



DIRECCION/ADMINISTRATIVA

ASUNTO: El que se indica.

09 DE MARZO DE 2020

CC. INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

PRESENTE.

Por el presente me permito citar a usted a sesión ordinaria de la junta de gobierno, de DAPASTE, la cual tendrá lugar el próximo 10 de MARZO del año en curso, en la oficina del departamento de la dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P, en punto de las 11:00 Horas bajo el siguiente orden del día.

1. Pase de lista
2. Verificación del cuórum legal
3. Presentación de la cuenta pública **2019**, para su respectiva revisión y en su caso aprobación.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la sesión.

AYUNTAMIENTO
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE.

C. CLARIVEL SONI SONI



CCP.....ARCHIVO



DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA
OFICIO: No. DAP/02/2020
ASUNTO: CITATORIO PARA REUNIÓN ORDINARIA

Tanquián de Escobedo, S.L.P. a 10 de MARZO de 2020

CON FUNDAMENTO EN EL CAPITULO V, ARTICULO 10, FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P; Y POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL C. ALAIN AZUARA ROBLES Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE DAPASTE, SE LLEVO A CABO EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS, LA CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

POR TAL MOTIVO Y REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO S.L.P., UBICADAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA S/N DE LA ZONA CENTRO, Y EN ATENCIÓN A LA INVITACIÓN DE FECHA 09 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, QUE NOS HIZO LLEGAR LA C. CLARIVEL SONI SONI DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, LOS CC. ALAIN AZUARA ROBLES PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CLARIVEL SONI SONI DIRECTORA GENERAL DE DAPASTE, DORA ALICIA MAYA ACOSTA REGIDORA DE LA COMISIÓN DE AGUA, C. ING. ESTEBAN ZÚÑIGA OLVERA, C. JUANA HERNÁNDEZ LIZAMA, REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS, C. CESAR RIVERA ZÚÑIGA, REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS INDUSTRIALES, REUNIÓN QUE SE CELEBRARA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA:

1. Pase de lista
2. Verificación del cuórum legal
3. Presentación de la cuenta pública 2019, para su respectiva revisión y en su caso aprobación.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la sesión.

“CUIDEMOS EL AGUA”

Handwritten notes and signatures on the right margin:
DORA ALICIA MAYA
SONI SONI



PRIMER PUNTO: LISTA DE ASISTENCIA. TOMA LA PALABRA LA C. CLARIVEL SONI SONI
PROCEDIENDO AL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE ESTANDO PRESENTES (6)
INTEGRANTES DE LOS SIETE CONVOCADOS

SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL. DE CONFORMIDAD CON LA
ASISTENCIA ESTANDO PRESENTES (6) DE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE ESTA
H. JUNTA DE GOBIERNO LA C. CLARIVEL SONI SONI, DECLARA LA EXISTENCIA DE
QUORUM LEGAL Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA
EMANEN.....

TERCER PUNTO: EL C. ALAIN AZUARA ROBLES PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO,
PIDE A LA TITULAR DE DAPASTE PRESENTAR LA CUENTA PUBLICA 2019, LA JUNTA DE
GOBIERNO LOS ANALIZA Y APRUEBA POR
UNANIMIDAD.....

CUARTO PUNTO: NO SE EXPONE ASUNTOS GENERALES POR PARTE DE LOS
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.....

QUINTO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESIÓN. NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR EL
C. ALAIN AZUARA ROBLES DA POR TERMINADA LA REUNIÓN, CLAUSURÁNDOLA A LAS
12:46 HRS DEL MISMO DIA FIRMANDO AL CALCE LOS INTEGRANTES DEL H. JUNTA DE
GOBIERNO QUE EN ELLA INTERVINIERON Y PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA
LUGAR.....

DAMOS FE.....


