



Información Contable

000002

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante	4,114,507.94	2,940,128.96	Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	38,694.73	9,790.51	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	916,131.05	1,091,952.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,668,396.28	2,522,921.52	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,063,433.86	917,852.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	407,416.93	407,416.93	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	4,114,507.94	2,940,128.96	Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	1,583,177.26	1,519,930.79	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante	1,583,177.26	1,519,930.79	Total de Pasivos Circulantes	1,979,564.91	2,009,805.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	772,662.56	772,662.56	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,030,126.99	1,760,518.61	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	65,273.10	65,273.10	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,284,885.39	-1,078,523.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo		
Total de Activos No Circulantes	1,583,177.26	1,519,930.79			
Total del Activo	5,697,685.20	4,460,059.75			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		

Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 3,718,120.29 2,450,253.85

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,267,866.44 -591,458.06

Resultados de Ejercicios Anteriores 2,450,253.85 3,041,711.91

1,267,866.44

1,267,866.44

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/Patrimonio 3,718,120.29 2,450,253.85

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 5,687,685.20 4,460,059.75

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


ING. ARTURO ARADILLAS SAUCEDO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DIRECCION GENERAL


C.P. SALVADOR RUIZ ZÚNIGA
CONTADOR
REALIZÓ

ADMINISTRATIVO


LIC. FERNANDO MORQUECHO B
CONTRALOR INTERNO
VERIFICO

CONTRALORIA
INTERNA

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	15,036,067.57	13,587,050.08
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	15,036,067.57	13,587,050.08
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,036,067.57	13,587,050.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,561,839.22	11,692,720.43
Servicios Personales	5,936,963.66	6,137,638.44
Materiales y Suministros	1,127,251.75	1,221,617.81
Servicios Generales	6,497,623.81	4,333,464.18
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	206,361.91	175,947.47
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	206,361.91	175,947.47
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		2,309,840.24
Inversión Pública no Capitalizable		2,309,840.24
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,768,201.13	14,178,508.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,267,866.44	-591,458.06

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

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



DIRECCION GENERAL

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZO



APAST
ADMINISTRATIVO

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTADOR INTERNO
VERIFICO



APAST
CONTRALORIA
INTERNA

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		93,968.92	-591,458.00		-497,489.08
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		93,968.92	-591,458.00		-497,489.08
Resultado de Ejercicios Anteriores		93,968.92			-591,458.00
Revaluos					93,968.92
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017		2,356,284.93	1,859,324.50		4,215,609.43
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,267,866.44		1,267,866.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,356,284.93	591,458.06		2,947,742.99
Revaluos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019		2,450,253.85	1,267,866.50		3,718,120.35

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

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO



C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
 CONTADOR GENERAL
 DE LA HACIENDA PUBLICA



LIC. FERNANDO MOKQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 DE LA HACIENDA PUBLICA







DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO

CONTRALORIA INTERNA

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

	Origen	Aplicación
	(2019-2018)	
ACTIVO	-	1,237,625.45
Activo Circulante		1,174,378.98
Efectivo y Equivalentes		28,904.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,145,474.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		63,246.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		269,608.38
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	206,361.91	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
		(2019-2018)
PASIVO		+ 30,240.99
Pasivo Circulante		30,240.99
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		175,821.93
Documentos por Pagar a Corto Plazo	145,580.94	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,267,866.44	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,267,866.44	

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

	Origen	Aplicación
	(2019-2018)	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,859,324.50	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,356,284.93	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZÓ



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICO



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,036,067.57	13,587,050.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	15,036,067.57	13,587,050.08
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	13,883,313.26	12,231,648.52
Servicios Personales	5,936,963.66	6,137,638.44
Materiales y Suministros	1,127,252.46	1,221,617.81
Servicios Generales	6,497,623.81	4,333,464.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	321,473.33	538,928.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	269,608.38	1,313,918.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,229,692.66

AGUA POTALE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019


Concepto	2019	2018
Otras Aplicaciones de Inversión	269,608.38	84,225.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-269,608.38	-1,313,918.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	854,241.71	936,228.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	851,241.71	936,288.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-854,241.71	-936,288.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,904.22	-894,804.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,790.51	904,595.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,694.73	9,790.51

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




G. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


APAST
 DIRECCION GENERAL



C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZÓ

APAST
 ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO

APAST
 CONTRALORIA
 INTERNA

Nombre del Ente Público (a) Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	4,460,059.75	35,499,175.00	34,261,549.55	5,697,685.20	1,237,625.45
Activo Circulante	2,940,128.96	34,959,958.24	33,785,579.26	4,114,507.94	1,174,378.98
Efectivo y Equivalentes	9,790.51	15,259,271.57	15,230,367.35	38,694.73	28,904.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,522,921.52	19,700,686.67	18,555,211.91	3,668,396.28	1,145,474.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes	407,416.93	0.00	0.00	407,416.93	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	1,519,930.79	539,216.76	475,970.29	1,583,177.26	63,246.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	772,662.56	0.00	0.00	772,662.56	0.00
Bienes Muebles	1,760,518.61	539,216.76	269,608.38	2,030,126.99	269,608.38
Activos Intangibles	65,273.10	0.00	0.00	65,273.10	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,078,523.48	0.00	206,361.91	-1,284,885.39	-206,361.91
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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




ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRERA
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO

APAST
CONTRALORIA
INTERNA

APAST
ADMINISTRATIVO

Hoja 1 de 1

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo	
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes	
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
C-09			Inversiones Financieras	
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)	
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
C-12			Estimaciones y Deterioros	
C-13			Otros activos	
C-14		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar		
C-15		Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar		
C-16		Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
C-17		Pasivos diferidos y otros		
C-18		Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión	
C-19			Otros Ingresos y Beneficios	
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios	
C-21		III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22				Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23		IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24	Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio			
C-25	Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos			
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	

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

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112	BANORTE 0606995016	RECURSOS PROPIOS	\$33,561.31
1112	BANORTE 0679555357	RECURSOS PROPIOS	0.22
1112	BANORTE 0682723156	RECURSOS PROPIOS	0.00
1112	PROSANEAR 0461270172	CONVENIOS	46.71
Total			33,608.24

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días


 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR ADMINISTRATIVO


 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO VERIFICO

 CONTRALORIA INTERNA

Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
 Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
 Tipo: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.

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

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2015	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-01-001	ISR Retenido	\$240.85	\$240.85					
1122-01-002	Subsidio Al Empleo	\$10,448.60	\$10,448.60					
1122-01-003	IVA Acreditable	\$235,280.92	\$235,280.92					
1122-01-004	2% Hospedaje	\$1,469.58	\$1,469.58					
1122-01-005	IVA Saldos a Favor	\$1,455,955.00	\$1,455,955.00					
1123-01-0001	Gobierno Del Edo De San Luis Potosi	\$2,602.80	\$2,602.80					
1123-01-0008	Universidad Autonoma De SLP	\$14,051.62	\$14,051.62					
1123-01-0012	Comision Nacional Del Agua SLP	\$1,789,572.20	\$1,789,572.20					
1124-01-0001	Subsidio INAPAM INSEN	\$158,774.71	\$158,774.71					
		3,668,396.28	3,668,396.28					


