

Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio, Ciudad Fernández

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018	CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
----------	----------	----------	----------	----------	----------

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	255,748	100,245	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	243,963	209,753
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	262	15,836	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	17,057	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	137,091	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>410,158</b>	<b>116,081</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>243,963</b>	<b>209,753</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	625,075	625,075	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,962,411	1,892,042	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	205,511	205,511	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,082,539	-1,963,411	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>243,963</b>	<b>209,753</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>710,458</b>	<b>759,217</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,120,616</b>	<b>875,298</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	895,153	895,153
			Donaciones de Capital	895,153	895,153
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-18,500	-229,508
			Resultados de Ejercicios Anteriores	105,057	-361,294
			Revalúos	-123,558	131,686
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>876,653</b>	<b>885,545</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,120,616</b>	<b>875,298</b>

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

  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORO

  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA  
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

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>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>		
Impuestos	10,181,824	9,366,851
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	10,058,746	9,250,339
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	123,078	116,512
	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>	0	35,000
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	0	35,000
	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</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	0	0
	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>10,181,824</b>	<b>9,401,851</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	9,957,527	9,568,224
Materiales y Suministros	6,217,900	6,208,057
Servicios Generales	980,524	1,151,350
	2,759,103	2,208,817
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
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
	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</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
	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	119,240	104,922
	119,128	193,950
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
	112	971
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,076,767</b>	<b>9,763,146</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Dasahorro)</b>	<b>105,057</b>	<b>-361,294</b>

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

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL

*m. Maricela Ortiz Anvarado*  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARICELA ORTIZ ANVARADO  
 ELABORÓ

*Antonio Padron Govea*  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO.**  
**CIUDAD FERNÁNDEZ**  
 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>	895,153				895,153
Aportaciones	895,153				895,153
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		131,686	-361,294		-229,608
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		131,686	-361,294		-361,294
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 NETO 2018</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	895,153	131,686	-361,294	0	665,545
<b>CAMBIOS 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>		-265,244	466,351		211,108
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-265,244	105,057		105,057
Revalúos		0	361,294		361,294
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	895,153	-123,558	105,057	0	876,653

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

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL  
*M. P. Ortiz Alvarado*  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORÓ

*[Firma]*  
 C.P. ANTONIO MADRAN ROVEA  
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019  
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

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>0</b>	<b>245,318</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>294,077</b>
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	155,503
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,574	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	17,057
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	137,091
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>48,759</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	70,369
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	119,128	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>34,210</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>34,210</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	34,210	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		
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>211,108</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>211,108</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	486,351	0
Revalúos	0	255,244
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. José Eduardo Guerrero Nolasco*  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL


*C. Maricela Ortiz Alvarado*  
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORÓ


*C.P. Antonio Padron Govea*  
C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**  
 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>		
Impuestos	10,216,265	9,401,851
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	10,058,746	9,250,339
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	123,078	116,512
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	35,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	34,440	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,890,393	9,488,600
Materiales y Suministros	6,141,475	6,127,905
Servicios Generales	1,013,390	1,151,350
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,735,528	2,188,969
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	20,376
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>325,872</b>	<b>-86,749</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,369	99,737
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	70,369	91,137
	0	8,800
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-70,369</b>	<b>-99,737</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	100,000	100,000
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	100,000	100,000
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>155,503</b>	<b>-286,486</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>100,245</b>	<b>386,731</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>255,748</b>	<b>100,245</b>

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

  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORÓ

  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO


ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ

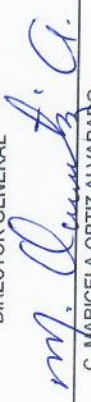
Cuenta Pública 2019  
Estado Analítico del Activo

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>					
<b>Activo Circulante</b>	116,081	23,889,126	23,595,049	410,158	294,077
Efectivo y Equivalentes	100,245	11,983,516	11,828,013	255,748	155,503
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,836	11,306,093	11,321,667	262	-15,574
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	107,503	90,446	17,057	17,057
Almacenes	0	482,014	354,923	137,091	137,091
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	759,217	70,369	119,128	710,458	-48,759
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	625,075	0	0	625,075	0
Bienes Muebles	1,892,042	70,369	0	1,962,411	70,369
Activos Intangibles	205,511	0	0	205,511	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,963,411	0	119,128	-2,082,539	-119,128
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>875,298</b>	<b>23,959,495</b>	<b>23,714,177</b>	<b>1,120,616</b>	<b>245,318</b>

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

  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL

  
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRON POVEA  
CONTRALOR INTERNO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

· Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	\$ 254,102.89	\$ 98,599.88
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
Suma	\$ 254,102.89	\$ 98,599.88

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANAMEX cuenta matriz 70015956966	\$ 56,243.93
BANAMEX cuenta PRODDER 70088668802	\$ 193,717.41
BANAMEX cuenta APAUR 70096057049	\$ 1,941.55
BANAMEX cuenta Cultura del Agua 70104437085	\$ 2,200.00
Suma	\$ 254,102.89



**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
NO HAY	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

**Fondos con Afectación Específica**

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

Banco	Importe
NO HAY	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

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

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 250.00	\$ 10,984.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 12.00	\$ 4,851.94
<b>Suma</b>	<b>\$ 262.00</b>	<b>\$ 15,835.94</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	2019%
NO HAY	0.00	0%
	0.00	0%
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Concepto	2019
PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$ 250.00
GASTOS POR COMPROBAR (VIATICOS)	\$ -
<b>Suma</b>	<b>\$ 250.00</b>





Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Concepto	2019
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 12.00
Suma	\$ 12.00

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

NO HAY.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios.

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NO APLICA.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

SE CUENTA CON EL SISTEMA ADMINPAQ PARA LLEVAR EL CONTROL DE ALMACEN UTILIZANDO EL SISTEMA DE VALUACION PEPS.

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

NO SE GENERARON.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

NO SE GENERARON.



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

DEPRECIACION APLICADA 2019			
CONCEPTO	DEPRECIACION OCTUBRE A DICIEMBRE	% DEPRECIACION	ACUMULADA DEL EJERCICIO
CONSTRUCCIÓN	\$6,250.00	5%	\$25,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,560.47	10%	\$19,270.73
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$12,717.17	10%	\$48,106.39
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	25%	\$6,303.88
HERRAMIENTAS	\$1,122.70	10%	\$4,026.65
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$4,098.70	30%	\$16,420.63
<b>TOTAL</b>	<b>\$28,749.04</b>		<b>\$119,128.28</b>

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
TERRENOS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 425,000.00	\$ 425,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 75.00	\$ 75.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ 625,075.00</b>	<b>\$ 625,075.00</b>

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 568,860.38	\$ 568,860.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 12,103.45	\$ 12,103.45
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 610,752.82	\$ 610,752.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 770,693.92	\$ 700,324.93
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 1,962,410.57</b>	<b>\$ 1,892,041.58</b>
SOFTWARE	\$ 205,511.10	\$ 205,511.10
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2019	2018
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 205,511.10	\$ 205,511.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,692,538.94	\$ 1,598,410.66
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 1,692,538.94	\$ 1,598,410.66
Suma	\$ 3,860,460.61	\$ 3,695,963.34

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
	\$ .00	\$ .00

· Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán 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.

NO SE GENERARON ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

· Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

NO SE CUENTA CON ACTIVOS QUE TENGAN IMPACTO SIGNIFICATIVO.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

NO HAY

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

NO HAY

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

NO HAY



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 243,962.65	\$ 209,752.75
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
Suma de Pasivo	\$ 243,962.65	\$ 209,752.75

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 76,425.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 136,452.03
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 31,085.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 243,962.66

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

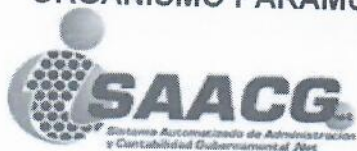
El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de enero de 2020.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$76,425.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$76,425.00</b>

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2117-01	10% RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$998.00
2117-02	ISR RETENCION POR SALARIOS	\$98,257.00
2117-04	IMSS RETENIDO C. OBRERA	\$7,264.95
2117-05	ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	\$425.00
2117-09	CREDITOS INFONAVIT	\$11,915.08
2117-10	IVA POR PAGAR	\$17,592.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$136,452.03</b>



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de *ENTE/INSTITUTO*, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

NO SE GENERARON.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de *ENTE/INSTITUTO*, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2019
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ .00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Rubro de Ingreso	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	INGRESOS 2019
43 Derechos por prestación de servicios	\$2,355,230.04	\$2,415,777.70	\$2,515,501.14	\$2,519,232.45	\$9,805,741.33
43-01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	\$2,355,230.04	\$2,415,777.70	\$2,515,501.14	\$2,519,232.45	\$9,805,741.33
43-01-01 CONTRATACION DE SERVICIOS	\$270,224.16	\$240,559.56	\$308,455.48	\$432,210.24	\$1,251,449.44
43-01-01-01 CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$97,021.04	\$83,784.36	\$86,306.43	\$102,334.58	\$369,446.41
43-01-01-02 CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$86,441.33	\$48,605.32	\$89,829.13	\$97,876.17	\$322,751.95
43-01-01-03 DERECHOS DE CONEXION	\$86,761.79	\$108,169.88	\$132,319.92	\$231,999.49	\$559,251.08
43-01-02 TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$6,771.11	\$5,209.86	\$5,531.38	\$4,632.69	\$22,145.04
43-01-02-01 SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$6,771.11	\$5,209.86	\$5,531.38	\$4,632.69	\$22,145.04
43-01-03 SERVICIO MEDIDO	\$1,450,666.21	\$1,597,889.34	\$1,740,734.57	\$1,600,513.18	\$6,389,803.30
43-01-03-01 SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$1,331,183.82	\$1,445,538.26	\$1,564,650.25	\$1,418,454.78	\$5,759,827.11
43-01-03-02 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$71,218.74	\$78,144.98	\$93,870.43	\$88,752.12	\$331,986.27
43-01-03-03 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$48,263.65	\$74,206.10	\$82,213.89	\$93,306.28	\$297,989.92
43-01-04 OTROS	\$408,539.74	\$325,001.68	\$192,285.61	\$233,945.95	\$1,159,772.98
43-01-04-01 SANEAMIENTO	\$112,750.73	\$123,368.15	\$139,767.46	\$128,502.70	\$504,389.04
43-01-04-02 VENTA DE AGUA A PIPAS	\$159,977.02	\$89,989.12	\$13,941.33	\$13,045.10	\$276,952.57
43-01-04-03 RECONEXION DE SERVICIOS	\$6,243.24	\$7,981.27	\$6,659.55	\$8,632.62	\$29,516.68
43-01-04-04 DESAZOLVE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