C. ALAIN AZUARA ROBLES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc., Coah.
2018 - 2021
C. CLARIVEL SONI SONI
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE


R.F.
DAP040505SM6
C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
REGIDORA COMISION DEL AGUA
DORA ALICIA MAYA

“CUIDEMOS EL AGUA”

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado,
Saneamiento de Tanquián de Escobedo**

ING. ESTEBAN ZUÑIGA OLVERA
REPRESENTANTE DE USUARIOS

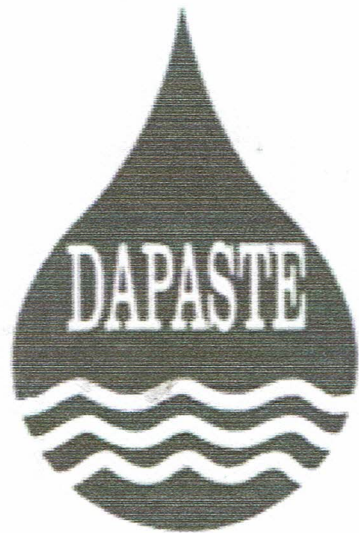


C. JUANA HERNANDEZ LIZAMA.
REPRESENTANTE DE USUARIOS



C. CESAR ZUÑIGA RIVERA
REPRESENTANTE DE LOS INDUSTRIAL





Información Contable

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

| CONCEPTO | Año 2019 | Año 2018 | CONCEPTO | Año 2019 | Año 2018 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 892 | 11,498 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 95,703 | 56,284 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 993,259 | 895,114 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 2,004 | 2,004 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 994,150 | 906,610 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 97,707 | 56,287 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 388,227 | 388,227 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 171,298 | 117,651 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 67,063 | 67,063 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 97,707 | 56,287 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 626,608 | 572,961 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | | |
| Total del Activo | 1,620,758 | 1,479,571 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,523,062 | 1,421,304 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 75,197 | 714,955 |
| | | | Reservas | 1,447,865 | 709,349 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 1,523,062 | 1,421,304 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,620,758 | 1,479,571 |



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

C. CLARIVEL SONTI
 DIRECTORA GENERAL

DORA ALICIA MAYA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA



C. ALAMI AZUARA ROBERTO
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 Tanquián de Escobedo, S.L.P.

C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Escobedo, S.L.P.
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 748,887 | 530,486 | Gastos de Funcionamiento | 1,248,047 | 845,536 |
| Ingresos | 0 | 0 | Servicios Personales | 832,422 | 630,732 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 216,013 | 91,640 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 197,612 | 123,164 |
| Derechos | 748,341 | 530,476 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 53,360 |
| Productos | 546 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 53,360 |
| Aprovechamientos | 0 | 11 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| | | | Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| | | | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 874,357 | 1,391,779 | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 574,357 | 1,391,779 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 | Donativos | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 | Transferencias al Externo | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Diminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | Convenios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 1,323,244 | 1,922,265 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 0 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública | 0 | 308,414 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 308,414 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 1,248,047 | 1,207,310 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 75,197 | 714,955 |

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



DORA AUCIA MAYA
C. DORA AUCIA MAYA ACOSTA
REGIDORA DE COMISION DE AGUA

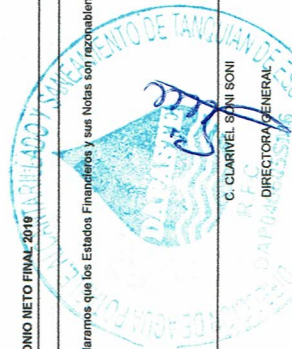


CONTRALORÍA
CONTRALOR INTERNO
Tanquián de Escobedo, S.L.P.
2018 - 2021

Cuenta Pública 2019
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|--|--|---|--|-----------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018 | | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018 | | 706,349 | 714,985 | | 1,421,304 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 706,349 | 714,985 | | 714,985 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | | 706,349 |
| Revalúos | | 0 | 0 | | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | | 0 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018 | 0 | 706,349 | 714,985 | 0 | 1,421,304 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019 | | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | | 741,506 | -639,758 | | 101,748 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 741,506 | 75,197 | | 75,197 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | -714,955 | | 26,551 |
| Revalúos | | 0 | 0 | | 0 |
| Reservas | | 0 | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | | 0 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019 | 0 | 1,447,855 | 75,197 | 0 | 1,523,052 |

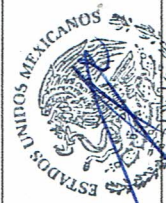
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL

DORA ADELIA HERRERA

C. DORA ADELIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------|------------|---|---------|------------|
| ACTIVO | 0 | 141,187 | PASIVO | 39,439 | 0 |
| Activo Circulante | 0 | 87,541 | Activo Circulante | 39,439 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 10,605 | 0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 39,439 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 98,145 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Atrascos | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 53,647 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Activo No Circulante | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 53,647 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 101,748 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 101,748 | 0 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 639,758 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 741,506 | 0 |
| | | | Revolitos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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



DORA ALICIA MAYA A
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA



CONTRALOR INTERNO
 Tanquián de Escobedo
 2019-2021

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 1,323,244 | 1,922,285 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 748,341 | 530,478 |
| Productos | 546 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 11 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 574,357 | 1,391,779 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 1,280,202 | 1,260,942 |
| Servicios Personales | 832,422 | 630,732 |
| Materiales y Suministros | 218,013 | 91,640 |
| Servicios Generales | 187,812 | 123,164 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 53,360 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 32,155 | 382,046 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 43,042 | 661,323 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 53,647 | 664,772 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 611,044 |
| Bienes Muebles | 53,647 | 36,645 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 17,083 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -53,647 | -664,772 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 43,042 | -3,449 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 11,496 | 14,945 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 892 | 11,496 |



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL
 DAPU0605SM6

DORA ALICIA MAYA A
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA



C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALORIA MUNICPAL INTERNO
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

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

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Período 2 | Abonos del Período 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Período (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 906,610 | 3,129,060 | 3,041,519 | 994,150 | 87,541 |
| Efectivo y Equivalentes | 11,496 | 1,683,428 | 1,694,033 | 892 | -10,605 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 895,114 | 1,445,632 | 1,347,486 | 993,259 | 98,145 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 572,961 | 53,647 | 0 | 626,608 | 53,647 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 388,227 | 0 | 0 | 388,227 | 0 |
| Bienes Muebles | 117,651 | 53,647 | 0 | 171,298 | 53,647 |
| Activos Intangibles | 67,083 | 0 | 0 | 67,083 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,479,571 | 3,182,707 | 3,041,519 | 1,620,758 | 141,187 |

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



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL



C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021



C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO

DORA ALICIA MAYA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA

CENTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

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 | | Pasivo | 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 | |
| C-19 | | II) Notas al Estado de Actividades | Ingresos de Gestión | Otros Ingresos y Beneficios |
| C-20 | | | | 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 |
| C-22 | | Modificaciones al Patrimonio Generado | | |
| C-23 | | Flujo de efectivo | | |
| C-24 | IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo | Efectivo y equivalentes | 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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO

Fondos con Afectación Específica

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto |
|-------------|---------------------|------|---------------|
| 1111-01 | caja | | 0.00 |
| 1112-01-001 | bancos | | 891.74 |
| | Total | | 891.74 |

Inversiones financieras


| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto | Clasificación a corto y largo plazo | | |
|-----------|---------------------|------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Menor a 90 días | Menor o igual a 365 días | Mayor a 365 días |
| NO APLICA | NO APLICA | | | | | |
| | Total | | 0.00 | | | |

NO SE GENERA INFORMACION

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


 C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 MUNICIPAL
 TANCQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
 2018 - 2021


 C. CLARVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 EL ABOBO
 R.F.C.
 DAP040605SM6


 DORA ALICIA MAYA A
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.


 C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
 PUESTO
 CENTRALORIA REVISORIAL
 TANCQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
 2018 - 2021

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
 Activo

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DEESCUBEDO

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Importe pendiente de cobro | | | | | | | Montos sujetos a algún tipo de juicio | | | |
|---------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Tipo | Factibilidad de cobro | | |
| 1123-01-01-01 | DEUDORES DIBERSOS 2016 | 300.00 | | | | 300.00 | | | | | | | |
| 1123-02-01-01 | VIATICOS | 31.37 | | | 31.37 | | | | | | | | |
| 1123-02-01-02 | GASTOS POR COMPROBAR | | | | | | | | | | | | |
| 1129-01 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 491,442.37 | 2.00 | 23,002.17 | 33,554.00 | 29,653.00 | 16,358.00 | 15,980.00 | 333,161.48 | | | | |
| | Total | 491,773.74 | | | | | | | | | | | |

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

C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021



DORA ALICIA MAYA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION AGUA
 Vo.Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR
 REVISÓ
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