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

DIRECCION GENERAL


C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
 CONTADOR
 REALIZO

ADMINISTRATIVO


LIC. FERNANDO MORQUECHO B.
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO

CONTRALORIA INTERNA

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

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

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público

NO APLICA


 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

 DIRECCION GENERAL


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZA ADMINISTRATIVO


 LIC. FERNANDO MORUECHO BARRAL
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO

 APAST
 CONTRALORIA
 INTERNA

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

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

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1263-	DEPRECIACION	206,361.91	1,284,885.39	CONTABLE	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	283,349.81	307,093.60	23,743.79	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	167,794.94	256,588.04	88,793.10	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,309,373.86	1,466,445.35	157,071.49	
1249	SOFTWARE	65,273.10	65,273.10	0.00	
	Total:	1,825,791.71	2,095,400.09	269,608.38	

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

 ING. ARTURO ARADILLAS SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ	 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA CONTADOR REALIZÓ	 LIC. FERNANDO MORUECHO BARRAGAN CONTRALOR INTERNO VERIFICÓ
 DIRECCIÓN GENERAL	 ADMINISTRATIVO	 CONTRALORIA INTERNA

Descripción
Monto de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual.
Acumulado: Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio.
Procedimiento: Método de depreciación.
Características: Estado en el que se encuentran los activos.
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

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

Estimaciones y Deterioros

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	NO APLICA	
(especificar otras)		

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


 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO
APAST
 DIRECCION GENERAL


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
 CONTADOR
 REALIZO
APAST
 ADMINISTRATIVO


 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARAHONA
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO
APAST
 CONTRALORIA
 INTERNA

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

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

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad				Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-01-001	ISR Retenido	\$240.85				X	
1122-01-002	Subsidio Al Empleo	\$10,448.60				X	
1122-01-003	IVA Acreditable	\$235,280.92				X	
1122-01-004	2% Hospedaje	\$1,469.58				X	
1122-01-005	IVA Saldos a Favor	\$1,455,955.00				X	
1123-01-0001	Gobierno Del Edo De San Luis Potosi	\$2,602.80	X				100%
1123-01-0008	Universidad Autonoma De SLP	\$14,051.62	X				100%
1123-01-0012	Comision Nacional Del Agua SLP	\$1,789,572.20	X				100%
1124-01-0001	Subsidio INAPAM INSEN	\$158,774.71	X				100%
	Total	3,668,396.28					

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


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


C.P. SALVADOR RUIZ Z APAST
CONTADOR
REALIZACION ADMINISTRATIVO


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICO



DIRECCION GENERAL

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad				Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2117-01	Retenciones por honorarios	\$14,681.00				x	
2117-02	Retenciones por arrendamiento	\$20,198.17				x	
2117-03	Retenciones por salarios ISPT	\$675,026.03				x	
2117-04	IVA Causado	\$148,200.82				x	
2117-05	IVA Retenido	\$401.18				x	
2117-08	IVA Retenido	\$13,581.85				x	
2117-10	Creditos Caja Las Huastecas	\$44,042.00	x				
2129-02-01-0023	Romatam SA de CV	\$7,904.30	x				
2129-02-01-0066	Pedro Abraham Salinas Jimenez	\$7,997.77	x				
2129-02-01-0069	Reyna Irazabal y Hermanos SA De CV	\$16,000.00	x				
2129-02-04-0002	Pagos anticipados de usuarios	\$13,907.90	x				
2129-02-04-0031	Aguinaldos por pagar	\$322,251.87	x				
2129-02-04-0034	Telefonos de Mexico SA de CV	\$14,059.58	x				
2129-02-04-0059	Jose De Jesus Valadez Bejar	\$23,640.00	x				
2129-02-04-0063	Caja Chica (Taurino Ordaz Martinez)	\$3,043.17	x				
2129-02-04-0064	Rosmary Guadalupe Macias Melo	\$168,848.02	x				
2129-02-04-0065	Abarotes y Construcciones XONACA SA de CV	\$250,000.00	x				
2129-02-04-0066	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$231,817.00	x				
2129-02-04-0067	Servicio Medico APAST	\$3,964.25	x				

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
				NO APLICA		
		Total				0.00



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


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZADO

DIRECCION GENERAL


C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
 CONTADOR
 REALIZO

ADMINISTRATIVO


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO

INTERNA

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

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

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO APLICA				
	Total		0.00		

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


 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


 C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA
 CONTADOR
 REALIZO


 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGÁN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO

DIRECCION GENERAL

ADMINISTRATIVO






 APAST
 CONTRALORIA
 INTERNA

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-0001	Servicio Domestico	\$4,552,019.84	Ingresos Propios	
4143-01-0002	Servicio Comercial	\$1,744,869.71	Ingresos Propios	
4143-01-0004	Servicio Publico	\$319,721.58	Ingresos Propios	
4143-01-0005	Rezago Domestico	\$2,895,851.55	Ingresos Propios	
4143-01-0006	Rezago Comercial	\$621,928.50	Ingresos Propios	
4143-01-0008	Rezago Publico	\$45,072.06	Ingresos Propios	
4143-01-0009	Contratacion de Tomas	\$210,447.58	Ingresos Propios	
4143-01-0010	Reconexion de Tomas	\$98,962.55	Ingresos Propios	
4143-01-0011	Mantenimiento de Tomas	\$138,730.73	Ingresos Propios	
4143-02-0001	Cambio de nombre de usuario	\$2,183.57	Ingresos Propios	
4143-02-0002	Contrato de drenaje	\$29,263.59	Ingresos Propios	
4143-02-0004	Venta de materiales	\$42,134.60	Ingresos Propios	
4143-02-0005	Mantenimiento de Red de Agua y Drenaje	\$480,629.14	Ingresos Propios	
4143-02-0006	Carta de factibilidad	\$31.02	Ingresos Propios	
4143-02-0007	Ampliacion o Modif de Red	\$26,341.38	Ingresos Propios	
4143-03-0001	Devolucion de derechos	\$1,789,572.20	Ingresos Propios	
4143-03-0003	Subsidio H. Ayuntamiento	\$1,923,187.36	Ingresos Propios	
4144-01	Recargos	\$115,120.61	Ingresos Propios	
	Total	15,036,067.57		

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

 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ DIRECTOR GENERAL AUTORIZO	 LIC. FERNANDO MORQUICHO BARRIOS CONTRALOR INTERNO VERIFICO
 APAST DIRECCION GENERAL	 APAST ADMINISTRATIVO

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

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	NO APLICA					
	Total	0.00				

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


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
 CONTADOR
 REALIZÓ


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO

Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
		NO APLICA				
		Total	0.00			

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



ING. ARTURO ARADILLAS SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA
CONTADOR
REAL ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORUCHO BARAJAS
CONTRALOR INTERNO
VERIFICÓ



DIRECCION GENERAL

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

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

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111	Fondos fijos	5,086.49	4,966.23
1112	Bancos	33,608.24	4,824.28
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	38,694.73	9,790.51

