.

El 10 de Diciembre de 2011, se celebró la sesión de instalación del Consejo Consultivo del Organismo Operador, estando presentes: el H. Cabildo en pleno, El C. Presidente Municipal, Personal de la Comisión Estatal del Agua y el C. Diputado Jaime Yañez Peredo, Presidente de la Comisión de Aguas del H. Congreso del Estado, quien tomó protesta a los integrantes del Consejo Consultivo. Acto seguido se procedió a instalar la Junta de Gobierno del Organismo Operador, quedando por este acto, en funcionamiento el Organismo Operador.

a) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto Social

**MISIÓN.-**

Satisfacer con eficiencia, calidad y transparencia, las necesidades de la población en cuanto a servicios de agua y drenaje, aplicando los valores y normas que nos rigen, utilizando sistemas modernos y simplificados, en beneficio de la comunidad a la que sirve.



**VISIÓN.-**

Para el 2020 ser un organismo sustentable con los más altos estándares de calidad en el manejo integral de los recursos, actuando en armonía con el medio ambiente, mediante tecnología de punta, para continuar garantizando los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, contribuyendo así al desarrollo urbano y rural.

b) Principales actividades:

Objetivo I

Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, ampliando el abastecimiento y la calidad de los mismos a fin de eliminar los rezagos en cuanto a servicios básicos, mejorando el medio ambiente, las condiciones de salud de los habitantes y así contribuir al desarrollo económico y social del municipio.



Estrategias y Líneas de Acción

I.1 Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de agua potable a través de los programas de ampliación, mantenimiento y modernización de la infraestructura hidráulica, nuevas fuentes, detección de fugas y calidad del agua.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

- Llevar a cabo el programa de ampliación de la infraestructura de abastecimiento para satisfacer la demanda actual con visión sustentable a futuro.
- Llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de agua potable existente.
- Modernizar y fortalecer la infraestructura hidráulica mediante la adopción de nuevas tecnologías.
- Explorar nuevas fuentes de abasto de agua potable.
- Programa permanente de detección y reparación de fugas.

1.2 Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de drenaje a través de los programas de control de descargas, ampliación, mantenimiento y modernización de la infraestructura.

- Incrementar la infraestructura de drenaje.
- Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura existente.
- Implementar un control más estricto de descargas para evitar el deterioro de las tuberías.

1.3 Realizar la cobertura de saneamiento de aguas residuales a través de la construcción de plantas de tratamiento, monitoreo y control de descargas industriales y comerciales, mantenimiento de la infraestructura existente y acciones de regulación, conservación arroyos y ríos.

- Impulsar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Establecer un programa de monitoreo y control de las descargas industriales y comerciales, así como de emisores y colectores.
- Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de saneamiento existente.
- Participar en la regulación, vigilancia, aprovechamiento, conservación y regeneración de corrientes, manantiales, cuerpos de agua y prioritariamente del Río Axtla.

## INDICADORES

INDICADOR	FÓRMULA	SITUACIÓN ACTUAL	META TRIENIO
Cobertura del servicio de agua potable	$\text{Población total con servicio} / \text{Población total} \times 100$	98	99
Cobertura del servicio de Alcantarillado	$\text{Población total con servicio} / \text{Población total} \times 100$	95	96
Continuidad del servicio	$\text{Número de tomas con servicio ininterrumpido las 24 horas del día al menos durante 350 días al año} / \text{total de tomas} \times$	80	85

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

	100		
--	-----	--	--

Fuente: Sistema Agua Potable y Drenaje de Axtla de Terrazas, SADA

Objetivo 2

Recuperar la calidad de los recursos hidrológicos a través de la preservación de las fuentes y la explotación sustentable con el propósito de detener el deterioro del Río Axtla, reducir la presión sobre el recurso, la contaminación del agua y garantizar la satisfacción de la demanda presente y futura de la población.



Estrategias y Líneas de Acción

2.1 Preservar las fuentes de abastecimiento de agua, tanto en cantidad como en calidad a través de acciones y programas para actualizar continuamente el balance hidráulico, para la protección de las fuentes de abastecimiento y para el control de la utilización del agua.