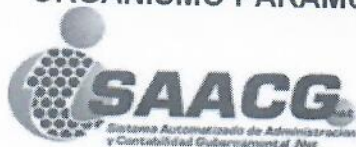


ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Rubro de Ingreso	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	INGRESOS 2019	
43-01-04-05	CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO ADEUDO	\$1,263.71	\$361.06	\$361.06	\$2,346.89	\$4,332.72
43-01-04-07	OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$91,696.50	\$93,718.63	\$5,380.44	\$58,507.45	\$239,303.02
43-01-04-08	MATERIAL DE PLOMERIA	\$35,250.02	\$17,220.90	\$17,342.91	\$15,952.37	\$85,766.20
43-01-04-09	MEDIDORES	\$1,358.52	\$2,362.55	\$8,832.86	\$6,958.82	\$19,512.75
43-01-04-10	MATERIALES ANALOGOS AL CUIDADO DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-01-04-11	DICTAMEN DE HERMETICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-01-05	TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$219,028.82	\$247,117.26	\$268,494.10	\$247,930.39	\$982,570.57
43-01-05-01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LINEAS DE RED	\$219,028.82	\$247,117.26	\$268,494.10	\$247,930.39	\$982,570.57
45	Accesorios de Derechos	\$61,231.10	\$64,165.11	\$63,999.27	\$63,609.51	\$253,004.99
45-01	RECARGOS	\$61,231.10	\$64,165.11	\$63,999.27	\$63,609.51	\$253,004.99
45-03	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-01	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-02	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-03	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04	RENDIMIENTOS DE CAPITAL E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61	Aprovechamientos	\$30,062.00	\$0.00	\$0.00	\$93,016.00	\$123,078.00
61-09	Otros Aprovechamientos	\$30,062.00	\$0.00	\$0.00	\$93,016.00	\$123,078.00
61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$30,062.00	\$0.00	\$0.00	\$93,016.00	\$123,078.00
61-09-02	APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-03	DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-02	PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-03	PROGRAMAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$2,446,523.14</b>	<b>\$2,479,942.81</b>	<b>\$2,579,500.41</b>	<b>\$2,675,857.96</b>	<b>\$10,181,824.32</b>

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
APORTACIONES FEDERALES	\$ .00
APORTACIONES MUNICIPALES	\$ .00
<b>Subtotal Aportaciones</b>	<b>\$ -</b>
	\$ .00
	\$ .00
<b>Subtotal Capacitación y Consultoría</b>	<b>\$ -</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Venta de Publicaciones</b>	<b>\$ -</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Otros</b>	<b>\$ -</b>
VENTA DE PUBLICACIONES	\$ .00
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	<b>\$ -</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ .00</b>



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Periodo de Octubre a Diciembre	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,927,638.79	\$ 9,957,526.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ .00	\$ .00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00	\$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	28749.04	\$ 119,240.28
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,956,387.83	\$ 10,076,767.01

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 4,322,552.95	43%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 716,693.61	7%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 761,141.96	8%
SERVICIOS BASICOS	\$ 1,555,880.57	15%
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 761,586.66	8%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

NO SE GENERARON MODIFICACIONES AL PATRIMONIO.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

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

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	254,102.89	\$ 98,599.88
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ .00	\$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 1,645.19	\$ 1,645.19
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 255,748.08</b>	<b>\$ 100,245.07</b>

2. *Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.*
3. *Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.*

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	\$ 119,128.28	
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

*Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.*

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.





ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente al 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$10,181,824.32
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$10,181,824.32

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente al 01 de enero al 31 de Diciembre 2019


1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$10,160,761.64
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$170,368.99
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$70,368.99
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00




ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$100,000.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$119,240.28</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$119,128.28
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$112.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$10,109,632.93</b>

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

  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

  
C. MARCELA ORTIZ ALVARADO  
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
ELABORÓ

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

Concepto	al 31 de Diciembre 2019
Relación de Cuentas por Cobrar a Usuarios.	\$152,486.55

*Contables:*

Valores	<u>NO HAY</u>
Emisión de obligaciones	<u>NO HAY</u>
Avales y garantías	<u>NO HAY</u>
Juicios	<u>NO HAY</u>
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	<u>NO HAY</u>
Bienes concesionados o en comodato	<u>NO HAY</u>

Concepto	Importe
VALORES	\$ .00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ .00
AVALES Y GARANTÍAS	\$ .00
JUICIOS	\$ .00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$ .00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>\$ -</b>

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

NO HAY


2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.


NO HAY


3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NO HAY

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

  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTROLADOR INTERNO  
REVISÓ

  
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
ELABORÓ

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

c) Notas de gestión administrativa.

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

#### 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE ASI COMO DEL EJERCICIO EL ORGANISMO CONTO CON FINANZAS SUFICIENTES PARA EJECUTAR LAS OBLIGACIONES CON RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO.

#### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente. 29 DE JULIO DE 1994.

b) Principales cambios en su estructura.  
NO SE REALIZARON CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANISMO.

#### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

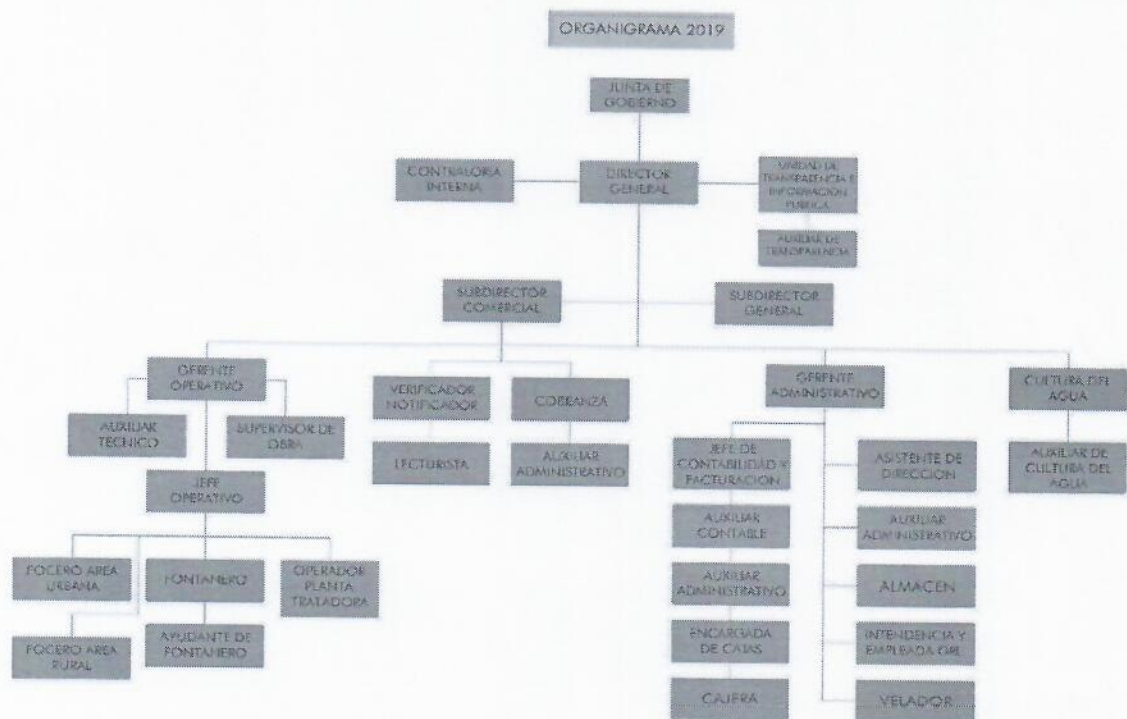


ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) *Objeto social.*  
 \*\* Administrar el servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que le corresponde prestar al Ejido El Refugio, Municipio de Ciudad Fernández.  
 \*\* Proyectar, Construir y Operar el referido servicio público.  
 \*\* Promover coordinadamente con las dependencias estatales y federales correspondientes las acciones y obras  
 \*\* Este Organismo Paramunicipal Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua  
 \*\* Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
- b) *Principal actividad.*  
Administrar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
- c) *Ejercicio fiscal.*      2019
- d) *Régimen jurídico.*  
Persona Moral con fines no lucrativos (Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento)
- e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*  
Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre nómina de los trabajadores, IMSS e Infonavit. Retenciones de Impuestos: Impuesto sobre la Renta.
- f) *Estructura organizacional básica.*



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.





ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*  
NO HAY

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*  
SI SE HA OBSERVADO
- 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.*  
LOS EMITIDOS POR EL CONAC.
- c) *Postulados básicos.*  
LOS EMITIDOS POR EL CONAC.
- d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, 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).*  
NO SE EMPLEA.
- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*  
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*  
NO APLICA
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*  
NO APLICA



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*

NO APLICA

d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*

NO APLICA

e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*

NO APLICA

f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*

NO APLICA

g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*

NO APLICA

h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*

NO APLICA

i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*

NO APLICA

j) *Depuración y cancelación de saldos.*

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AJUSTES DE SALDOS:

No. CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
2117-02	ISR RETENCION POR SALARIOS	\$ 1.70
2117-05	ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	0.04
2117-01	10% RETENCION POR SALARIOS	0.35
2117-10	IVA POR PAGAR	0.83
2117-13	PRESTAMOS CAJA POPULAR	0.09
1129-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.13
1123-01-19	PRESTAMO DE EMPLEADO (BENITO SALAZAR)	0.02
2112-1-000120	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	0.01

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

*Se informará sobre:*

a) *Activos en moneda extranjera.*

NO APLICA





ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- b) Pasivos en moneda extranjera. NO APLICA
- c) Posición en moneda extranjera. NO APLICA
- d) Tipo de cambio. NO APLICA
- e) Equivalente en moneda nacional. NO APLICA

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.  
Adicionalmente, se informará sobre los 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.

CONCEPTO	% DE DEPRECIACION
CONSTRUCCION	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	25%
HERRAMIENTAS	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	30%

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.  
NO APLICA

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.  
NO APLICA

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.  
NO APLICA

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.  
NO APLICA

- f) Otras circunstancias de carácter significativo 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.

NO SE GENERO INFORMACIÓN

- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.  
NO APLICA

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.  
LOS OBJETIVOS DE EFICIENTIZACION DE LOS ACTIVOS SE APLICAN DE MANERA CONTINUA.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.  
EN EL PERÍODO NO EXISTIERON INVERSIONES.



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*  
NO SE GENERÓ.
- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*  
NO SE GENERÓ.
- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*  
NO SE GENERÓ.
- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*  
NO SE GENERÓ.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) *Por ramo administrativo que los reporta.* NO APLICA
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

NO APLICA

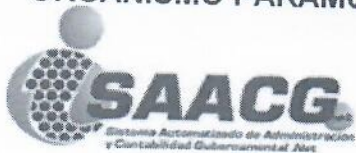
10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ  
SAN LUIS POTOSI  
Estados de Resultados  
Ejercicio 2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,446,523.14	\$2,479,942.81	\$2,579,500.41	\$2,675,857.96	\$10,181,824.32
DERECHOS	\$2,416,461.14	\$2,479,942.81	\$2,579,500.41	\$2,582,841.96	\$10,058,746.32
APROVECHAMIENTOS	\$30,062.00	\$0.00	\$0.00	\$93,016.00	\$123,078.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$2,446,523.14</b>	<b>\$2,479,942.81</b>	<b>\$2,579,500.41</b>	<b>\$2,675,857.96</b>	<b>\$10,181,824.32</b>

- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
Derechos por prestación de servicios	656,663.75	656,663.75	656,663.75
Otros Derechos	256,184.33	256,184.33	256,184.33
Accesorios de derechos	24,583.58	24,583.58	24,583.58
Aprovechamientos	35,833.50	35,833.50	35,833.50
<b>Total</b>	<b>973,265.17</b>	<b>973,265.17</b>	<b>973,265.17</b>

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

- a) Utilizar al menos 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) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
- NO SE CUENTA CON ADEUDO A CORTO NI A LARGO PLAZO QUE AFECTEN EL PATRIMONIO Y/O LOS INGRESOS.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

NO SE CUENTA CON CALIFICACIÓN CREDITICIA.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.  
PARA MEJOR CONTROL SE CREÓ EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO ASÍ COMO DEL CÓDIGO DE ÉTICA.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.  
NO SE CUENTA CON MEDIDAS DE DESEMPEÑO.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

*Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.*

15. Eventos Posteriores al Cierre

*El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.*

16. Partes Relacionadas


*Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.*


NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.


17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

*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*

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

  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

  
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
ELABORÓ

Cuenta Pública 2019

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
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	10,130,001	346,000	10,476,001	10,058,746	10,058,746	-71,255
Productos	5,003	0	5,003	0	0	-5,003
Aprovechamientos	706,833	-346,000	360,833	123,078	123,078	-583,755
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	35,003	0	35,003	0	0	-35,003
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10,876,840</b>	<b>0</b>	<b>10,876,840</b>	<b>10,181,824</b>	<b>10,181,824</b>	<b>-695,016</b>
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<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	10,130,001	346,000	10,476,001	10,058,746	10,058,746	-71,255
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	706,833	-346,000	360,833	123,078	123,078	-583,755
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,003	0	35,003	0	0	-35,003
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 Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	5,003	0	5,003	0	0	-5,003

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	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>10,876,840</b>	<b>0</b>	<b>10,876,840</b>	<b>10,181,824</b>	<b>10,181,824</b>	<b>-695,016</b>
				Ingresos excedentes		

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.


  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORÓ


  
 C.P. ANTONIO PADRON GOMEZ  
 CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2019						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	10,130,001	346,000	10,476,001	10,058,746	10,058,745	71,255
Productos	5,003		5,003			5,003
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	706,833	346,000	360,833	123,078	123,078	583,755
Corriente						
Capital						
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones	35,003		35,003			35,003
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						
Convenios						
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	10,876,840	-	10,876,840	10,181,824	10,181,823	695,016
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			-

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

  
**ING JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

  
**C.P. ANTONIO PADRON GOVEA**  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

  
**C. MARCELA ORTIZ ALVARADO**  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN  
 ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ

Cuenta Pública 2019  
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			Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
<b>Servicios Personales</b>	<b>6,370,550</b>	<b>0</b>	<b>6,370,550</b>	<b>6,217,900</b>	<b>152,650</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,125,150	223,000	4,348,150	4,322,553	25,597
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	160,000	-26,000	134,000	126,375	7,625
Remuneraciones Adicionales y Especiales	810,000	-60,000	750,000	716,694	33,306
Seguridad Social	813,400	29,000	842,400	761,142	81,258
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	412,000	-168,000	246,000	241,639	4,371
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000	0	50,000	49,507	493
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,450,000</b>	<b>-144,279</b>	<b>1,305,721</b>	<b>1,013,390</b>	<b>282,331</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	120,000	0	120,000	99,660	20,320
Alimentos y Utensilios	30,000	-5,000	25,000	22,896	2,104
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	420,000	-105,000	315,000	179,941	135,059
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	550,000	-109,279	440,721	385,515	55,206
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	65,000	185,000	179,938	5,062
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000	-70,000	80,000	48,208	31,792
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	60,000	80,000	140,000	97,213	42,787
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,308,000</b>	<b>705,000</b>	<b>3,013,000</b>	<b>2,759,103</b>	<b>253,897</b>
Servicios Básicos	1,300,000	323,000	1,623,000	1,555,881	67,119
Servicios de Arrendamiento	100,000	-40,000	60,000	48,500	11,500
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000	45,000	95,000	83,128	11,872
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	0	10,000	5,614	4,386
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	318,000	0	318,000	174,889	143,111
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000	2,000	22,000	22,000	0
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	-30,000	30,000	24,383	5,617
Servicios Oficiales	70,000	-10,000	60,000	59,547	453
Otros Servicios Generales	380,000	415,000	795,000	785,162	9,838
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>75,000</b>	<b>-75,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	75,000	-75,000	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>	<b>573,290</b>	<b>-485,721</b>	<b>87,569</b>	<b>70,369</b>	<b>17,200</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	65,000	-65,000	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	-15,000	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	290,000	-290,000	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,290	-65,721	87,569	70,369	17,200
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	50,000	-50,000	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
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 PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**  
 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
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devenido	5 Pagado	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
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>						
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>						
Amortización de la Deuda Pública	100,000	0	100,000	100,000	100,000	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
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,876,840</b>	<b>0</b>	<b>10,876,840</b>	<b>10,160,762</b>	<b>10,060,762</b>	<b>716,078</b>

*Ing. Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL

*M. C. Maricela Ortiz Alvarado*  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORA

*C.P. Antonio Padron Gomez*  
 C.P. ANTONIO PADRON GOMEZ  
 CONTRALOR INTERINO

**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**  
**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
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	10,203,550	485,721	10,689,271	9,990,393	9,990,393	698,878
Gasto de Capital	573,290	-485,721	87,569	70,369	70,369	17,200
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,876,840</b>	<b>0</b>	<b>10,876,840</b>	<b>10,160,762</b>	<b>10,060,762</b>	<b>716,078</b>

  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO

  
 MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORÓ

**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del Ejido el Refugio, Ciudad Fernández**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia	\$10,876,840	\$0	\$10,876,840	\$10,160,762	\$10,060,762	\$716,078
101 SEPAPAR	\$10,876,840	\$0	\$10,876,840	\$10,160,762	\$10,060,762	\$716,078
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$10,876,840</b>	<b>\$0</b>	<b>\$10,876,840</b>	<b>\$10,160,762</b>	<b>\$10,060,762</b>	<b>\$716,078</b>

*Ing. Eduardo Guerrero Nolasco*

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL

*M. C. Maricela Ortiz Alvarado*

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORÓ

*[Signature]*

C.P. ANTONIO PADRON SOLVEA  
CONTRALOR INTERNA

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO,**  
**Cuenta Pública 2019**  
**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				Subyerdido
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
	6 = (3 - 5)				
<b>Gobierno</b>					
Legislación	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>					
Protección Ambiental	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762
Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,841,840	0	10,841,840	10,125,762	10,025,762
Salud	35,000	0	35,000	35,000	35,000
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>					
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
<b>Otros no Clasificados en Funciones Anteriores</b>					
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
Saneariento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
Aduellos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,876,840</b>	<b>0</b>	<b>10,876,840</b>	<b>10,160,762</b>	<b>10,060,762</b>
					<b>716,078</b>

*Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco*

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL

*M. Marcela Ortiz Alvarado*

C. MARCELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORO

C.P. ANTONIO PACHA Y BOWEA  
CONTRALOR INTERNO






Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

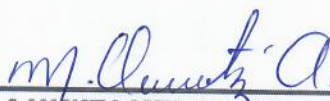
S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
CUENTA AGUA	BANAMEX	70015956966	\$ 58,381.61
CUENTA PRODDER	BANAMEX	70088668802	\$ 193,717.41
CUENTA APAUR	BANAMEX	70096057049	\$ 1,941.55
CUENTA CULTURA DEL AGUA	BANAMEX	70104437085	\$ 2,200.00
Totales			\$ 256,240.57

  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ


  
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
ELABORÓ


Cuenta Pública 2019  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ  
 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
	EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE NO SE GENERO LA INFORMACION REQUERIDA	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
 ELABORÓ




Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras


Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019


S.E.P.A.P.A.R

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ**

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P.**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
DIRECTOR CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

  
\_\_\_\_\_  
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN  
ELABORÓ

**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	Egresos				Subjerarcho
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Programas					6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	10,841,840	0	10,841,840	10,125,762	10,025,762
Prestación de Servicios Públicos	10,841,840	0	10,841,840	10,125,762	10,025,762
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	35,000	0	35,000	35,000	35,000
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	35,000	0	35,000	35,000	35,000
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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>10,876,840</b>	<b>0</b>	<b>10,876,840</b>	<b>10,160,762</b>	<b>10,060,762</b>

*Ing. Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL

*M. Maricela Ortiz Alvarado*  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORO


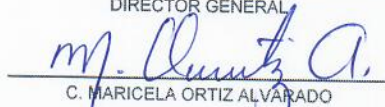
*C. P. Antonio Cadena Govea*  
 C.P. ANTONIO CADENA GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO




Cuenta Pública 2019  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
 EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ  
 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>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</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>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</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>209,753</b>	<b>243,963</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>209,753</b>	<b>243,963</b>

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

  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORÓ

  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019  
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO  
 PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD  
 FERNÁNDEZ  
 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
			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
			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>

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO

*m. Maricela Ortiz Alvarado*  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORÓ

Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL  
 SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL  
 REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**  
 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>

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL

*Antonio Padron Govea*  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO

*Mariçela Ortiz Alvarado*  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARIÇELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORÓ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.U.**  
 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	Total
Enero									
Febrero									
Marzo									
Abril									
Mayo									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Total									

EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE NO SE GENERÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA.

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

*[Firma]*  
 C.P. ANTONIO BARRÓN GOMEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

*[Firma]*  
 C. MARCELA CRUZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN  
 ELABORÓ





S.E.P.A.P.A.R.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL**

**EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.**

**Anexo ADP-06**

JIMENEZ S/N.

TEL. 487 871 02 00

Núm. Oficio: OPO/089-02/2020.

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

El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P. a 24 de febrero de 2020.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO  
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-**

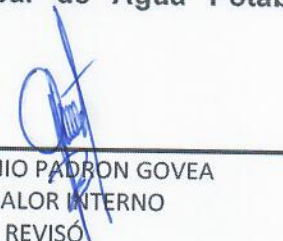
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2019:

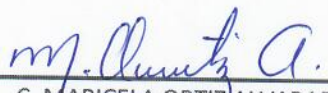
1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría 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 **Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P.**



ING JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

  
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN  
ELABORÓ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ (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)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	255,748	100,245	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	243,963	209,753
a2) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	76,425	76,604
a3) Bancos/Depositos y Otros	254,103	98,600	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	31,085	39,162
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación 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	1,645	1,645	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	136,452	93,987
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	262	15,836	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	250	10,984	b2) Documentos con Contratas 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	0	0
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	12	4,852	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			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	0	0	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)			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	17,057	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	17,057	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	137,091	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables 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>410,158</b>	<b>116,081</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>243,963</b>	<b>209,753</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	625,075	625,075	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,962,411	1,892,042	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	205,511	205,511	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	-2,052,539	-1,963,411	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = 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 = IA + II. B)</b>	<b>243,963</b>	<b>209,753</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>710,458</b>	<b>759,217</b>	<b>III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)</b>	<b>895,153</b>	<b>895,153</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1,120,616</b>	<b>875,298</b>	a. Aportaciones	895,153	895,153
			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>-18,500</b>	<b>-229,608</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	105,057	-361,294
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-123,558	131,686
			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>876,653</b>	<b>665,545</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1,120,616</b>	<b>875,298</b>

*Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco*  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

*C.P. Antonio Padron Sotoca*  
 C.P. ANTONIO PADRON SOTOCA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

*M. C. Maricela Ortiz Alvarado*  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
 ELABORÓ

**CIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO,**  
**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 (c)	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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	209,753	0	0	0	243,963	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	209,753	0	0	0	243,963	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

  
 M. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
 ELABORÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ (L)

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 (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - i)
<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. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
 ELABORO

**MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDA**  
**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>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,776,840	10,081,824	10,081,824
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,841,839	10,181,824	10,181,824
A3. Financiamiento Neto	35,001	0	0
	-100,000	-100,000	-100,000
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,776,840	10,060,762	9,960,762
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,776,840	10,060,762	9,960,762
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	21,063	121,063
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	100,000	121,063	221,063
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	100,000	121,063	221,063

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	100,000	121,063	221,063


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	100,000	100,000	100,000
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	100,000	100,000	100,000
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-100,000	-100,000	-100,000

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,841,839	10,181,824	10,181,824
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-100,000	-100,000	-100,000
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	100,000	100,000	100,000
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,776,840	10,060,762	9,960,762
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>	-35,001	21,063	121,063
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	64,999	121,063	221,063

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,001	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)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>35,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>35,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
 ELABORÓ

PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD DE  
 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	10,130,001	346,000	10,476,001	10,058,746	10,058,746	-71,255
E. Productos	5,003	0	5,003	0	0	-5,003
F. Aprovechamientos	706,833	-346,000	360,833	123,078	123,078	-583,755
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (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 k1) Otros Convenios y Subsidios	2	0	2	0	0	-2
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	2		2	0	0	-2
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0		0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0		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>10,841,839</b>	<b>0</b>	<b>10,841,839</b>	<b>10,181,824</b>	<b>10,181,824</b>	<b>-660,015</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)	35,001	0	35,001	0	0	-35,001
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	35,001	0	35,001	0	0	-35,001
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
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>35,001</b>	<b>0</b>	<b>35,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35,001</b>

PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD P  
 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	
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)	10,876,840	0	10,876,840	10,181,824	10,181,824	-695,016
<b>Datos Informativos</b>						
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


*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ


*[Signature]*  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ


*M. Ortiz A.*  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
 ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) SEPAPAR	10,876,840 10,876,840	0 0	10,876,840 10,876,840	10,160,762 10,160,762	10,060,762 10,060,762	716,078 716,078
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078

  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
 ELABORÓ

**PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FE**  
 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>10,876,840</b>	<b>0</b>	<b>10,876,840</b>	<b>10,160,762</b>	<b>10,060,762</b>	<b>716,078</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	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>10,876,840</b>	<b>0</b>	<b>10,876,840</b>	<b>10,160,762</b>	<b>10,060,762</b>	<b>716,078</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,841,840	0	10,841,840	10,125,762	10,025,762	716,078
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	35,000	0	35,000	35,000	35,000	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FE  
 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)	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

*Antonio Padron Govea*

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

*C. Maricela Ortiz Alvarado*

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
 ELABORÓ



**CIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO,**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
No clasificado (No etiquetado)				\$ 6,217,899.68	\$ 6,141,474.68	-\$ 76,425.00
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	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>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

*C.P. Antonio Padron Govea*  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

*C. Maricela Ortiz Alvarado*  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
 ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD FERNANDEZ, S.L.P.

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

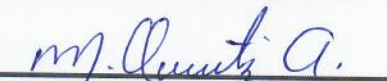
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	DIC.-2018	10,876,840.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	27/12/2018	10,876,840.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2019	10,060,762.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	DIC.-2018	10,876,840.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	27/12/2018	10,876,840.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2019	10,060,762.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	0	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	0	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	0	0	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</b>						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	0	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	0	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Azeñar de Cuentas	0	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	27/12/2018	6,370,550.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2019	6,141,475.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	0	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	DIC.-2018	100,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	27/12/2018	100,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31/01/2019	100,000.00	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	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	0		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	0	0		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	0		Art. 5 y 18 de la LDF	


ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD FERNANDEZ, S.L.P.

Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	0	0		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	0	0		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	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	0		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	0		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	0		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública	0	0		Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto	27/12/2018	6,370,550.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto	0	0		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	Cuenta Pública / Formato 5	0	0	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	Cuenta Pública	0	0	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	Cuenta Pública	0	0	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	Cuenta Pública	0	0	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		0	0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	0	0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	0	0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	0	0		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		0	0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo		0	0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

  
C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
JEFE DE CONTABILIDAD  
ELABORÓ

  
C.P. ANTONIO PADRAÍN GOVEA  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ**  
 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>	<b>10,876,840</b>	<b>0</b>	<b>10,876,840</b>	<b>10,160,762</b>	<b>10,060,762</b>	<b>716,078</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>6,370,550</b>	<b>0</b>	<b>6,370,550</b>	<b>6,217,900</b>	<b>6,141,475</b>	<b>152,650</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,125,150	223,000	4,348,150	4,322,553	4,322,553	25,597
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	160,000	-26,000	134,000	126,375	126,375	7,625
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	810,000	-60,000	750,000	716,694	716,694	33,306
a4) Seguridad Social	613,400	29,000	642,400	781,142	684,717	81,258
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	412,000	-166,000	246,000	241,629	241,629	4,371
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000	0	50,000	49,507	49,507	493
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>1,450,000</b>	<b>-144,279</b>	<b>1,305,721</b>	<b>1,013,390</b>	<b>1,013,390</b>	<b>292,331</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	120,000	0	120,000	99,680	99,680	20,320
b2) Alimentos y Utensilios	30,000	-5,000	25,000	22,896	22,896	2,104
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	420,000	-105,000	315,000	179,941	179,941	135,059
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	550,000	-109,279	440,721	385,515	385,515	55,206
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	65,000	185,000	179,938	179,938	5,062
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000	-70,000	80,000	48,208	48,208	31,792
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000	80,000	140,000	97,213	97,213	42,787
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>2,308,000</b>	<b>705,000</b>	<b>3,013,000</b>	<b>2,759,103</b>	<b>2,735,528</b>	<b>253,897</b>
c1) Servicios Básicos	1,300,000	323,000	1,623,000	1,555,881	1,555,881	67,119
c2) Servicios de Arrendamiento	100,000	-40,000	60,000	48,500	48,500	11,500
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000	45,000	95,000	83,128	83,128	11,872
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	0	10,000	5,614	5,614	4,386
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	318,000	0	318,000	174,889	174,889	143,111
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000	2,000	22,000	22,000	22,000	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	-30,000	30,000	24,383	24,383	5,617
c8) Servicios Oficiales	70,000	-10,000	60,000	59,547	59,547	453
c9) Otros Servicios Generales	380,000	415,000	795,000	785,162	761,587	9,838
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>75,000</b>	<b>-75,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	75,000	-75,000	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>573,290</b>	<b>-485,721</b>	<b>87,569</b>	<b>70,369</b>	<b>70,369</b>	<b>17,200</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	65,000	-65,000	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	-15,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	290,000	-290,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,290	-65,721	87,569	70,369	70,369	17,200
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	50,000	-50,000	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ**  
 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>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (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) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>10,876,840</b>	<b>0</b>	<b>10,876,840</b>	<b>10,160,762</b>	<b>10,060,762</b>	<b>716,078</b>

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ (

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	

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

*[Signature]*

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

*[Signature]*

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
ELABORÓ



ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Extracción y Suministro

Clave presupuestaria: ES19

Importe: \$ 2,015,709.53

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Sustentable.

Vertiente al cual contribuye el programa: Detectar las fallas en los sistemas de bombeo de manera oportuna evitando fugas.

Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo.

Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Indicadores				Medios de Verificación	Supuestos	
					Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
Contribuir a mantener el costo por extracción de agua en los parámetros normales, con la finalidad de mantener los gastos operacionales y evitar fallas en los sistemas de bombeo.	Incidencia de energía eléctrica.	Es la relación que se obtiene de dividir los costos de energía eléctrica para bombeo entre costos totales y el resultado multiplicarlo por 100.	[(EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ EGRESO ANUAL TOTAL)*100]	Variable 1: \$1,756,279.00 Variable 2: \$9,847,792.80	%	10	17.83%	Estratégico	Economía	Cuenta Pública Anual.	La Meta del Indicador es acercarnos lo más posible a la línea base.
Propósito	Costo unitario de producción.	Es la relación que se obtiene de dividir los costos totales entre el volumen total extraído y potabilizado listo para su distribución a los usuarios.	[(EGRESO TOTAL ANUAL/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO)]	Variable 1: \$9,847,792.80 Variable 2: 1,537,450.60 M3	\$/M3	10	6.41 \$/M3	De Gestión	Eficacia Economía	Cuenta Pública Anual.	El costo por cada metro cúbico extraído no debe ser mayor a la línea base.



Componentes	C1 Revisión en sistemas de bombeo realizados	Costo unitario de producción.	Es la relación que se obtiene de dividir los costos totales entre el volumen total extraído y potabilizado listo para su distribución a los usuarios.	[(EGRESO TOTAL ANUAL/VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO)]	Variable 1: \$9,847,792.80 Variable 2: 1,537,450.80 M3	\$M3	10	6.41 \$M3	De Gestión	Eficiencia Economía	Cuenta Pública Anual.	El costo por cada metro cubico extraído no debe ser mayor a la línea base.
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 Toma de lecturas en los macromedidores ubicados en cada ten de descarga.	Porcentaje de lecturas mensuales tomadas en el año.	Es la relación que resulta del total de lecturas mensuales realizadas en el año con respecto de los 12 meses	(LECTURAS REALIZADAS / 12 LECTURAS ANUALES)*100	Variable 1:12 Variable 2:12	%	100	100	De Gestión	Eficiencia Calidad	Concentra do de Bitácoras.	Se cuenta con personal necesario que realiza el monitoreo de lecturas mensuales de cada fuente de abastecimiento.
	C1A2 Verificación de los gastos por concepto de energía eléctrica en las fuentes de extracción.	Porcentaje de egresos en extracción de agua.	Es la relación que se obtiene de dividir los costos de energía eléctrica para bombeo entre costos totales y el resultado multiplicarlo por 100.	[(EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ EGRESO ANUAL TOTAL)*100]	Variable 1: \$1,756,279.00 Variable 2: \$9,847,792.80	%	10	17.83%	Estratégico	Economía	Cuenta Pública Anual.	La Meta del indicador es acercarse lo más posible a la línea base, que los costos de energía eléctrica se acerquen al 10% del total de gastos operacionales.

## **FICHA TECNICA**

### **COSTO UNITARIO DE PRODUCCION**

- a) Nombre del indicador: Costo Unitario de Producción
- b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de dividir los costos totales entre el volumen total extraído y potabilizado listo para su distribución a los usuarios, con el fin de determinar la cantidad que le cuesta a el organismo cada metro cubico extraído, y así vigilar el volumen de agua anualmente extraído y vigilar que los equipos de bombeo, así como sus instalaciones eléctricas funcionan eficientemente.
- c) Método de cálculo:  $[(\text{EGRESO TOTAL ANUAL} / \text{VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO})]$ .
- d) Frecuencia de medición: Se tomaran la información recabada a fin de año.
- e) Unidad de Medida: (\$/M<sup>3</sup>)
- f) Metas: El costo por cada metro cubico extraído no debe ser mayor a la línea base.

## **FICHA TECNICA**

### **PORCENTAJE DE EGRESOS EN EXTRACCIÓN DE AGUA.**

- a) Nombre del indicador: Porcentaje de egresos en extracción de agua.
- b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de dividir los costos de energía eléctrica para bombeo entre costos totales y el resultado multiplicarlo por 100, con el fin de determinar el porcentaje de los gastos operacionales se destina a la extracción de agua, y así poder visualizar si lo equipos de bombeo, así como sus instalaciones eléctricas funcionan eficientemente.
- c) Método de cálculo:  $[(\text{Egreso Anual Por Extracción} / \text{Egreso Anual Total}) * 100]$
- d) Frecuencia de medición: Se recabara la información de manera anual.
- e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)
- f) Metas: Se pretende lograr que el porcentaje destinado a energía eléctrica se acerque al 10% de los gastos totales de operación.

## FICHA TECNICA

### **PORCENTAJE DE LECTURAS TOMADAS EN EL AÑO.**

- a) Nombre del indicador: Porcentaje de lecturas tomadas en el año.
- b) Definición del indicador: Es la relación que resulta del total de lecturas mensuales realizadas en el año con respecto de los 12 meses, con el fin de determinar el volumen de agua anualmente extraído y vigilar que los equipos de bombeo, así como sus instalaciones eléctricas funcionan eficientemente.
- c) Método de cálculo:  $[(LECTURAS REALIZADAS / 12 LECTURAS ANUALES) * 100]$
- d) Frecuencia de medición: Se tomara lectura de manera mensual de los macromedidores.
- e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)
- f) Metas: Se pretende cumplir en un 100% la cobertura de macromedición de las fuentes de abastecimientos, tomando mensualmente las lecturas y verificando su funcionamiento.

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Conservación y Mantenimiento		Clave presupuestaria: CS19		Importe: \$ 2,548,905.39							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno rumbo a la Prosperidad			Vertiente al cual contribuye el programa: Contribuir con la eficiencia física, realizando verificaciones permanentes a la Red								
			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantener las actividades de verificación, monitoreo del funcionamiento de la Red.								
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Formula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir con la rehabilitación de la red de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario, evitando así su mal funcionamiento y las fugas y filtraciones del vital líquido.	Es la relación que se obtiene de dividir los metros lineales de tubería rehabilitada en el año con respecto de la longitud de infraestructura pendiente de rehabilitar y el resultado multiplicado por 100.	$\frac{[METROS LINEALES DE RED REHABILITADA / METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITARY*10]}{100}$	Variable 1: 2.37 km Variable 2: 3.00 km	%	100	79%	De Gestión	Calidad	Reporte de órdenes de trabajo con reporte fotográfico	La Meta del Indicador es cumplir con lo programado en cuestión de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria.
<b>Propósito</b>	La población que habita en la localidad del refugio siempre con los servicios hidrosanitarios de manera oportuna.	Es la relación que se obtiene de dividir los metros lineales de tubería rehabilitada en el año con respecto de la longitud de infraestructura pendiente de rehabilitar y el resultado multiplicado por 100.	$\frac{[METROS LINEALES DE RED REHABILITADA / METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITARY*10]}{100}$	Variable 1: 2.37 km Variable 2: 3.00 km	%	100	79%	De Gestión	Calidad	Reporte de órdenes de trabajo con reporte fotográfico	La Meta del Indicador es cumplir con lo programado en cuestión de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria.