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




ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


APAST
 DIRECCION GENERAL



C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZO

APAST
 ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO

APAST
 CONTRALORIA
 INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2019

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-1-0048	Swich SMC	21/01/2019	21/01/2019	2,327.59	ADMINISTRATIVO	2,327.59
1241-3-0074	Bioctek Reloj Checador Facial	06/02/2019	06/02/2019	4,007.76	ADMINISTRATIVO	4,007.76
1241-3-0075	CPU Truebasix 4GB RAM 500 GB	24/10/2019	24/10/2019	3,185.34	ADMINISTRATIVO	3,185.34
1241-3-0076	LAPTOP DELL I5570C158 GB RAM 1TB	24/10/2019	24/10/2019	14,223.10	ADMINISTRATIVO	14,223.10
1244-1-0003	Moto YAMAHA 01	21/01/2019	21/01/2019	21,982.76	OPERATIVO	21,982.76
1244-1-0004	Moto YAMAHA 02	21/01/2019	21/01/2019	21,982.76	OPERATIVO	21,982.76
1244-1-0005	Moto YAMAHA 03	27/05/2019	27/05/2019	22,413.79	OPERATIVO	22,413.79
1244-1-0006	Moto YAMAHA 04	13/08/2019	13/08/2019	22,413.79	OPERATIVO	22,413.79
1246-3-0044	MOTOR BAMSA MODELO MSL	21/02/2019	21/02/2019	98,657.70	OPERATIVO	98,657.70
1246-3-0046	Bomba Sumergible 65GPM-200FT	25/03/2019	25/03/2019	27,000.00	OPERATIVO	27,000.00
1246-3-0047	Bomba sumergible para agua negras	08/11/2019	08/11/2019	13,117.24	OPERATIVO	13,117.24
1246-3-0045	CORTADORA DE CONCRETO	31/01/2019	31/01/2019	15,517.24	OPERATIVO	15,517.24
1246-9-0009	Multimetro industrial	15/09/2019	15/09/2019	2,779.31	OPERATIVO	2,779.31
				269,608.38		269,608.38

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

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

[Signature]

ING. ARTURO ARADILLA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO



[Signature]

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZO



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO



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

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

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

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

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


 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

APAST
 DIRECCION GENERAL


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZÓ

APAST
 ADMINISTRATIVO


 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICÓ

APAST
 CONTRALORIA
 INTERNA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero 2019 al 31 de diciembre dl 2019
(Cifras en pesos)

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 15,036,037
<hr/>		
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0	\$ -
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<hr/>		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<hr/>		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 15,036,037

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



ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


APAST
DIRECCION GENERAL



C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZÓ


APAST
ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTROLADOR INTERNO
VERIFICÓ


APAST
CONTRALORIA
INTERNA

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

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 14,685,689
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 1,123,850
Mobiliario y equipo de administración	23,743.79	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	88,793.10	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	157,071.49	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	854,241.71	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 206,362
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	206,361.91	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 13,768,201

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

Precisiones al formato de conciliación de egresos – gastos

- a) **Egresos presupuestarios.** Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
- b) **Gastos contables no presupuestarios.** Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- c) **Egresos presupuestarios no contables.** Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
- d) **Gastos contables.** Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZÓ



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICÓ



Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

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 este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

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.

Emisión de obligaciones

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

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión

Mediante Proyectos para

Prestación de Servicios (PPS) y

similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, **usuarios de los servicios de agua** por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para **/ contribuyentes del impuesto** la recuperación de los saldos pendientes.

CPredial

000037

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2019
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos ente habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,909,358.87		
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,460,322.10		
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	2,578,030.80		
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,036,067.57		
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,036,067.57		
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,908,358.87		
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,708,978.55		
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	2,486,309.00		
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	14,685,689.32		
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	14,685,689.31		

000038

8260-00-0000-00-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1	35,689.31
8270-00-0000-00-0000-00000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,685,690.02
...	...		


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



ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


APAST
 DIRECCION GENERAL


C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZO


APAST
 ADMINISTRATIVO


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO


APAST
 CONTRALORIA
 INTERNA

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

1. Introducción:

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

2. Panorama Económico y Financiero:

DURANTE EL EJERCICIO 2019 EL ORGANISMO TUVO CRECIMIENTOS IMPORTANTES DE TAL FORMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ALCANZAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO

3. Autorización e Historia:

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

4. Organización y Objeto Social:

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

LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ES LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

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

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

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

SE APLICAN LAS NORMAS EMITIDAS POR LA CONAC Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

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

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

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación:

LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019 FUERON POR LA CANTIDAD DE \$6,111,313.37 LO CUAL SE REFLEJA EN EL TRABAJO REALIZADO DURANTE ESTE AÑO EN VARIOS ASPECTOS COMO SERVICIO, COBRANZA, CULTURA DE PAGO ETC

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

NO APLICA AL NO CONTRAER DEUDA PUBLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

12. Calificaciones otorgadas:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

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

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

14. Información por Segmentos:

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre:

NO APLICA

16. Partes Relacionadas:

NO APLICA

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

EFFECTIVO, BANCOS Y EQUIVALENTE

EL SALDO EN CAJA REPRESENTA EL FONDO FIJO REVOLVENTE PARA PAGO DE GASTOS MENORES, Y LOS SALDOS EN BANCOS SON RECURSOS DISPONIBLES DERIVADOS DE LAS OPERACIONES NORMALES DEL ORGANISMO COMO SON DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS Y SERVICIOS DIVERSOS.

CUENTAS POR COBRAR

LAS CUENTAS POR COBRAR ESTÁN REPRESENTADAS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL ORGANISMO, ASÍ COMO TAMBIÉN PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SON PARTIDAS RECUPERABLES A CORTO PLAZO.

IMPUESTOS A FAVOR

LAS CUENTAS DE IMPUESTOS A FAVOR REPRESENTAN PARTIDAS FISCALES POR RECUPERAR YA SEAN A TRAVÉS DE ACREDITAMIENTOS, DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES A CORTO PLAZO.

ALMACÉN

EL SALDO DE ESTA CUENTA ESTÁ REPRESENTADA POR LOS MATERIALES HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS INDISPENSABLES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES NORMALES DEL ORGANISMO Y SUS SALDOS SON HISTÓRICOS Y QUE ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE DEPURACIÓN.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

LAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS COMO SON TERRENOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO REPRESENTAN SALDOS HISTÓRICOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECLASIFICACIÓN Y DEPURACIÓN CON EL OBJETO QUE REPRESENTEN BIENES REALES.

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

LA CUENTA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO REPRESENTA UN SALDO HISTÓRICO DE EJERCICIOS ANTERIORES A ESTA ADMINISTRACIÓN, Y QUE SE REQUIERE DEPURAR ESTA CUENTA YA QUE EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE NINGUNA OBRA EN PROCESO.

DEPRECIACIONES

EL SALDO DE DEPRECIACIONES ESTÁ REPRESENTADA POR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS BIENES MUEBLES DE DIVERSOS EJERCICIOS Y SE GENERA POR EL USO O TRASCURSO DEL TIEMPO DE ACUERDO A SU FECHA DE ADQUISICIÓN.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

PASIVOS

LAS CUENTAS DE PASIVOS COMO SON ACREEDORES DIVERSOS, PROVEEDORES , IMPUESTOS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR SON OBLIGACIONES POR LAS OPERACIONES NORMALES DEL ORGANISMO, Y ALGUNOS SALDOS PROVIENEN DE EJERCICIOS ANTERIORES Y LOS REGISTRADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO, OBLIGACIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.

INGRESOS

LOS INGRESOS DEL EJERCICIO PRESENTE SE COMPONEN DE DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, GENERADOS POR EL SERVICIO QUE PROPORCIONA EL ORGANISMO A LA CIUDADANÍA, POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO TAMBIÉN POR DEVOLUCIÓN DE DERECHOS, SUBSIDIOS O PRÉSTAMOS OTORGADOS.

GASTOS

ESTA REPRESENTADOS POR TODOS AQUELLOS GASTOS DE OPERACIÓN NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES COMO SON: SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, ENERGÍA ELÉCTRICA, Y TODOS LOS DEMÁS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS, Y DE ALCANTARILLADO, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS GASTOS FINANCIEROS QUE SON ESTRICAMENTE INDISPENSABLES.