- Actualizar continuamente el balance hidráulico.
- Proteger la fuente de abasto.
- Llevar a cabo el programa de calidad y desinfección del agua.
- Desarrollar acciones para evitar la contaminación de mantos acuíferos y aguas superficiales.
- Aplicar la normatividad y controles para regular la utilización del agua, reduciendo la presión sobre los recursos.
- Programas de reforestación para apoyar la recarga de los mantos acuíferos.
- Buscar alternativas de adquisición de derechos de agua de otro uso a público urbano o intercambio de agua potable por agua tratada.
- Implementar la incorporación en el corto plazo, de las nuevas zonas de captación a líneas de conducción, especialmente en los polos de desarrollo cuya demanda es creciente, procurando el beneficio de los habitantes aledaños a las zonas del trazo de líneas.
- Saneamiento al 100% del Arroyo Tenango

INDICADORES

INDICADOR	FÓRMULA	SITUACIÓN ACTUAL	META TRIENIO
-----------	---------	------------------	--------------

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Índice de desinfección de agua suministrada	Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua suministrado x 100	100	100
Índice de pérdidas físicas	Volumen de fugas / Volumen Agua producido x 100	24	20

Fuente: Sistema Agua Potable y Drenaje de Axtla de Terrazas, SADA

Objetivo 3

Consolidar la autosuficiencia financiera del sistema operador a través de la planeación, programación y coordinación de acciones relacionadas con los procesos de comercialización de los servicios que presta, elevando los niveles de recaudación a fin de sanear las finanzas y proveerse de recursos para nuevos proyectos de infraestructura hidráulica.



Estrategias y Líneas de Acción

3.1 Elevar la recaudación, la eficiencia comercial y global a través de un programa de acciones orientadas a modernizar el sistema comercial del organismo operador, reducir los volúmenes de agua no contabilizada, actualizar el padrón de usuarios, revisar la estructura tarifaria, seguimiento a los programas y metas de recaudación, y de pago de usuarios morosos.

- Llevar a cabo el programa de Acciones para mejorar la eficiencia del organismo operador.
- Llevar a cabo el programa de instalación de micromedidores principalmente en el sector comercial e industrial (medianos y grandes consumidores).
- Revisar y actualizar tarifas bajo el criterio de el que más consume más paga.
- Llevar a cabo el Programa anual de recaudación.
- Llevar a cabo Programas de apoyo a usuarios.
- Aplicar la normatividad a usuarios morosos y reincidentes.
- Llevar a cabo el Programa de ampliación y diversificación de las modalidades de pago. de los servicios por parte del usuario, como son pago en línea, cadenas comerciales, bancarias, tarjeta de crédito, módulos de atención universal, etc.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

INDICADORES

INDICADOR	FÓRMULA	SITUACIÓN	META
		ACTUAL	TRIENIO
Eficiencia física	$\text{Volumen Agua facturado} / \text{Volumen producido} \times 100 (\%)$	60	85
Eficiencia comercial	$\text{Volumen cobrado en el período} / \text{Volumen Facturado} \times 100 (\%)$	36	50
Eficiencia global	$\text{Eficiencia física} \times \text{Eficiencia comercial} / 100 (\%)$	21.6	42.5
Índice de agua cobrada	$\text{Volumen cobrado en el período} / \text{Volumen producido} \times 100 (\%)$	-	-

Fuente: Sistema Agua Potable y Drenaje de Axtla de Terrazas, SADA

Objetivo 4

Implementar de manera continua programas e iniciativas para el fomento de la cultura de ahorro y buen uso del agua con un enfoque sustentable, a través de la difusión permanente, educación formal y no formal, en la que participe activamente la sociedad y reconozca su valor económico y estratégico, promoviendo una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.



Estrategias y Líneas de Acción

4.1 Promover una cultura de ahorro y uso eficiente del agua a través de programas de difusión directa, al interior del SADA, IPD, con organizaciones sociales, centros educativos y medios de comunicación.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

- Llevar a cabo el Programa de Vinculación Social: acciones y programas de difusión dirigidos a organizaciones, colonos y usuarios.
- Llevar a cabo el Programa Uso Racional y Cultura del Agua: acciones, campañas y programas de difusión dirigidos a escuelas, alumnos, maestros, padres de familia, etc.
- Llevar a cabo el Programa de difusión y fortalecimiento de la imagen institucional del SADA a través de los medios de comunicación locales.