Componentes	C1 Monitoreo de la red de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario en los tramos más antiguos.	Eficiencia Física	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100.	[VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO]*100	Variable 1: 1,024,088.63 M3 Variable 2: 1,537,450.60 M3	%	80	66.61%	De Gestión	Eficiencia Calidad	Reporte sistema comercial / bitácora de pozos	Se pretende incrementar la eficiencia física, de manera que se facture la mayoría del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 Detección de fugas y rehabilitación de la red de agua potable.	Eficiencia Física	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100.	[VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO]*100	Variable 1: 1,024,088.63 M3 Variable 2: 1,537,450.60 M3	%	80	66.61%	De Gestión	Eficiencia Calidad	Reporte sistema comercial / bitácora de pozos	Se pretende incrementar la eficiencia física, de manera que se facture la mayoría del agua extraída de las fuentes de abastecimiento, y que el volumen de agua no facturada por fugas se disminuya.
	C1A2 Detección de fallas y taponamientos en la red de alcantarillado sanitario.	Porcentaje de revisiones realizadas	Es la relación que se obtiene de dividir el número de revisiones realizadas entre el total de revisiones previstas en el año.	[NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS / TOTAL REVISIONES PREVISITAS EN EL AÑO]*100	Variable 1: 494 Variable 2: 522	%	80	94.81%	De Gestión	Calidad Eficiencia	Reporte de órdenes de trabajo con reporte fotográfico	La Meta del indicador es realizar los monitoreos necesarios a la infraestructura hidrosanitaria, con el fin de detectar y reparar fallas.

## **FICHA TECNICA**

### **EFICIENCIA FISICA**

- a) Nombre del indicador: Eficiencia Fisica
- b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100, con el fin de determinar el porcentaje de agua extraída que es facturada y así poder detectar el volumen de agua que se pierde en fugas o que no es contabilizada.
- c) Método de cálculo:  $[(\text{VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO} / \text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO}) * 100]$
- d) Frecuencia de medición: Se tomaran la información recabada a fin de año.
- e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)
- f) Metas: Se pretende incrementar el porcentaje de eficiencia fisica, esperando llegar a cuando menos el 80% de agua facturada del total del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Micromedición.		Clave presupuestaria: M19		Importe: \$ 661,592.68								
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Seguro y Transparente.		Vertiente al cual contribuye el programa: Manejo eficiente de los recursos hidráulicos y fomento del uso adecuado del agua.		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantener las actividades verificación e instalación de nuevos medidores.								
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos		
<b>Fin</b>	Contribuir con la regularización de la micromedición del agua no contabilizada, con la finalidad de medir toda el agua consumida.	Cobertura de Micromedición	Es la relación que se obtiene de dividir las tomas con micromedición o funcionando / totales de agua y multiplicarlo por 100	$\frac{[TOMAS DE AGUA CON MEDIDOR FUNCIONANDO / TOMAS TOTALES EN EL PADRON DE USUARIOS]*100}{}$	Variable 1: 5,815 tomas con micromedidor Variable 2: 6,336 tomas totales	%	80	91.77%	De Gestión	Eficiencia, Calidad, Economía	Padrón de Usuarios	La Meta del indicador es cumplir con un 100% de cobertura en la micromedición
<b>Propósito</b>	LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE CON UN MICROMEDIDOR FUNCIONANDO EN SUS VIVIENDAS.	PORCENTAJ DE MEDIDORES INSTALADOS	Es la relación que se obtiene de dividir el número de medidores instalados en el año con respecto del total de tomas que no contaban con medidor en el año.	$\frac{[NUMERO DE MEDIDORES INSTALADOS/ NUMERO TOTAL DE TOMAS SIN MEDIDOR]*100}{}$	Variable 1: 182 Variable 2: 521	%	60	34.93 %	De Gestión	Eficacia Economía	Reporte del Sistema Comercial	La meta del indicador es instalar el 100% de los medidores en las tomas de agua que no cuentan con uno.

Componentes	C1 CANTIDAD DE MEDIDORES INSTALADOS CON RESPECTO DEL TOTAL DE USUARIOS.	COBERTURA DE MICROMEDICION	Es la relación que se obtiene de dividir las tomas con micromedidor funcionando / tomas totales de agua y multiplicarlo por 100	[TOMAS DE AGUA CON MEDIDOR FUNCIONANDO / TOMAS TOTALES EN EL PADRON DE USUARIOS]*100	Variable 1: 5,815 tomas con micromedidor Variable 2: 6,336 tomas totales	%	80	91.77 %	De Gestión	Eficiencia, Calidad, Economía	Padrón de Usuarios.	La Meta del Indicador es cumplir con un 100% de cobertura en la micromedición
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROMEDIDORES EN LAS TOMAS QUE PRESENTAN ANOMALIAS EN LAS LECTURAS.	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS A LAS VIVIENDAS DE LOS USUARIOS	Es la relación que resulta del número de inspecciones realizadas con respecto a las verificaciones que deben realizarse en el año.	[VISITAS REALIZADAS / VISITAS PREVISTAS EN EL AÑO]*100]	Variable 1: 96 Variable 2: 120	%	80	80	De Gestión	Eficiencia Calidad	Reporte de las inspecciones realizadas en el Sistema Comercial	Se cuenta con personal necesario que realiza el monitoreo de las tomas de agua que presentan anomalías, con el fin de sustituir o instalar medidores en donde se detecta la necesidad.
	C1A2 INTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS A LOS USUARIOS QUE NO CUENTAN CON UNO.	PORCENTAJE DE NUEVOS MEDIDORES INSTALADOS	Es la relación que se obtiene de dividir el número de medidores instalados en el año con respecto del total de tomas que no contaban con medidor en el año.	[NUMERO DE MEDIDORES INSTALADOS/ NUMERO DE TOMAS SIN MEDIDOR]*100]	Variable 1: 182 Variable 2: 521	%	60	34.93 %	De Gestión	Eficacia Economía	Reporte del Sistema Comercial	La meta del indicador es instalar el 100% de los medidores en las tomas de agua que no cuentan con uno.



## **FICHA TECNICA COBERTURA DE MICROMEDICION**

- a) Nombre del indicador: Cobertura de Micromedicion.
- b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de dividir las tomas con micromedidor funcionando / tomas totales de agua y multiplicarlo por 100, con el fin de conocer qué porcentaje del total de las tomas no cuenta con medidor en funcionamiento e instalar los que se detecten y así aplicar el cobro justo del volumen realmente consumido.
- c) Método de cálculo:  $[(\text{VISITAS REALIZADAS} / \text{VISITAS PREVISTAS EN EL AÑO}) * 100]$
- d) Frecuencia de medición: Se tomaran la información recabada a fin de año.
- e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)
- f) Metas: Se pretende lograr el 100% de cobertura de micromedicion.

## **FICHA TECNICA PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EL AÑO.**

- a) Nombre del indicador: Porcentaje de Inspecciones realizadas en el año
- b) Definición del indicador: Es la relación que resulta del número de inspecciones realizadas con respecto a las verificaciones que deben realizarse en el año, con el fin de determinar el porcentaje del total de tomas en las que se presentó alguna anomalía en las lecturas o consumos de agua a las cuales se les realizo la inspección y corrección en su caso de lectura o instalación de medidor en donde se detectó la necesidad de realizar dicha instalación
- c) Método de cálculo:  $[(\text{VISITAS REALIZADAS} / \text{VISITAS PREVISTAS EN EL AÑO}) * 100]$
- d) Frecuencia de medición: Se tomaran la información recabada a fin de año.
- e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)
- f) Metas: Atender en un 100% el total de anomalías en el sistema mediante la realización de la inspección física.

## FICHA TECNICA

### PORCENTAJE DE NUEVOS MEDIDORES INSTALADOS

- a) Nombre del indicador: Porcentaje de Nuevos Medidores instalados.
- b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de dividir el número de medidores instalados en el año con respecto del total de tomas que no contaban con medidor en el año, con lo cual conocemos que porcentaje de las necesidades de instalación se atendieron en el año.
- c) Método de cálculo:  $[(\text{NUMERO DE MEDIDORES INSTALADOS} / \text{NUMERO TOTAL DE TOMAS SIN MEDIDOR}) * 100]$
- d) Frecuencia de medición: Se recabara la información de manera anual.
- e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)
- f) Metas: Atender en un 100% el total de medidores pendientes de instalacion.

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Calidad del Agua		Clave presupuestaria: DA19		Importe: \$ 612,082.58							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Prospero			Vertiente al cual contribuye el programa: Cobertura de desinfección del agua extraída, contribuyendo con la protección del acuífero.								
			Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantener las actividades de cloración y revisión permanente de los trenes de descarga.								
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos		
					Unidad de medida	Línea base	Meta			Tipo de indicador	Dimensión
<p><b>Fin</b></p> <p>Contribuir a mantener la calidad del agua con una desinfección que cumpla con la norma oficial mexicana número 127, con la finalidad de cumplir con los parámetros de calidad del agua para consumo humano.</p>	Cobertura de desinfección de agua	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100.	$\frac{[VOLUMEN\ ANUAL\ DE\ DESINFECTAD\ A\ VOLUMEN\ ANUAL\ DE\ AGUA\ EXTRAIDA]*100}{J}$	Variable 1: 1,537,450.60 M3 Variable 2: 1,537,450.60 M3	%	100	100%	De Gestión	Calidad, Eficacia	Concentrado de Bitácoras de Extracción de agua, Bitácora de Cloración.	La Meta del indicador es acercarnos permanecer la desinfección en un 100% del volumen de agua extraído.
<p><b>Propósito</b></p> <p>La población que habita en la localidad del refugio recaba el vital líquido con la calidad de acuerdo a la norma oficial mexicana número 127.</p>	Cobertura de desinfección de agua	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100.	$\frac{[VOLUMEN\ ANUAL\ DE\ DESINFECTAD\ A\ VOLUMEN\ ANUAL\ DE\ AGUA\ EXTRAIDA]*100}{J}$	Variable 1: 1,537,450.60 M3 Variable 2: 1,537,450.60 M3	%	100	100%	De Gestión	Calidad, Eficacia	Concentrado de Bitácoras de Extracción de agua, Bitácora de Cloración.	La Meta del indicador es acercarnos permanecer la desinfección en un 100% del volumen de agua extraído.