ING. ARTURO ARADILLAS
SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL



DIRECCION GENERAL

LIC. FERNANDO MORQUECHO
BARRAGÁN

CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA
INTERNA

C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA

CONTADOR



ADMINISTRATIVO



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Información Presupuestaria

000045

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	14,909,358.87	2,587,030.80	17,496,389.67	15,036,067.57	15,036,067.57	126,708.70
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	14,909,358.87	2,587,030.80	17,496,389.67	15,036,067.57	15,036,067.57	126,708.70
				Ingresos excedentes ¹		

¹ 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. ARTURO ARADILLA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



DIRECCION GENERAL



C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA
CONTADOR PÚBLICO
REALIZO



ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORQUECHO
CONTADOR INTERNO
VERIFICO



CONTABILORIA
INTERNA

AGUA FRENTE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

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)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	14,909,358.87	2,587,030.80	17,496,389.67	15,036,067.57	15,036,067.57	126,708.70
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						
Convenios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	14,909,358.87	2,587,030.80	17,496,389.67	15,036,067.57	15,036,067.57	126,708.70
						Ingresos excedentes ¹

¹ 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. ARTVIRO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO
APAST
 DIRECCION GENERAL


C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA
 CONTADOR REALIZADOR
APAST
 ADMINISTRATIVO


LIC. FERNANDO MORQUECHO BALCÓN
 CONTRALOR INTERNO VERIFICO
APAST
 CONTRALORIA INTERNA

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,651,172.08		3,651,172.08	3,424,201.38	3,424,201.38	226,970.70
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	838,672.16		838,672.16	819,238.79	819,238.79	19,433.37
Remuneraciones Adicionales y Especiales	954,653.92		954,653.92	944,711.87	944,711.87	9,942.05
Seguridad Social	116,799.39	19,000.00	135,799.39	130,949.38	130,949.38	4,850.01
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	666,273.89		666,273.89	574,479.60	574,479.60	91,794.29
Provisiones	0.00		0.00	0.00		0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	78,281.23		78,281.23	43,382.64	43,382.64	34,898.59
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	172,542.45	500.00	173,042.45	133,069.65	133,069.65	39,972.80
Alimentos y Utensilios	44,216.64		44,216.64	29,285.91	29,285.91	14,930.73
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		0.00			0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	660,910.70	175,559.00	836,469.70	453,057.32	453,057.32	383,412.38
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	130,217.15	20,000.00	150,217.15	121,409.82	121,409.82	28,807.33
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,133.73	45,000.00	345,133.73	324,764.49	324,765.20	20,369.24
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	22,707.18		22,707.18	0.00		22,707.18
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00		0.00	0.00		0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	74,017.86		74,017.86	65,664.56	65,664.56	8,353.30
Servicios Generales						
Servicios Básicos	3,338,557.15		3,338,557.15	2,789,074.84	2,789,074.84	549,482.31
Servicios de Arrendamiento	883,381.56	250.00	883,631.56	705,339.49	705,339.49	178,292.07
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	240,547.24	216,000.00	456,547.24	348,755.88	348,755.88	107,791.36
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,827.43		51,827.43	46,356.82	46,356.82	5,470.61
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	538,200.98	50,000.00	588,200.98	505,382.64	505,382.64	82,818.34
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	44,523.91		44,523.91	31,034.50	31,034.50	13,489.41
Servicios de Traslado y Viáticos	271,615.19	10,000.00	281,615.19	273,192.83	273,192.83	8,422.36
Servicios Oficiales	23,750.45		23,750.45	5,512.81	5,512.81	18,237.64
Otros Servicios Generales	5,356.58	1,950,000.00	1,955,356.58	1,792,974.00	1,792,974.00	162,382.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						

Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	55,000.00	55,000.00	23,743.79	23,743.79	31,256.21	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		0.00			0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00			0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	95,000.00	95,000.00	88,793.10	88,793.10	6,206.90	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		0.00			0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	240,000.00	240,000.00	157,071.49	157,071.49	82,928.51	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00			0.00	0.00
Activos Biológicos		0.00			0.00	0.00
Bienes Inmuebles	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
Activos Intangibles						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	500,000.00	500,000.00			500,000.00	
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	885,000.00	885,000.00	854,241.71	854,241.71	30,758.29	
Total del Gasto	14,908,358.87	17,394,667.87	14,685,689.31	14,685,690.02	2,708,978.56	



APAST

CONTRALORIA

INTERNA

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRERA

 CONTRALOR INTERNO

 VERIFICO



APAST

CONTADOR REALIZO

C.P. SALVADOR RUIZ ZURITA

 CONTADOR REALIZO



APAST

DIRECCION GENERAL

 AUTORIZO

ING. ARTURO ARADILLA

 DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	13,108,358.87	2,486,309.00	15,594,667.87	13,561,839.22	13,561,839.93	2,032,828.65
Gasto de Capital	915,000.00		915,000.00	269,608.38	269,608.38	645,391.62
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	885,000.00		885,000.00	854,241.71	854,241.71	30,758.29
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	14,908,358.87	2,486,309.00	17,394,667.87	14,685,689.31	14,685,690.02	2,708,978.56


ING. ARTURO ARADILLA SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

DIRECCIÓN GENERAL


C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA
 CONTADOR
 REALIZO

ADMINISTRATIVO


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGÁN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO

CONTRALORIA
CONTRALORIA
INTERNA

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
6 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,908,358.87	2,486,309.00	17,394,667.87	14,685,689.31	14,685,690.02	2,708,978.56
Total del Gasto	14,908,358.87	2,486,309.00	17,394,667.87	14,685,689.31	14,685,690.02	2,708,978.56


 ING. ARTURO ARADILLAS SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO



 C.P. SALVADOR RUIZ
 CONTADOR
 REALIZO



 LIC. FERNANDO MEROQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO

 CONTRALORIA
 INTERNA

DIRECCION GENERAL

ADMINISTRATIVO

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

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 Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	14,408,358.87	2,486,309.00	16,894,667.87	14,685,689.31	14,685,690.02	2,208,978.56
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional	14,408,358.87	2,486,309.00	16,894,667.87	14,685,689.31	14,685,690.02	2,208,978.56
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	500,000.00		500,000.00			500,000.00
Protección Ambiental	500,000.00		500,000.00			500,000.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						

000051

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
 Saneamiento del Sistema Financiero
 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto

14,908,358.87	2,486,309.00	17,394,667.87	14,685,689.31	14,685,690.02	2,708,978.56
---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------



ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO



DIRECCION GENERAL



C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR REALIZADO



APAST

ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORQUECHO B. ARRASCAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO



CONTRALORIA

INTERNA



**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE**

Anexos

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
RECURSO PROPIOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BANORTE 0606995016	\$476.20
RECURSO PROPIOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BANORTE 0682723156	0
RECURSO PROPIOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BANORTE 0679555357	0.22
CONVENIOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	BANORTE 0461270172	46.71
		Totales	


 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

 DIRECCION GENERAL


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZO

 ADMINISTRATIVO


 LIC. FERNANDO MORUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO

 CONTRALORIA
 INTERNA

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

POR MEDIO DEL PRESENTE SE INFORMA QUE EL ORGANISMO SE TIENEN DOS SITUACIONES PENDIENTES DE RESOLVER MISMAS QUE A CONTINUACIÓN DETALLO:

TRIBUNAL	EXPEDIENTE	ACCION	ACTOR	CUANTIA	ESTADO PROCESAL
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	696/19-25-01-4-ST	NULIDAD DE RESOLUCION EMITIDA POR EL IMSS	APAST	1,510,243.70	EN RESOLUCION
JUNTA ESPECIAL NUM 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE SLP	162/2010/1-1	REINSTALACION Y OTRAS	J. HORACIO BELMONT E CASTILLO	NO DETERMINADA	ETAPA TRIFASICA

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO EN ESTE PROCESO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZO



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICO

CONTRALORIA
INTERNA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO

Nota: de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, se establece en términos generales que: **“Los pasivos contingentes son obligaciones** que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, **juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.”**

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

LA PRESENTE RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS **NO LE ES APLICABLE AL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE** YA QUE NO REALIZA OPERACIONES DE DICHA NATURALEZA.