INDICADORES

INDICADOR	FÓRMULA	SITUACIÓN ACTUAL	META TRIENIO
OCCA'S Integradas	Occa's / año *	2	5
Difusión	Campañas / año	4	6

\* Occa's, Organizaciones Ciudadanas Para El Cuidado Del Agua  
Fuente: Sistema Agua Potable y Drenaje de Axtla de Terrazas, SADA

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable.  
El Organismo se encuentra inscrito ante el SAT en el Régimen de Las Personas Morales con Fines No Lucrativos,
- d) Consideraciones fiscales: El Organismo tiene las obligaciones fiscales de retención y entero de ISR y pago de IVA por las actividades gravadas que desarrolla.
- e) Estructura organizacional básica



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

- f) El Organismo no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales sea fideicomitente o fideicomisario.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si ( X ) No ( )
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente,

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

- a) El Organismo no realizó actualizaciones del valor de los activos, Pasivos y Hacienda Pública
- b) Así mismo, no realizó operaciones en el extranjero.
- c) El Organismo no cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) El Organismo, por la naturaleza de sus actividades, no efectúa valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) El Organismo no otorga Beneficios a empleados, distintos a los señalados en la LFT
- f) El Organismo no creó Provisiones durante el ejercicio
- g) El Organismo no creó Reservas durante el ejercicio
- h) El Organismo no llevó a cabo corrección de errores, por lo que no se afecta la revelación de los efectos en la información financiera, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) El Organismo no realizó reclasificaciones entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) El Organismo no realizó depuración y cancelación de saldos

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

El Organismo no realizó actividades de las mencionadas a continuación:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera
- c) Posición en moneda extranjera.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.
- f) Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
- b) El Organismo no realizo cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos durante el ejercicio 2018
- c) El Organismo no capitalizo gastos el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
- d) El Organismo no presente riesgos por tipo de cambio o tipo de interés, ya que no realizo inversiones financieras.
- e) Durante el ejercicio el Organismo no realizo construcciones que afecten el valor activado
- f) Durante el ejercicio el Organismo no realizo actividades significativas que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) El Organismo no realizo desmantelamiento de activos, procedimientos, ni implicaciones.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

El Organismo no participo en Fideicomisos, Mandatos o Analagos

**10. Reporte de la Recaudación:**

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

- a) El Organismo por la naturaleza de sus actividades recauda Ingresos por concepto de Derechos y Aprovechamientos, ambos locales.
- b) La Proyección de la recaudación e ingresos propios del Organismo en el mediano plazo, considera un incremento del 20% respecto al presente ejercicio

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

El Organismo no contrato Deuda durante el ejercicio 2018, por lo que no:

- a) Utilizo los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Se consideran intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

**12. Calificaciones otorgadas:**

El Organismo no realizo transacciones, que hayan sido sujetas a una calificación crediticia

**13. Proceso de Mejora:**

- a) El Organismo se encuentra en el Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno
- b) El Organismo no tiene definidas medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

**14. Información por Segmentos:**

El Organismo no considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El Organismo no presento hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

**16. Partes Relacionadas:**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Organismo

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

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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

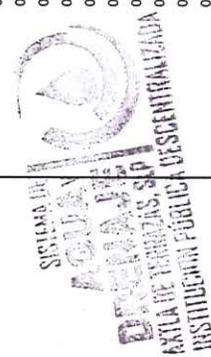
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

**Notas:**

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».

Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO PUBLICO DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
 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 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Servicios Personales</b>					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,301,630	-152,935	1,148,695	1,121,136	27,560
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	823,929	-352,112	471,818	471,818	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	101,962	162,800	264,762	264,698	64
Seguridad Social	27,135	75,130	102,265	102,225	40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	195,375	-29,541	165,835	140,227	25,608
Previsiones	66,331	32,600	98,931	98,889	42
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	86,897	-41,813	45,084	43,279	1,805
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	342,449	78,219	420,668	188,471	232,197
Alimentos y Utensilios	48,205	1,164	49,369	49,369	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,000	331	1,331	1,331	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	86,493	0	86,493	28,045	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	166,020	4,135	170,155	6,377	48,748
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	85,296	85,296	83,335	1,962
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,500	1,879	11,379	6,686	4,693
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,231	-4,887	26,344	13,328	13,016
<b>Servicios Generales</b>	476,430	44,738	521,168	383,912	137,257
Servicios Básicos	46,682	7,559	54,241	53,822	419
Servicios de Arrendamiento	17,136	-16,135	1,001	0	1,001
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	143,040	-33,367	109,673	104,465	5,207
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,000	-500	8,500	7,824	676
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	102,400	126,250	228,650	154,192	74,458
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,370	2,960	9,330	2,800	6,530
Servicios de Traslado y Viáticos	57,612	5,472	63,084	19,203	43,881
Servicios Oficiales	972	0	972	691	281
Otros Servicios Generales	93,218	-47,500	45,718	40,914	4,804
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	29,977	0	29,977	29,251	726
Mobiliario y Equipo de Administración	10,400	0	10,400	10,285	115
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	19,577	19,577	18,966	611
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	1,222,484	0	1,222,484	1,050,630	171,854
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,222,484	0	1,222,484	1,050,630	171,854
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0