Componentes	C1 Cloración del agua extraída en cada pozo	Cobertura de cloración	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen total desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100.	[(VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA / VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDA)*100]	Variable 1: 1,537,450.60 M3 Variable 2: 1,537,450.60 M3	%	100	100%	De Gestión	Calidad, Eficacia	Concentrado de Extracción de agua, Bitácora de Cloración.	La Meta del Indicador es acercarnos permanecer con la desinfección en un 100% del volumen de agua extraído.
Actividades (preferentemente se comprometer entre dos y cinco por programa componente)	C1A1 Verificación del buen funcionamiento de los aparatos dosificadores de cloro.	Porcentaje de visitas a la zona de pozos	Es la relación que resulta del total de visitas de verificación realizadas a los pozos entre las 12 visitas que se deben realizar en un año.	[(VISITAS REALIZADAS / 12 VISITAS ANUALES)*100]	Variable 1:12 Variable 2:12	%	100	100	De Gestión	Calidad, Eficacia	Concentrado de Extracción de agua, Bitácora de Cloración.	Se cuenta con personal necesario que realiza el monitoreo de las lecturas mensuales de cada fuente de abastecimiento y se pretende contar con la bitácora de cloración actualizada mensualmente.
	C1A2 Proveer de las cantidades necesarias de cloro a cada fuente de extracción.	Porcentaje de cloro en agua extraída	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen total desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100.	[(VOLUMEN DE AGUA DESINFECTADA / VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDA)*100]	Variable 1: 1,537,450.60 M3 Variable 2: 1,537,450.60 M3	%	100	100%	De Gestión	Calidad, Eficacia	Concentrado de Bitácoras de Extracción de agua, Bitácora de Cloración.	La Meta del Indicador es acercarnos permanecer con la desinfección en un 100% del volumen de agua extraído.

## **FICHA TECNICA**

### **COBERTURA DE DESINFECCION**

- a) Nombre del indicador: Cobertura de desinfección.
- b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de dividir el volumen total desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100, con el fin de determinar el porcentaje de agua extraída anualmente que es desinfectada mediante la cloración.
- c) Método de cálculo:  $[(\text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA}) / \text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA}] * 100]$
- d) Frecuencia de medición: Se tomaran la información recabada a fin de año, sin embargo se realizan monitoreos mensuales.
- e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)
- f) Metas: Cumplir con el 100% de desinfección del agua anualmente extraída.

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Administración		Clave presupuestaria: AD19		Importe: \$ 4,087,471.47							
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad			Vertiente al cual contribuye el programa: Fortalecer el manejo interno de los procesos de recaudación y cartera vencida.								
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad			Fortalecimiento de los procesos internos.								
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Formula	Variables	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos		
					Unidad de medida	Linea base	Meta				
<p><b>Fin</b> (se deberá determinar un programa)</p> <p>Contribuir de manera permanente la recaudación de todos los usuarios del organismo, para solventar los gastos generados y ofrecer un servicio de calidad.</p>	recaudación y manejo de cartera vencida	Incrementar mensualmente la recaudación de los usuarios con las medidas operativas necesarias y concientización de pago, a través del espacio de cultura del agua. Implementar programa de recaudación de cartera vencida	$V1 - \frac{X100}{V2}$	<p>Variable 1: cociente de la recaudación del año actual</p> <p>Variable 2: recaudación del año anterior</p>	% de incremento de recaudación del año actual respecto al año anterior	Recaudación del monto facturado en primer mes.	Recaudar los montos facturados de cada usuario, por pago puntual en un 85%	Estratégico / Gestión	economía, calidad	Ingresos en la cuenta pública, exclusivos de esta partida.	Verificar la eficiencia física, de la cual depende el abastecimiento o siga siendo el mismo. Ver el consumo facturado de cada ejercicio. Derogar el incremento por ajuste tarifario en su caso del año actual.
<p><b>Propósito</b> (se deberá determinar un programa)</p> <p>Contribuir de manera permanente la recaudación de todos los usuarios del organismo, para solventar los gastos generados y ofrecer un servicio de calidad.</p>	recaudación y manejo de cartera vencida	Incrementar mensualmente la recaudación de los usuarios con las medidas operativas necesarias y concientización de pago, a través del espacio de cultura del agua. Implementar programa de recaudación de cartera vencida	$V1 - \frac{X100}{V2}$	<p>Variable 1: cociente de la recaudación del año actual</p> <p>Variable 2: recaudación del año anterior</p>	% de incremento de recaudación del año actual respecto al año anterior	Recaudación del monto facturado en primer mes.	Recaudar los montos facturados de cada usuario, por pago puntual en un 85%	Estratégico / Gestión	economía, calidad	Ingresos en la cuenta pública, exclusivos de esta partida.	Verificar la eficiencia física, de la cual depende el abastecimiento o siga siendo el mismo. Ver el consumo facturado de cada ejercicio. Derogar el incremento por ajuste tarifario en su caso del año actual.









		a los usuarios del organismo		número de usuarios del bloque														
C4A1																		

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios; su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de Indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.



S.E.P.A.P.A.R.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
567 1 02	EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE	15,950.00
567 1 03	ESMERIL	3,277.85
567 1 04	DESMALEZADORA	7,862.20
567 1 20	HIPOCLORADOR	8,000.00
567 1 21	CORTADORA HUSQVARNA FS400 LV HONDA 13 HP	29,000.00
567 1 22	MEDIDOR DE FLUJO ROSCADO BRONCE DOROT 22"	6,278.94

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

*m. Maricela Ortiz Alvarado*  
 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ

*Antonio Padilla Govea*  
 C.P. ANTONIO PADILLA GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.



S.E.P.A.P.A.R.

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
1	OFICINAS DEL ORGANISMO EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 425,000.00
2	POZO 1 LA LADRILLERA SOLAR URBANO CALLE S/N NORTE: 14.90 MTS COLINDA CON BARTOLO PERZ Y SANTIAGO ALVINEDA SUR: 15.60 MTS Y COLINDA CON EL CAMINO A SAN MARTIN ESTE: 14.20 MTS Y COLINDA CON EL SR. TRINIDAD TORRES OESTE: 12.35 MTS Y COLINDA CON EL SR. ANTONIO MALDONADO G.	
3	POZO 2 CAMPO EMILIANO ZAPATA LOTE NO. 5 DE LA MANZANA NO. 20 ZONA 1 CON UNA SUPERFICIE DE 307 METROS CUADRADOS. CON COLINDANCIAS AL NOROESTE 48 METROS CON LOTES NO. 3 Y 4, AL SURESTE EN 7 METROS CON CALLE EMILIANO ZAPATA, AL SUROESTE EN 48 METROS CON LOTE NUMERO 2 Y AL NOROESTE EN 7 METROS CON LOTE NUMERO 2.	\$ 200,000.00

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

*m. Maricela Ortiz Alvarado*  
 \_\_\_\_\_  
 C.F. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD  
 ELABORÓ

*Antonio Padron Govea*  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ




## Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)


Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.**

PROYECTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO
Administración	\$4,479,150.00	\$4,368,150.00	\$4,087,471.47
ADEFAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Actividades de Cultura del Agua	35,000.00	35,000.00	35,000.00
Conservación y Mantenimiento de Líneas	2,825,290.00	2,864,011.00	2,548,905.39
Calidad del Agua	887,000.00	741,279.00	612,082.58
Extracción y Suministro	1,750,000.00	2,078,000.00	2,015,709.44
Micromedición	800,400.00	690,400.00	661,592.68

  
 \_\_\_\_\_  
 ING JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO  
 AUTORIZÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION  
 AUTORIZÓ

Cuenta Pública 2019  
 LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 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>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	10,876,840	10,181,824	10,181,824
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	10,776,840	10,060,762	9,960,762
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	100,000	121,063	221,063

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	100,000	121,063	221,063
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	100,000	121,063	221,063

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	100,000	100,000	100,000
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	-100,000	-100,000	-100,000

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

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO

*M. Maricela Ortiz Alvarado*  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORÓ

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

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.**

Durante el ejercicio 2019 **No hubo diferencia negativa** entre el ingreso y el gasto total.



---

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ



---

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ



---

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN  
ELABORÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD.

Anexo AICO-07

FERNÁNDEZ, S.L.P.

Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura/Recibo Honorarios	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
09/04/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo Garcia Olmos	281	08/04/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social	\$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
15/05/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo Garcia Olmos	288	14/05/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social	\$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
01/06/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo Garcia Olmos	294	01/06/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social	\$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
01/08/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo Garcia Olmos	299	05/07/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social	\$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
02/08/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo Garcia Olmos	308	02/08/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social	\$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
04/09/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo Garcia Olmos	322	08/10/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social	\$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
04/10/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo Garcia Olmos	323	08/10/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social	\$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
01/11/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo Garcia Olmos	331	01/11/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social	\$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
05/12/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo Garcia Olmos	337	05/12/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social	\$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable

*Alfredo Garcia Olmos*  
 ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO MOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORECÓ

*M. J. Quintana*  
 C. MANUELA ORTIZ ALVARADO  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y EVALUACIÓN  
 ELABORÓ

C.P. ANTONIO ROSA CÁDIZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

# Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que celebran, por una parte ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEL EJIDO EL REFUGIO, a la que en lo sucesivo se le denominara "El Cliente", debidamente representado por el Ingeniero JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO y por otra parte C.P. ALFREDO GARCIA OLMOS a quien en lo sucesivo se le denominara como " El Profesionalista", conforme al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

## DECLARACIONES

I. Declara "El Cliente":

- a. Ser una sociedad mexicana debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas y bajo la denominación de ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEL EJIDO EL REFUGIO.
- b. Que cuenta con la clave de Registro Federal de Contribuyentes: OPO940729GQ8.
- c. Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio social el ubicado en JIMENEZ Y CENTENARIO S/N COL. BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79660.
- d. Que requiere para la realización de su objeto social de los servicios de "El Profesionalista" para llevar a cabo las acciones materia de este contrato, consistentes en la nómina, Seguro Social, Infonavit, cálculo de impuestos y asesoría contable en general.

II. Declara "El Profesionalista":

- a. Ser persona física, de nacionalidad MEXICANA y que ostenta el título de CONTADOR PUBLICO.
- b. Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato.
- c. Contar con el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave GAOA6811232PA
- d. Que señala como domicilio el ubicado en Allende No. 102 Barrio segundo el Refugio, Cd. Fernández, S.L.P.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan sus compromisos a los términos y condiciones insertos en las siguientes:

## CLAUSULAS

PRIMERA.- "El Profesionalista" se obliga a prestar a "El Cliente", sus servicios profesionales con el objeto de realizar las actividades consistentes en ASESORIA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

1. CALCULO DE NOMINA
2. CÁLCULO Y PRESENTACION DE IMPUESTOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES.
3. PRESENTACION DE AVISOS ANTE LA SHCP
4. ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES ANTE EL SEGURO SOCIAL.
5. CALCULO DE EMISIONES DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
6. APOYAR EN LA ASESORIA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

*Alfredo Guerrero Nolasco*



**SEGUNDA.-** "El Profesionalista" se obliga a desarrollar las actividades mencionadas en la cláusula primera con toda diligencia a efecto de dejar plenamente satisfecho a "El Cliente", obligándose a aportar toda su experiencia y capacidad.

**TERCERA.-** "El Profesionalista", se obliga a informar a "El Cliente" del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir un informe mensual y general al término del contrato, y no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato sin consentimiento expreso y por escrito de "El Cliente".

**CUARTA.-** El presente contrato estará vigente del día 01 del mes de MARZO de 2019 al día 31 del mes de DICIEMBRE del 2019.

**QUINTA.-** "El Profesionalista" recibirá por concepto de honorarios, la suma de \$ 4716.98 (CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 98/100 M.N.) Más IVA, MENSUALMENTE

**SEXTA.-** "El Profesionalista" conviene en que las remuneraciones que perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán únicas.

**SEPTIMA.-** "El Cliente" se obliga a pagar los honorarios de "El Profesionalista", previa entrega de los recibos o comprobantes respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos fiscales que marca la legislación vigente en la materia.

**OCTAVA.-** Concluida la vigencia del presente contrato, no podrá haber prórroga automática por el simple transcurso del tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes.

**NOVENA.-** Para el caso de que "El Cliente", tuviera necesidad de contar nuevamente con los servicios de "El Profesionalista", se requerirá la celebración de un nuevo contrato.

**DECIMA.-** Queda expresamente convenido que cuando "El Profesionalista", se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo laboral entre "El Cliente" y el empleado, quedando a cargo de "El Profesionalista", todas las responsabilidades civiles, laborales, fiscales, penales y de cualquier otra índole que se pudiera derivar de la relación laboral proveniente de la utilización de los servicios del personal que le apoye, y que no se considerarán empleados de "El Cliente".

**DECIMA PRIMERA.-** El presente contrato podrá darse por terminado anticipadamente a voluntad de cualquiera de los contratantes, previo aviso que dé al otro con 30 días hábiles de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos y pagos pendientes entre ambos y de que, en todo caso "El Cliente" tenga oportunidad de cerciorarse de la entrega y autenticidad de la documentación que obre en poder de "El Profesionalista".

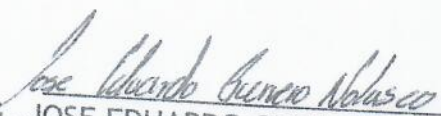
**DECIMA SEGUNDA.-** Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que dimanen del Código Civil vigente para el Estado de SAN LUIS POTOSI será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

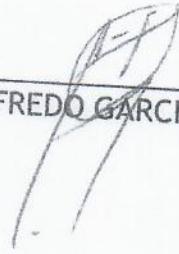
*Ex. Eduardo Guerrero Abasco*

DECIMA TERCERA.- Las partes manifiestan que a la firma del presente contrato no ha habido error, dolo, violencia, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que lo pudiera invalidar.

DECIMA CUARTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales. Así como las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de SAN LUIS POTOSI, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman por duplicado y con asistencia de sus testigos, en la Ciudad de EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. en fecha 01 MARZO 2019.

  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO CP. ALFREDO GARCIA OLMOS



Estado de Actividades Del 01/01/2019 al 31/12/2019	ORGANISMO PARAMUNICIPAL 2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	
Impuestos	10,181,824
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	10,058,746
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	123,078
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>10,181,824</b>
	<b>0</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	
Servicios Personales	9,957,527
Materiales y Suministros	6,217,900
Servicios Generales	930,524
	2,759,103
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	119,240
Provisiones	119,123
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	112
<b>Inversión Pública</b>	
Inversión Pública no Capitalizable	0
	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,076,767</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>105,057</b>

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL

*m. Maricela Ortiz Alvarado*  
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORÓ

*Antonio Padron Govea*

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2019 al 31/12/2019	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>134,702</b>	<b>380,020</b>
Efectivo y Equivalentes	15,574	309,651
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	155,503
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,574	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	17,057
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	137,091
Otros Activos Circulantes	0	0
	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>119,128</b>	<b>70,369</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	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	70,369
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	119,128	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
	0	0
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>34,210</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,210	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	34,210	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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
	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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>466,351</b>	<b>255,244</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>466,351</b>	<b>255,244</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	466,351	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	255,244
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
	0	0

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL

*m. Maricela Ortiz Alvarado*  
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORÓ

*C.P. Antonio Padron Govea*  
C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO

## Estado de Flujos de Efectivo

SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL

Del 01/01/2019 Al 31/12/2019

	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	10,216,265	9,401,851
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	10,058,746	9,250,339
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	123,078	116,512
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	35,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	34,440	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,890,393	9,488,600
Materiales y Suministros	6,141,475	6,127,905
Servicios Generales	1,013,390	1,151,350
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,735,528	2,188,969
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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
Otros Aplicaciones de Operación	0	20,376
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>325,872</b>	<b>-86,749</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,369	99,737
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	70,369	91,137
	0	8,600
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-70,369</b>	<b>-99,737</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	100,000	100,000
Interno	0	0
	0	0

Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	100,000	100,000
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>155,503</b>	<b>-286,486</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	100,245	386,731
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	255,748	100,245

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
 CONTRALOR INTERNO

*m. Marcela Ortiz Alvarado*  
 \_\_\_\_\_  
 C. MARCELA ORTIZ ALVARADO  
 ELABORÓ



Estado de Situación Financiera Al 31/12/2019	MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO	
	2019	2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	255,748	100,245
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	262	15,836
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	17,057	0
Almacenes	137,091	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>410,158</b>	<b>116,081</b>
<b>Activo No Circulante</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	625,075	625,075
Bienes Muebles	1,962,411	1,892,042
Activos Intangibles	205,511	205,511
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,062,539	-1,963,411
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>710,458</b>	<b>759,217</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,120,616</b>	<b>875,298</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	243,963	209,753
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>243,963</b>	<b>209,753</b>
<b>Pasivo No Circulante</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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>243,963</b>	<b>209,753</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	895,153	895,153
Donaciones de Capital	895,153	895,153
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-18,500</b>	<b>-229,608</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	105,057	-361,294
Resultados de Ejercicios Anteriores	-123,558	131,686
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</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>876,653</b>	<b>665,545</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,120,616</b>	<b>875,298</b>

*Jose Eduardo Guerrero Nolasco*

ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO  
DIRECTOR GENERAL

*M. Maricela Ortiz Alvarado*  
C. MARICELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORÓ

*C.P. Antonio Padron Govea*

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA  
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(pesos)

Ente Público: ARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>					
Aportaciones	895,153				895,153
Donaciones de Capital	895,153				895,153
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		131,686	-361,294		-229,608
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-361,294		-361,294
Revalúos		131,686			131,686
Reservas		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
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
					0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	895,153	131,686	-361,294	0	665,545
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO</b>					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		-255,244	105,057		-150,186
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			105,057		105,057
Revalúos		-255,244	0		-255,244
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
		0			0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>					0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
					0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	895,153	-123,558	-356,237	0	515,359

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

*Jose Eduardo Guerrero Inlasco*  
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO INLASCO  
DIRECTOR GENERAL

*M. Marcela Ortiz Alvarado*  
C. MARCELA ORTIZ ALVARADO  
ELABORA

*Antonio Paucorodryea*  
C.P. ANTONIO PAUCORODRYEA  
CONTRALOR INTERNO