 _____ ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ  DIRECCION GENERAL	 _____ C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA CONTADOR REALIZÓ  ADMINISTRATIVO	 _____ LIC. FERNANDO MORQUECHO CONTADOR INTERNO VERIFICÓ  CONTROLORIA INTERNA
---	--	--

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	13,906,559.48	2,467,309.00	16,373,868.48	13,700,498.22	13,700,498.93	2,673,370.26
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	116,799.39	19,000.00	135,799.39	130,949.38	130,949.38	4,850.01
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		885,000.00		885,000.00	854,241.71	854,241.71	30,766.29
Total del Gasto		14,908,358.87	2,486,309.00	17,394,667.87	14,685,689.31	14,685,690.02	2,708,978.56


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL


C.P. SALVADOR RUZ ZUÑIGA
 ADMINISTRADOR

REALIZO ADMINISTRATIVO


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO

VERIFICO CONTRALORIA INTERNA

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			2,009,805.90	1,979,564.91
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	2,009,805.90	1,979,564.91


 ING. ARTURO BRADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ
APAST
 DIRECCION GENERAL


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR GENERAL
 REALIZÓ
APAST
 ADMINISTRATIVO


 LIC. FERNANDO MORQUECHO BAERAGAN
 CONTRALOR GENERAL
 VERIFICÓ
APAST
CONTRALORIA
INTERNA

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	NO APLICA		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ DIRECTOR GENERAL AUTORIZA 	 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA 	 LIC. FERNANDO MORCOTECHO BARRAGAN CONTRALOR INTERNO VERIFICO 
DIRECCION GENERAL	ADMINISTRATIVO	INTERNA

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

NO APLICA



 ING. ARTERO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 DIRECCION GENERAL



 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZÓ


 ADMINISTRATIVO



 LIC. FERNANDO MOROTECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICÓ


 CONTRALORIA
 INTERNA

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
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	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero										
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total										

NO APLICA



ING. ARTURO ARADILLAS S.A.
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZA **DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO**



APAST LIC. FERNANDO MORQUECHO
 CONTRALORIA VERIFICA **CONTRALORIA INTERNA**

Instructivo de llenado:
 1.- Cifras estimadas para el pago de servicio de la deuda pública, de acuerdo a la tabla de amortizaciones y el documento firmado por la contratación de deuda (deberán adjuntar el decreto o documentos de aprobación para la contratación de la deuda pública, el contrato del crédito y la tabla de amortizaciones al capital e intereses).
 2.- Gastos devengados por concepto de amortizaciones a capital y pago de intereses por el servicio de la deuda pública.
 3.- Cifras que resulten de la comparación entre el costo estimado y el gasto devengado por el servicio de la deuda pública.
 Se deberá requisitar un formato por cada crédito contratado.



Núm. Oficio: 70/APAST/2020

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

Tamazunchale SLP 03 de marzo

del 2020.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale**, al 31 de diciembre de 2019:

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

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



ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DIRECCION GENERAL



C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZÓ

ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORQUECHO
CONTADOR INTERNO
VERIFICÓ

CONTROLORIA
INTERNA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (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)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
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	38,695	9,791	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	916,131	1,091,953
a2) Bancos/Tesorería	5,086	4,966	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	33,608	4,824	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
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	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	916,131	1,091,953
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,668,396	2,522,922	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,703,395	1,780,168	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	1,063,434	917,853
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,806,227	463,329	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	158,775	279,425	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,063,434	917,853
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	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)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	407,417	407,417	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0

000066

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	4,114,508	2,940,129	2,940,129	1,979,565	1,979,565	2,009,806
Activo No Circulante						
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	772,663	772,663	772,663	0	0	0
d. Bienes Muebles	2,030,127	1,760,519	1,760,519	0	0	0
e. Activos Intangibles	65,273	65,273	65,273	0	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,284,885	-1,078,523	-1,078,523	0	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,583,177	1,519,931	1,519,931	0	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,697,685	4,460,060	4,460,060	1,979,565	1,979,565	2,009,806
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)						
a. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
b. Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)						
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,718,120	3,718,120	3,718,120	0	0	2,450,254
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,267,866	1,267,866	1,267,866	0	0	-581,458
c. Revaluos	2,450,254	2,450,254	2,450,254	0	0	3,041,712
d. Reservas	0	0	0	0	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)						
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0
IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	3,718,120	3,718,120	3,718,120	0	0	2,450,254
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,697,685	4,460,060	4,460,060	5,697,685	5,697,685	4,460,060

[Signature]

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



DIRECCION GENERAL

[Signature]

C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
CONTADOR REALIZO



ADMINISTRATIVO

[Signature]

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARARAST
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA INTERNA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

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

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	2,009,806				1,979,565		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,009,806	0	0	0	1,979,565	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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).

000068


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



ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO
DIRECCION GENERAL



C.P. SALVADOR RUIZ ZÚNIGA
 CONTADOR GENERAL
REALIZO
ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRIOS
 CONTROLADOR INTERNO
VERIFICO
INTERNA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

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

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	(c)	(d)	(e)	(f)	Monto de la inversión pactado	(g)	(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 actualizado al XX de XXXX de 20XX	(l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)															
a) APP 1	0		0		0		0		0		0		0		0
b) APP 2															0
c) APP 3															0
d) APP XX															0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)															
a) Otro Instrumento 1	0		0		0		0		0		0		0		0
b) Otro Instrumento 2															0
c) Otro Instrumento 3															0
d) Otro Instrumento XX															0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0		0		0		0		0		0		0		0


 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZADO


 C.P. SALVADOR RUIZ
 CONTADOR
 REALIZO


 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTROLADOR INTERNO
 VERIFICO


 APAST
 CONTRALORIA
 INTERNA

DIRECCION GENERAL

ADMINISTRATIVO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	14,024,359	14,181,826	14,181,826
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,909,359	15,036,068	15,036,068
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-885,000	-854,242	-854,242
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	14,023,359	13,831,448	13,831,448
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,221,496	13,529,585	13,529,585
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	801,863	301,863	301,863
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	1,000	350,378	350,378
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	886,000	1,204,620	1,204,619
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	886,000	1,204,620	1,204,619

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	886,000	1,204,620	1,204,619

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	885,000	854,242	854,242
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	885,000	854,242	854,242
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-885,000	-854,242	-854,242
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,909,359	15,036,068	15,036,068
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-885,000	-854,242	-854,242
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
	885,000	854,242	854,242
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,221,496	13,529,585	13,529,585
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	802,863	652,241	652,240
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	1,687,863	1,506,483	1,506,482

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	801,863	301,863	301,863
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VI = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-801,863	-301,863	-301,863
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-801,863	-301,863	-301,863


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIDAD APAST
DIRECCION GENERAL


C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
CONTADOR
REALIZADOR APAST
ADMINISTRATIVO


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICO
APAST
ADMINISTRACION
INTERNA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	14,909,359	2,587,031	17,496,390	15,036,068	15,036,068	126,709
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0	0		0
H. Participaciones	0		0		0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
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
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0		0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0		0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
12) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	14,909,359	2,587,031	17,496,390	15,036,068	15,036,068	126,709
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones			0			0