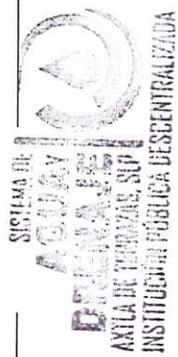


Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO PUBLICO DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	146,291	0	146,291	0	0	146,291
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	146,291	0	146,291	0	0	146,291
<b>Total del Gasto</b>	3,489,284	0	3,489,284	2,773,399	2,773,399	715,885

  
 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. P. MIBWA MINKAY TONIB ALVAREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	2,120,509	-29,977	2,090,532	1,693,518	1,693,518	397,013
Gasto de Capital	1,222,484	29,977	1,252,461	1,079,881	1,079,881	172,580
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	146,291	0	146,291	0	0	146,291
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,489,284</b>	<b>0</b>	<b>3,489,284</b>	<b>2,773,399</b>	<b>2,773,399</b>	<b>715,885</b>

  
 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE  
 AXTLA DE TERRAZAS, SIP  
 INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA

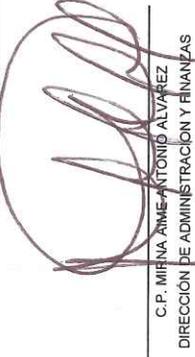
  
 C.P. MIRNA JAIME ANTONIO ALVAREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						<b>6 = (3 - 4)</b>
1 DIRECCIÓN GENERAL	\$3,489,284	\$0	\$3,489,284	\$2,773,399	\$2,773,399	\$715,885
2 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN E INGENIERIA HIDRAULICA	\$2,972,640	-\$125,302	\$2,847,338	\$2,482,984	\$2,482,984	\$364,354
3 DIRECCIÓN DE COMERCIO	\$496,962	\$120,745	\$617,707	\$277,510	\$277,510	\$340,197
4 DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	\$7,612	\$4,207	\$11,819	\$10,547	\$10,547	\$1,272
5 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SUSTENTABLES	\$9,070	\$0	\$9,070	\$1,009	\$1,009	\$8,061
	\$3,000	\$350	\$3,350	\$1,350	\$1,350	\$2,000
			\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$3,489,284</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,489,284</b>	<b>\$2,773,399</b>	<b>\$2,773,399</b>	<b>\$715,885</b>

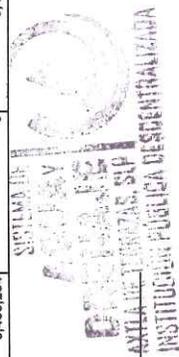
  
 ING. ARNALDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL

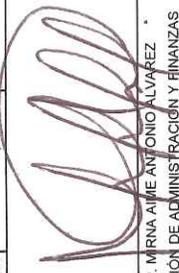


  
 C.P. MIRNA ZÚÑIGA ALVÁREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
<b>Gobierno</b>	1,614,477	-120,745	1,493,732	1,444,251	1,444,251	49,481
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional	1,614,477	-120,745	1,493,732	1,444,251	1,444,251	49,481
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	1,728,515	120,745	1,849,260	1,329,148	1,329,148	520,112
Protección Ambiental	1,474,559	-46,302	1,428,257	1,070,173	1,070,173	358,084
Vivienda y Servicios a la Comunidad	244,886	167,047	411,933	257,966	257,966	153,967
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	9,070	0	9,070	1,009	1,009	8,061
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	146,291	0	146,291	0	0	146,291
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	146,291	0	146,291	0	0	146,291
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,489,284</b>	<b>0</b>	<b>3,489,284</b>	<b>2,773,399</b>	<b>2,773,399</b>	<b>715,885</b>



  
 C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 ING. ARNALDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,486,800	-42,465	1,444,335	826,036	826,036	-660,764
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	330,000	40,660	370,660	40,660	40,660	-289,340
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,222,484	0	1,222,484	0	0	-1,222,484
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	450,000	0	450,000	423,723	423,723	-26,277
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,489,284</b>	<b>-1,805</b>	<b>3,487,478</b>	<b>1,290,419</b>	<b>1,290,419</b>	<b>-2,198,865</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,486,800	-42,465	1,444,335	826,036	826,036	-660,764
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	330,000	40,660	370,660	40,660	40,660	-289,340
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,222,484	0	1,222,484	0	0	-1,222,484
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	450,000	0	450,000	423,723	423,723	-26,277
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,489,284</b>	<b>-1,805</b>	<b>3,487,478</b>	<b>1,290,419</b>	<b>1,290,419</b>	<b>-2,198,865</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

  
 C.P. MIRNA IVONNE ANTONIO ALVAREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



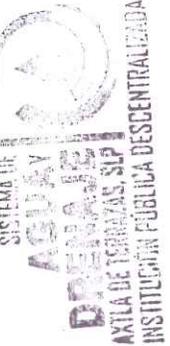
  
 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,486,800	-42,465	1,444,335	826,036	826,036	-660,764
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	330,000	40,680	370,680	40,660	40,660	-289,340
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,222,484	0	1,222,484	0	0	-1,222,484
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	450,000	0	450,000	423,723	423,723	-26,277
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,489,284</b>	<b>-1,805</b>	<b>3,487,478</b>	<b>1,290,419</b>	<b>1,290,419</b>	<b>-2,198,865</b>
				Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,486,800	-42,465	1,444,335	826,036	826,036	-660,764
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	330,000	40,680	370,680	40,660	40,660	-289,340
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,222,484	0	1,222,484	0	0	-1,222,484
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	450,000	0	450,000	423,723	423,723	-26,277
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,489,284</b>	<b>-1,805</b>	<b>3,487,478</b>	<b>1,290,419</b>	<b>1,290,419</b>	<b>-2,198,865</b>
				Ingresos excedentes		

  
**ING. ARNALDO HERBERTH SEGURA**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS S.P.I.**  
 AXTLA DE TERRAZAS, S.P.I.  
 INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA

  
**C.P. MIRYAM ALVAREZ**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS,S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
	BANORTE	813642891	42,187.62
Totales			

  
\_\_\_\_\_  
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
\_\_\_\_\_  
CP MIRINA AIME ANTONIO ALVAREZ  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ELABORÓ



**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
**Informe de Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**  
**(Pesos)**

*"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"*

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ



  
 \_\_\_\_\_  
 CP. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORÓ

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras****Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019****ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

CP MIRINA AIME ANTONIO ALVAREZ  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ELABORÓ



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	48,528	925,463	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,086,451	1,630,816
a1) Efectivo	7,500	2,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	41,028	922,963	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	59,323	13,823
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,281,128	1,031,128
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afiliación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	486,161	326,026
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	228,387	439,829	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	259,839	259,839
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	105,268	342,366	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	445,963	252,116
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	116,729	97,463	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	445,963	252,116
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,390	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	129,403	58,762	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	129,403	58,762	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>406,318</b>	<b>1,424,054</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,532,434</b>	<b>1,882,931</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,958,230	15,907,600	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	74,433	45,182	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	52,870	52,870	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-102,666	-8,197	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>2,532,434</b>	<b>1,882,931</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>16,982,864</b>	<b>15,997,456</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>17,389,182</b>	<b>17,421,510</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>14,856,748</b>	<b>15,538,579</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-495,111	2,305,963
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,351,859	13,232,596
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>14,856,748</b>	<b>15,538,579</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>17,389,182</b>	<b>17,421,510</b>

ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA  
DIRECTOR GENERAL



C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,882,931				2,532,434		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,882,931	0	0	0	2,532,434	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2. (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

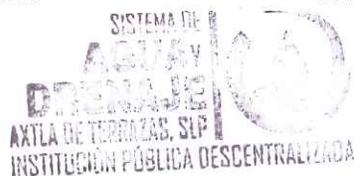
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

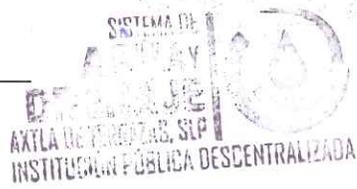
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA  
DIRECTOR GENERAL