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	14,909,359	2,587,031	17,496,390	15,036,068	15,036,068	126,709
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DIRECCION GENERAL


C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
CONTADOR
REALIZO

ADMINISTRATIVO


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRIOS
CONTRALOR IN
VERIFICO
INTERNA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	14,106,496	2,486,309	16,592,805	14,383,826	14,383,827	2,208,979
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,305,853	19,000	6,324,853	5,936,964	5,936,964	387,889
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,651,172	0	3,651,172	3,424,201	3,424,201	226,971
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	838,672	0	838,672	819,239	819,239	19,433
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	954,654	0	954,654	944,712	944,712	9,942
a4) Seguridad Social	116,799	19,000	135,799	130,949	130,949	4,850
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	666,274	0	666,274	574,480	574,480	91,794
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	78,281	0	78,281	43,383	43,383	34,899
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,404,746	241,059	1,645,805	1,127,252	1,127,252	518,553
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	172,542	500	173,042	133,070	133,070	39,973
b2) Alimentos y Utensilios	44,217	0	44,217	29,286	29,286	14,931
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	660,911	175,559	836,470	453,057	453,057	383,412
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	130,217	20,000	150,217	121,410	121,410	28,807
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300,134	45,000	345,134	324,764	324,765	20,369
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	22,707	0	22,707	0	0	22,707
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	74,018	0	74,018	65,665	65,665	8,353
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,095,898	2,226,250	7,322,148	6,195,761	6,195,761	1,126,387
c1) Servicios Básicos	3,338,557	0	3,338,557	2,789,075	2,789,075	549,482
c2) Servicios de Arrendamiento	581,519	250	581,769	403,477	403,477	178,292
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	240,547	216,000	456,547	348,756	348,756	107,791
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,827	0	51,827	46,357	46,357	5,471
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	538,201	50,000	588,201	505,383	505,383	82,818
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,524	0	44,524	31,035	31,035	13,489
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	271,615	10,000	281,615	273,193	273,193	8,422
c8) Servicios Oficiales	23,750	0	23,750	5,513	5,513	18,238
c9) Otros Servicios Generales	5,357	1,950,000	1,955,357	1,792,974	1,792,974	162,383
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						

000077

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0		0
d8) Donativos			0		0
d9) Transferencias al Exterior			0		0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	415,000		415,000	269,608	145,392
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	55,000		55,000	23,744	31,256
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	95,000		95,000	88,793	6,207
e5) Equipo de Defensa y Seguridad					
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	240,000		240,000	157,071	82,929
e7) Activos Biológicos					
e8) Bienes Inmuebles					
e9) Activos Intangibles	25,000		25,000	0	25,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0		0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público					
f2) Obra Pública en Bienes Propios					
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento					
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0		0	0	0
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					
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)					
g6) Otras Inversiones Financieras					
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales					
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0		0	0	0
h1) Participaciones					
h2) Aportaciones					
h3) Convenios					
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	885,000		885,000	854,242	30,758
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					

000078

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
16) Apoyos Financieros	885,000	0	885,000	854,242	854,242	0
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						30,758

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	801,863	0	801,863	301,863	301,863	500,000
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						0
a4) Seguridad Social						0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						0
a6) Provisiones						0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						0
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	301,863	0	301,863	301,863	301,863	0
c1) Servicios Básicos						0
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0

000080

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)			0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0
e7) Activos Biológicos						0
e8) Bienes Inmuebles						0
e9) Activos Intangibles						0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	500,000		500,000	0	0	500,000
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	500,000		500,000	0	0	500,000
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0		0	0	0	0
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						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0		0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0		0	0	0	0
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						

000081

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,908,359	2,486,309	17,394,668	14,685,689	14,685,690	2,708,979


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIDAD APAST
 DIRECCION GENERAL


C.P. SALVADOR CRUZ ZUNIGA
 CONTADOR REALIZADOR
 APAST
 ADMINISTRATIVO

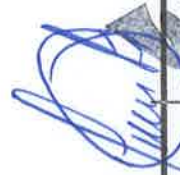

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARBAGÁN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO CONTRALORIA
 INTERNA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Ingresos por recaudación	14,106,496	2,486,309	16,592,805	14,383,826	14,383,827	2,208,979
	14,106,496	2,486,309	16,592,805	14,383,826	14,383,827	2,208,979
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) Ingresos por convenios	801,863	0	801,863	301,863	301,863	500,000
	801,863	0	801,863	301,863	301,863	500,000
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,908,359	2,486,309	17,394,668	14,685,689	14,685,690	2,708,979



ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTO **APAST**

DIRECCION GENERAL



C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA
CONTADOR
REALIZA ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGÁN
CONTROLADOR INTERNO
VERIFICO



APAST
CONTABILORIA
CONTROLADOR BARRAGÁN
CONTROLADOR INTERNO
VERIFICO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	14,106,496	2,486,309	16,592,805	14,383,826	14,383,827	2,208,979
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional	14,106,496	2,486,309	16,592,805	14,383,826	14,383,827	2,208,979
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	801,863	0	801,863	301,863	301,863	500,000
a1) Legislación	301,863	0	301,863	301,863	301,863	0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional	301,863	0	301,863	301,863	301,863	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	500,000	0	500,000	0	0	500,000
b1) Protección Ambiental	500,000	0	500,000	0	0	500,000
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0


000085

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	14,908,359	2,486,309	17,394,668	14,685,689	14,685,690	2,708,979



ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO
DIRECCION GENERAL



C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA
CONTADOR
REALIZO
ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARR
CONTRALOR INTERNO
VERIFICO
CONTRALORIA
INTERNA

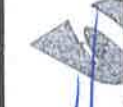
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,305,853	19,000	6,324,853	5,936,964	5,936,964	387,889
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	6,305,853	19,000	6,324,853	5,936,964	5,936,964	387,889
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
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						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
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						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	6,305,853	19,000	6,324,853	5,936,964	5,936,964	387,889



ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO


APAST
 ADMINISTRATIVO


APAST
 ADMINISTRATIVO


APAST
 ADMINISTRATIVO


APAST
 ADMINISTRATIVO

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2019	14,908,358.87	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2019	14,908,358.87	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2019	13,221,496.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2019	14,908,358.87	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2019	14,908,358.87	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2019	13,221,496.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Autorización promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2019	6,305,863.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2019	5,936,964.00	pesos	Art. 13 frac. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2019	885,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	31/12/2019	885,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31/12/2019	854,242.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (l)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2019	14,909,359.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	31/12/2019	0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2019	0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	31/12/2019	0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	31/12/2019	0.00		Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Asesores Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto		0		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Incrementos salariales y económicos para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto		0		Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	31/12/2019	126,709.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública		0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)			0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	


ING. ARTURO ARADILLA
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION GENERAL


C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA
 CONTADOR PÚBLICO
 REALIZÓ


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGÁN
 CONTROLADOR INTERNO
 VERIFICÓ
APAST
CONTRALORIA INTERNA


ADMINISTRATIVO


ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
P1000	ADMINISTRACION	11,606,576.79	AREA ADMINISTRATIVA	GASTOS DE AMINISTRACION
P2000	OPERATIVO-DRENAJE	463,745.90	AREA OPERATIVA	GASTOS DE RED DE AGUA
	OPERATIVO-RED DE AGUA	807,236.79	AREA OPERATIVA	GASTOS DE RED DE DRENAJE
P3000	IMSS	116,79.39	AREA ADMINISTRATIVA	PAGO DE CUOTAS IMSS
P4000	PASIVOS	1,000,000.00	AREA ADMINISTRATIVA	PAGO DE ADEFAS
P5000	ADQUISICIONES	415,000.00	AREA ADMINISTRATIVA	COMPRA DE ACTIVOS
P6000	INFRAESTRUCTURA	500,000.00	AREA ADMINISTRATIVA	OBRAS
	Total	14,909,358.87		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