C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

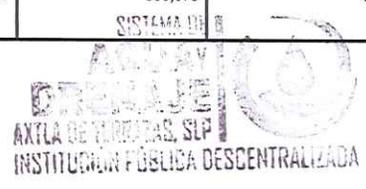
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>1,670,509</b>	<b>866,696</b>	<b>866,696</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,816,800	866,696	866,696
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-146,291	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>3,342,992</b>	<b>2,773,399</b>	<b>2,773,399</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,120,509	1,722,769	1,722,769
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,222,484	1,050,630	1,050,630
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2 )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-1,672,484</b>	<b>-1,906,703</b>	<b>-1,906,703</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>-1,526,192</b>	<b>-1,906,703</b>	<b>-1,906,703</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>-1,526,192</b>	<b>-1,906,703</b>	<b>-1,906,703</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	<b>-1,526,192</b>	<b>-1,906,703</b>	<b>-1,906,703</b>

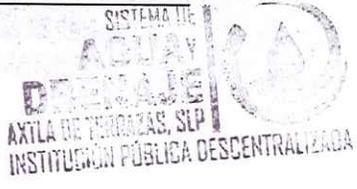
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>146,291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	146,291	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )</b>	<b>-146,291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,816,800	866,696	866,696
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>-146,291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	146,291	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,120,509	1,722,769	1,722,769
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-450,000</b>	<b>-856,073</b>	<b>-856,073</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-303,709</b>	<b>-856,073</b>	<b>-856,073</b>



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,222,484	1,050,630	1,050,630
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-1,222,484	-1,050,630	-1,050,630
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-1,222,484	-1,050,630	-1,050,630

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL



C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	1,486,800	-42,465	1,444,335	826,036	826,036	-660,764
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	330,000	40,660	370,660	40,660	40,660	-289,340
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones			0			0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>1,816,800</b>	<b>-1,805</b>	<b>1,814,995</b>	<b>866,696</b>	<b>866,696</b>	<b>-950,104</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

SISTEMA DE  
**TRANSACCIONES**  
 AXTLA DE TERRAZAS, SLP  
 INSTITUCION PUBLICA DESCENTRALIZADA

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,816,800	-1,805	1,814,995	866,696	866,696	-950,104
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL



C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	2,266,800	0	2,266,800	1,722,769	1,722,769	544,031
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	1,301,630	-152,935	1,148,695	1,121,136	1,121,136	27,560
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	823,929	-352,112	471,818	471,818	471,818	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	101,962	162,800	264,762	264,698	264,698	64
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,135	75,130	102,265	102,225	102,225	40
a4) Seguridad Social	195,375	-29,541	165,835	140,227	140,227	25,608
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	66,331	32,600	98,931	98,889	98,889	42
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	86,897	-41,813	45,084	43,279	43,279	1,805
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	342,449	78,219	420,668	188,471	188,471	232,197
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	48,205	1,164	49,369	49,369	49,369	0
b2) Alimentos y Utensilios	1,000	331	1,331	1,331	1,331	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	86,493	9,700	76,793	28,045	28,045	48,748
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	166,020	4,135	170,155	6,377	6,377	163,778
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	85,296	85,296	83,335	83,335	1,962
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,500	1,879	11,379	6,686	6,686	4,693
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,231	-4,887	26,344	13,328	13,328	13,016
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	476,430	44,738	521,168	383,912	383,912	137,257
c1) Servicios Básicos	46,662	7,559	54,241	53,822	53,822	419
c2) Servicios de Arrendamiento	17,136	-16,135	1,001	0	0	1,001
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	143,040	-33,367	109,673	104,465	104,465	5,207
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,000	-500	8,500	7,824	7,824	676
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	102,400	126,250	228,650	154,192	154,192	74,458
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,370	2,960	9,330	2,800	2,800	6,530
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	57,612	5,472	63,084	19,203	19,203	43,881
c8) Servicios Oficiales	972	0	972	691	691	281
c9) Otros Servicios Generales	93,218	-47,500	45,718	40,914	40,914	4,804
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	29,977	29,977	29,251	29,251	726
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	10,400	10,400	10,285	10,285	115
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	19,577	19,577	18,966	18,966	611
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	146,291	0	146,291	0	0	146,291
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	146,291	0	146,291	0	0	146,291



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,222,484	0	1,222,484	1,050,630	1,050,630	171,854
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,222,484	0	1,222,484	1,050,630	1,050,630	171,854
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,222,484	0	1,222,484	1,050,630	1,050,630	171,854
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,489,284	0	3,489,284	2,773,399	2,773,399	715,885

  
 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL



  
 C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>2,266,800</b>	<b>0</b>	<b>2,266,800</b>	<b>1,722,769</b>	<b>1,722,769</b>	<b>544,031</b>
DIRECCIÓN GENERAL	1,750,156	-125,302	1,624,854	1,432,354	1,432,354	192,500
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN E INGENIERIA HIDRAULICA	496,962	120,745	617,707	277,510	277,510	340,197
DIRECCIÓN DE COMERCIO	7,612	4,207	11,819	10,547	10,547	1,272
DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA	9,070	0	9,070	1,009	1,009	8,061
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SUSTENTABLES	3,000	350	3,350	1,350	1,350	2,000
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>1,222,484</b>	<b>0</b>	<b>1,222,484</b>	<b>1,050,630</b>	<b>1,050,630</b>	<b>171,854</b>
DIRECCIÓN GENERAL	1,222,484	0	1,222,484	1,050,630	1,050,630	171,854
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>3,489,284</b>	<b>0</b>	<b>3,489,284</b>	<b>2,773,399</b>	<b>2,773,399</b>	<b>715,885</b>

ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA  
DIRECTOR GENERAL



C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>2,266,800</b>	<b>0</b>	<b>2,266,800</b>	<b>1,722,769</b>	<b>1,722,769</b>	<b>544,031</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>1,614,477</b>	<b>-120,745</b>	<b>1,493,732</b>	<b>1,444,251</b>	<b>1,444,251</b>	<b>49,481</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,614,477	-120,745	1,493,732	1,444,251	1,444,251	49,481
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>506,032</b>	<b>120,745</b>	<b>626,777</b>	<b>278,518</b>	<b>278,518</b>	<b>348,259</b>
b1) Protección Ambiental	252,076	-46,302	205,774	19,543	19,543	186,231
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	244,886	167,047	411,933	257,966	257,966	153,967
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	9,070	0	9,070	1,009	1,009	8,061
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>146,291</b>	<b>0</b>	<b>146,291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146,291</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	146,291	0	146,291	0	0	146,291
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>1,222,484</b>	<b>0</b>	<b>1,222,484</b>	<b>1,050,630</b>	<b>1,050,630</b>	<b>171,854</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>1,222,484</b>	<b>0</b>	<b>1,222,484</b>	<b>1,050,630</b>	<b>1,050,630</b>	<b>171,854</b>
b1) Protección Ambiental	1,222,484	0	1,222,484	1,050,630	1,050,630	171,854
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,489,284	0	3,489,284	2,773,399	2,773,399	715,885

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL



C.P. MIRNA JAIME ANTONIO ALVAREZ  
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1,301,630</b>	<b>-152,935</b>	<b>1,148,695</b>	<b>1,121,136</b>	<b>1,121,136</b>	<b>27,559</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,301,630	-152,935	1,148,695	1,121,136	1,121,136	27,559
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>1,301,630</b>	<b>-152,935</b>	<b>1,148,695</b>	<b>1,121,136</b>	<b>1,121,136</b>	<b>27,559</b>

ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA  
DIRECTOR GENERAL



C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO					
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Moneda o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>							
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF		
<b>b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)</b>							
	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF		
<b>c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)</b>							
	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF		
<b>d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)</b>							
	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF		
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>							
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF		
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF		
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF		
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF		
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF		
<b>3 Personal</b>							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF		
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>							
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>							
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF		



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>						
	a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
	b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

  
 ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL



  
 C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>1,882,931</b>	<b>2,532,434</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,882,931</b>	<b>2,532,434</b>

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

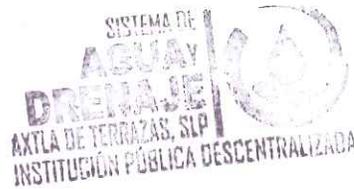
 ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA DIRECTOR GENERAL		 C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
--	---	---

**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE**  
**AXTLA DE TERRAZAS**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

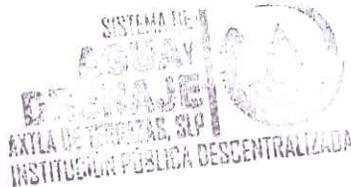
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------



ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL



C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**  
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Institución acreedora: \_\_\_\_\_ Número de crédito: \_\_\_\_\_ Monto del crédito: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_ Destino de los recursos: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_  
 Fecha de contratación: \_\_\_\_\_ Plazo del crédito contratado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \_\_\_\_\_

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)					
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

**NO APLICA**

  
 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ



CP MIRINA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ELABORÓ





Núm. Oficio: 035

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.