 ING. ARTURO ARADILLAS SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

 DIRECCIÓN GENERAL



 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZÓ

 ADMINISTRATIVO



 LIC. FERNANDO MORQUECÁN BARRAGÁN
 CONTROLADOR INTERNO
 VERIFICÓ

 CONTRALORIA
 INTERNA

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: ADMINISTRACION		Clave presupuestaria: P1000				Importe: \$11,606,576.79					
Resumen narrativo / objetivo		Veriente al cual contribuye el programa: Agua y saneamiento			Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Prestación de servicios Públicos		Indicadores									
Fin	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Mejorar la eficiencia administrativa	administración	Gastos de administración	n/a	Variable 1: Variable 2:				(Estratégico o de gestión)	(Eficiencia, eficacia, economía, calidad)		
Ejercer el gasto público correctamente en apego a la Ley		Gastos de administración	n/a	Variable 1: Variable 2:							
Ajustes en el gasto del capítulo 1000	Prestaciones personales	Gastos de administración	n/a	Variable 1: Variable 2:							
Ahorro de insumos en el capítulo 2000	Materiales y suministros	Gastos de administración	n/a	Variable 1: Variable 2:							
Contratar solo lo necesario en cuanto a servicio de personal	Servicios Generales	Gastos de administración	n/a	Variable 1: Variable 2:							
Ajustes en materiales				Variable 1: Variable 2:							
Renegociar los servicios contratados de acuerdo al costo beneficio				Variable 1: Variable 2:							

Programa presupuestario: OPERATIVO-AGUA Y SANEAMIENTO		Clave presupuestaria: P2000				Importe: \$1,270,982.69					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Prestación de servicios Públicos		Vertiente al cual contribuye el programa: Agua y saneamiento				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									
Fin	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
	Mejorar las red de agua y drenaje	Gastos de operatividad	n/a	Variable 1: Variable 2:				(Estratégico o de gestión)	(Eficiencia, eficacia, economía, calidad)		
	Entregar un servicio eficiente	Gastos de operatividad	n/a	Variable 1: Variable 2:							
	Capacitación Técnica	Gastos de operatividad	n/a	Variable 1: Variable 2:							
	Ajustes en compra y suministro de materiales	Gastos de operatividad	n/a	Variable 1: Variable 2:							
	Mejoramiento en infraestructura	Gastos de operatividad	n/a	Variable 1: Variable 2:							
	Contratar cursos de capacitación a personal	Gastos de operatividad	n/a	Variable 1: Variable 2:							
	Materiales de calidad y ahorro de los mismo	Gastos de operatividad	n/a	Variable 1: Variable 2:							
	Cambio de redes de distribución	Gastos de operatividad	n/a	Variable 1: Variable 2:							

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).

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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

	MOBILIARIO Y EQUIPO 10%	
1241-1-0024	TROMPETA STEREN	732.76
1241-1-0025	AMPLIFICADOR ROMSS	991.38
1241-1-0026	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC	11,999.98
1241-1-0028	ESCRITORIO EJECUTIVO TROT	7,360.00
1241-1-0029	SILLON ALFARO PIEL NEGRO	2,800.00
1241-1-0030	2 SILLAS GENOVA PLASTICA	800.00
1241-1-0032	3 SILLAS GENOVA TAPIZ EN TELA	1,560.00
1241-1-0033	ESCRITORIO MOD. TROT	4,000.00
1241-1-0034	1SILLON EJECUTIVO	1,920.00
1241-1-0035	8 SILLAS GENOVA PLASTICO	3,200.00
1241-1-0036	2 SILLAS P/CAJERO SOLUTION G.	2,800.00
1241-1-0037 (38)	2 MINISPLIT 1 TON (DIREC. Y ADMON)	10,000.00
1241-1-0043	MUEBLE P/ PC YORK S-208N PRINTA FORM	1,034.48
1241-1-0044	SILLA PIEL MUMBAI	1,034.40
1241-1-0045	MUEBLE PARA PC LUCERNA S418N	948.28
1241-1-0046	Minisplit de 5 toneladas	11,206.90
1246-9-0004	REFRIGERADOR WHIRPOOL	6,034.48
1241-1-0048	Swich SMc	2,327.59
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	70,750.25

	EQUIPO DE COMPUTO 30%	
1241-3-0012	COMPUTADORA SP	5,217.39
1241-3-0018	2 EQUIPOS DE COMPUTO CELERON	9,391.30
1241-3-0029	COMPUTADORA CORE 2 DUO	7,327.59
1241-3-0030	MINIPRINTER STAR SP -512	2,543.10
1241-3-0032	COMPUTADORA GENERICA	6,922.42
1241-3-0033	IMPRESORA HP LASER JET	1,119.83
1241-3-0036	COMPUTADORA GENERICA P 3400	6,655.18
1241-3-0041	COMPUTADORA CEL DC E 3400	5,758.62
1241-3-0045	MULTIFUNCIONAL HP LE	1,723.28
1241-3-0046	CPU DE 1 TERABITE Y 4 GB DE VEL. COMPLETO	5,646.55
1241-3-0047	DESKTOP CELDC E3400 2GB 160 GB GEN 15.6 "	5,758.62
1241-3-0048	DESKTOP CELDC E3400 2GB 500 GB GEN 18.5 "	6,637.93
1241-3-0049	DESKTOP BUND VIA 530 2GB 500 GB GEN 18.5 "	6,293.10
1241-3-0050	DESKTOP AIO HP20-BS48LA	7,106.78
1241-3-0051	LAPTOP HP1000-1400LANB ACELE	5,006.55
1241-3-0054	CONPUTADORA TITAN	5,601.06
1241-3-0055	DESKTOP AIO HP 18-5202	5,993.97

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1241-3-0057	IMPRESORA EPSON L350	4,051.72
1241-3-0058	Reloj Checador con Huella	3,275.00
1241-3-0059	Miniprinter Epson USB	5,077.59
1241-3-0060	Computadora Proteus 4Gb 500 DD Mon 19.5	7,758.62
1241-3-0061	DESKTOP AIO LENOVO C260	4,893.09
1241-3-0062	Impresora Multifuncional EPSON L220	3,362.07
1241-3-0063	LAPTOP HP DDR 1 T 8 GB RAM	9,310.34
1241-3-0064	PROYECTOR EPSON S31+3200 SVGA	8,620.69
1241-3-0065	PANTALLA KLIP 86 XTROM PARA PROYECTOR	2,586.20
1241-3-0066	BOSSINA FUSION PBS2715MP3	4,310.35
1241-3-0067	Impresora HP LJ P301DN MONO 42 PPM	7,068.96
1241-3-0068	COMPUTADORA AIO HP 20 E112 CEL4/11B	8,151.72
1241-3-0069	CPU DE ESCR. DUAL CORE 4 GB RAM 500 GB DD	10,741.38
1241-3-0070	CPU DE ESCR. DUAL CORE 4 GB RAM 1 TB DD	11,887.93
1241-3-0071	CPU PROTEUS COREL 3.8 GB RAM 1 TB DD	9,646.55
1241-3-0072	IMPRESORA LASER JET ENT M604DN HP	10,086.21
1241-3-0073	LAPTOP HP 15-BS011LA 8GR/ 1T	9,395.46
1241-3-0074	Biochek Reloj Checador Facial	4,007.76
1241-3-0075	CPU Truebasix 4GB RAM 500 GB	3,185.34
1241-3-0076	LAPTOP DELL I5570CI58 GB RAM 1TB	14,223.10
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	236,343.35