Axtla de Terrazas, S.L.P. a 7 de marzo de 2020

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**

**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

**PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Organismo Publico Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2019:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2019 del **Nombre del Ente Público**.

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL

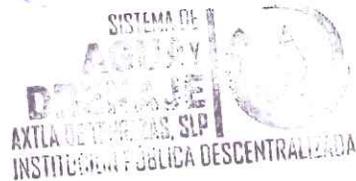


ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	IMPRESORA HP LASER J	1,558.98
	LAPTOP LENOVO 5991125	11,328.51
	Lap top marca lenovo	9,765.95
	impresora hp	1,723.28
	Computadora de escritorio marca proteus	5,967.48
	Computadora de escritorio marca hp	10,285.34
	2 Mesas de trabajo y 4 sillas secretariales	6,269.64
	Organizador de madera	1,768.09
	BACK PACK TRAVELERS	449.00
	TELEFONO INALAMBRICO	1,199.00
	MESAS PLEGABLES DE TRABAJO	5,042.87
	ARTICULOS DE OFICINA	965.00
	PIZARRON DE CORCHO	433.80
	MINISPLIT COLOR BLANCO	6,500.00
	MOTOR SUMERGIBLE	18,965.62

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ



CP MIRINA AIME ANTONIO ALVAREZ  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ELABORÓ

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS,S.L.P.

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	Museo del Agua	194,770.00
	Interconecciones y colector Tenango etapa 1	6,333,602.39
	Potabilizadora	7,115,174.93
	Colector Tenango etapa 2	3,314,682.57

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

CP MIRINA AIME ANTONIO ALVAREZ  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ELABORÓ





**Programas y Proyectos de Inversión**

(Formato libre)

**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019**

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, SLP**

**NO APLICA**

\_\_\_\_\_  
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
CP MIRINA AIME ANTONIO  
ALVAREZ  
ADMINISTRACION Y  
FINANZAS  
ELABORÓ



**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	3,489,284	1,290,419	1,290,419
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	3,489,284	1,290,419	1,290,419
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	3,342,992	2,773,399	2,773,399
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	3,342,992	2,773,399	2,773,399
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	146,291	-1,482,980	-1,482,980

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	146,291	-1,482,980	-1,482,980
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	146,291	-1,482,980	-1,482,980

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	146,291	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	-146,291	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL



C.P. MIRNA AIME ANTONIO ALVAREZ  
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2019**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

La diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio que asciende a \$495,111.00, se debe a que quedaron pendiente de pago los conceptos que a continuación se mencionan:

- 1. Honorarios a Personas Físicas,
- 2. Impuestos Retenidos,
- 3. Registro de depreciaciones,
- 4. Sueldos al personal,
- 5. Cuotas de Seguridad Social.



**ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**AUTORIZÓ**





GOBIERNO MUNICIPAL  
AXTLA DE TERRAZAS 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.  
2018-2021



CERTIFICACION

EL SUSCRITO, LIC. BENITO CRUZ CABALLERO, QUE ACTUA COMO SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AXTLA DE TERRAZAS, SAN LUIS POTOSI, EN FORMA LEGAL, EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 78, FRACCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI .-----

-----CERTIFICO-----

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, CONSTANTE DE NOVENTA Y TRES FOJAS UTILES LAS CUALES TUVE A LA VISTA Y A LAS QUE ME REMITO, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACION, EN LA CIUDAD DE AXTLA DE TERRAZAS, SAN LUIS POTOSI, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE-----

-----DOY FE-----



EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

*Benito Cruz Caballero*

C. LIC. BENITO CRUZ CABALLERO



Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devenigado 4	
Programas	3,489,284	0	3,489,284	2,773,399	715,885
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	3,489,284	0	3,489,284	2,773,399	715,885
Prestación de Servicios Públicos	3,489,284	0	3,489,284	2,773,399	715,885
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Aduellos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,489,284</b>	<b>0</b>	<b>3,489,284</b>	<b>2,773,399</b>	<b>715,885</b>

*[Firma]*  
 C. A. MIRVA ANTE ANTONIO ALVAREZ  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



*[Firma]*  
 ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA  
 DIRECTOR GENERAL