EQUIPO DE TRANSPORTE (25%)		
1244-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	146,243.22
1244-1-0002	REMOLQUE HECHIZO DOS TONELDAS	21,551.72
1244-1-0003	Moto YAMAHA 01	21,982.76
1244-1-0004	Moto YAMAHA 02	21,982.76
1244-1-0005	Moto YAMAHA 03	22,413.79
1244-1-0006	Moto YAMAHA 04	22,413.79
	TOTAL EQ. DE TRANSPORTE	256,588.04

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

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1246-3-0044	MOTOR BAMSА MODELO MSL	98,657.70
1246-3-0046	Bomba Sumergible 65GPM-200FT	27,000.00
1246-3-0047	Bomba sumergible para agua negras	13,117.24
	TOTAL	987,742.32

MAQ. Y EQUIPO DE CONTRUCCION (10 %)		
1246-3-0008	GENERADOR CATERPILLAR	300,000.00
1246-3-0010	TARRAJA BORDEB CO1298	1,500.00
1246-3-0013	1 COMPRESOR P/AIRE 2 1/2 HP	3,218.00
1246-3-0014	PLANTA MILLER BOBCAT	25,000.00
1246-3-0015	ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1050W	1,373.25
1246-3-0016	CORTADORA DE CONCRETO COMMANDER	16,675.00
1246-3-0020	MOTOBOMBA WB20 XH	5,000.00
1246-3-0026	DESBROZADORA STIHL	4,104.31
1246-3-0027	MOTOBOMBA HONDA WB20XM-FMX	7,154.00
1246-2-0018	GENERADOR ELECTRICO 800 W PRETUL	2,456.90
1246-9-0006	PLANTA SOLDADORA 250	7,327.59
1246-2-0026	ROMPEDORA ELECTRICA DE CONCRETO	7,000.00
1246-2-0027	MOTOBOMBA GASOLINA PARAZIN 7 HP	3,994.00
1246-2-0028	REVOLVEDORA PARA CONCRETO	17,241.38
1246-3-0045	CORTADORA DE CONCRETO	15,517.24
	TOTAL MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	417,561.67

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

OTROS EQUIPOS (10%)		
1246-9-0009	Multimetro industrial	2,779.31
	TOTAL GENERAL	2,779.31

SOFTWARE (30 %)		
1251-0001		30,000.00
1241-3-0052	Sistema CONTPAQ Nominas	3,990.00
1241-3-0053	SISTEMA SACG 6 INDETEC	10,000.00
1241-3-0027	SISTEMA DE FACTURACION APAST	13,793.10
1241-3-0031	CONTPAQ I ACTUALIZACION	7,490.00
		65,273.10

1231	EDIFICIOS Y TERRENO	772,662.56
------	----------------------------	-------------------

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1241-1	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	70,750.25
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO	236,343.35
1244-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	256,588.04
1246-2	EQUIPO DE BOMBEO	987,742.32
1246-3	MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	417,561.67
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	58,362.05
1246-9	OTROS EQUIPOS	2,779.31
1251	SOFTWARE	65,273.10
	DEPRECIACIONES	1,284,885.38
	TOTAL ACTIVO MAS DEPRECIACION	1,583,177.27



 ING. ARTURO PARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

APAST
 DIRECCION GENERAL



 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZO

APAST
 ADMINISTRATIVO



 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRIOS
 CONTRASOR INTERNO
 VERIFICO

APAST
CONTRALORIA
INTERNA

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

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



ING. ARTURO PARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

DIRECCION GENERAL



C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA
 CONTADOR
 REALIZÓ

ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICÓ

CONTRALORIA INTERNA

Instructivo de llenado:

- 1.- **Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el ente
- 2.- **Descripción del bien:** Descripción general del bien.
- 3.- **Valor en libros:** Importe registrado en la contabilidad.

Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

**C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.**

PRESENTE:

POR MEDIO DE EL PRESENTE SE INFORMA QUE DURANTE EL EJERCICIO 2019 NO SE REALIZARON CONTRATOS DE OBRA NI CON RECURSOS PROPIOS NI CON RECURSOS FEDERALES.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED



ING. ARTURO MADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

DIRECCION GENERAL



C.P. SALY RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZO

ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORONECHO BARRAGAN
CONTADOR INTERNO
VERIFICO


AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Indicadores de Postura Fiscal
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	14,909,358.87	15,036,067.57	15,036,067.57
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	14,909,358.87	15,036,067.57	15,036,067.57
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	14,023,358.87	13,831,147.60	13,831,147.60
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	14,023,358.87	13,831,147.60	13,831,147.60
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	886,000.00	1,204,916.97	1,204,916.97

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	886,000.00	1,204,619.97	1,204,619.26
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	886,000.00	1,204,619.97	1,204,619.26

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	885,000.00	854,241.71	854,241.71
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	885,000.00	854,241.71	854,241.71

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

APAST

DIRECCION GENERAL

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZO

APAST

ADMINISTRATIVO

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRERA
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO

APAST
 CONTRALORIA
 INTERNA

000101

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

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

**C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.**

PRESENTE:

POR MEDIO DE EL PRESENTE SE INFORMA QUE DURANTE EL EJERCICIO 2019 LOS INGRESOS DEL ORGANISMO REFLEJAN UNA AMPLIACIÓN EN EL INGRESO POR LA CANTIDAD DE \$2,587,030.80 (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS 80/100 M.N.) ESTO SE DEBE A QUE EL MUNICIPIO REGULARIZO LOS PAGO DE DERECHOS DE AGUA EMITIENDO EL INGRESO AL ORGANISMO POR LO QUE EL PAGO SE REALIZO DIRECTAMENTE AL CONAGUA EN ESTE RUBRO DE PAGO DE DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED

 _____ ING. ARTURO SARADILLAS SANCHEZ DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ  DIRECCION GENERAL	 _____ C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA COORDINADOR REALIZÓ  ADMINISTRATIVO	 _____ LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRERA CONTRALOR INTERNO VERIFICÓ  
--	--	--

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
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	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
C00480	TRANSFERENCIA	HEMB780709LT9	BARBARITA HERNANDEZ MATA	FOLIO FISCAL	05/11/2019	Actualización de impuestos	9,685.03	
C00527	TRANSFERENCIA	HEMB780709LT9	BARBARITA HERNANDEZ MATA	FOLIO FISCAL	06/12/2019	Actualización de impuestos	7,055.42	
C00560	TRANSFERENCIA	HEMB780709LT9	BARBARITA HERNANDEZ MATA	FOLIO FISCAL	20/12/2019	Actualización de impuestos	7,055.42	
C00300	TRANSFERENCIA	ROGC7002154D2	JOSE CRUZ RODRIGUEZ GALVAN	FOLIO FISCAL	04/07/2019	Representación ante la Junta	7,000.00	
C00263	TRANSFERENCIA	EIH-W690220KE4	WALTER ALFONZO ESPINOZA HUERTA	FOLIO FISCAL	30/05/2019	Defensa fiscal	114,399.96	


ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO
APAST
 DIRECCION GENERAL


C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA
 CONTADOR
 REALIZO
APAST
 ADMINISTRATIVO


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGÁN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICO
APAST
 CONTRALORIA
 INTERNA