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

Activo

Inversiones Financieras

DIRECCION DE AGUA POTABLE DE TANQUIAN DE ESCOBEDO. S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Características | Nombre del Fideicomiso | Objeto del Fideicomiso |
|---------------------------------|---------------------|-------|------|-----------------|------------------------|------------------------|
| NO SE GENERA INFORMACION | | | | | | |
| Total: | | | | | | 0.00 |

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



[Handwritten Signature]

C. ALAN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 DAPASTE S.L.P.

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Ente público |
|---------------------------------|---------------------|-------|------|--------------|
| NO SE GENERA INFORMACION | | | | |
| Total | | 0.00 | | |

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



C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 Tanquian de Esc., S.L.P.
 AUTORIZÓ
 2018 - 2021

[Handwritten Signature]



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORÓ
 2018 - 2021



C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALORIA CONTROLADOR
 Tanquian de Esc., REVISÓ
 2018 - 2021

DORA ALICIA MAYA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.

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

Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto de Depreciación | Acumulada | Procedimiento | Características |
|-------------|---|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1231-0-5811 | Terrenos | 0 | 0 | | |
| 1232-1-5821 | Viviendas | 0 | 0 | | |
| 1233-1-5831 | Edificios no Residenciales | 0 | 0 | | |
| 1241-1-9999 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 0 | | |
| 1241-2-9999 | Muebles excepto de oficina y estantería | 0 | 0 | | |
| 1241-3-9999 | Equipo de computo y de Tecnologías de información | 0 | 0 | | |
| 1241-9-9999 | Otro mobiliario y equipo de administración | 0 | 0 | | |
| 1242-3-9999 | Camara fotograficas y de video | 0 | 0 | | |
| 1242-9-9999 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | 0 | | |
| 1243-1-9999 | equipo medico y de laboratorio | 0 | 0 | | |
| 1244-1-9999 | Automoviles y camiones | 0 | 0 | | |
| 1245-1-5511 | Equipo de defensas y seguridad | 0 | 0 | | |
| 1246-5-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicaciones | 0 | 0 | | |
| 1246-9-9999 | Otros equipos | 0 | 0 | | |
| 1247-1-9999 | Bienes artisticos culturales y científicos | 0 | 0 | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial del Ejercicio | Saldo Final del Ejercicio | Flujo | Criterio |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------|
| Activos Intangibles | | | | | |
| 1259 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Activos Diferidos | | | | | |
| 1270 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Amortización Acumulada | | | | | |
| 1265 | Amortización Acumulada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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



C. ALAIN AZUARA ROBLES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBERNANCIAS MUNICIPALES
AUTORIZO
Tanquián de Esc., S.L.
2018 - 2021

DORA ALICIA MAYA
C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
REGIDOR COMISION DE AGUA
Ve.Bo.



C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
CONTRALOR/PUJESTO
Tanquián de REVISO P.
2018 - 2021

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

Activo
 Estimaciones y Deterioros

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

| Texto y Formato Libre | Cuenta | Criterios para la Determinación de las Estimaciones | Observaciones |
|--|--------|---|---------------|
| <p>NO SE GENERA INFORMACION</p> | | | |
| <p>(especificar otras)</p> | | | |

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



C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 TANJIQUAN DE ESC., S.L.P.
 2018 - 2021

DORA ALICIA MAYA A
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORO
 TANJIQUAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
 2018 - 2021

C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR
 REVISO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021


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

Activo
 Otros activos


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Características |
|--------|---------------------|-------------|-----------------|
| 1290 | Otros Activos | 0.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total: | 0.00 | |

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


 C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 MUNICIPAL
 Tancuán de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021


 C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORÓ
 DAPASTE 04/03/2018


 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA POTABLE
 Vo.Bo.


 C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tancuán de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

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

DIRECCION DE GUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMINETO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2017 | Antigüedad | | | Facibilidad de cobro |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 días | |
| 1123-01-01-01 | SERVIAUTOS ARAZ, S.A. DE C.V. | 300.00 | | < | 300.00 | NO |
| 1123-02-01-01 | VIATICOS | 31.37 | | | 31.37 | NO |
| 1123-02-01-02 | GASTOS POR COMPROBAR | 2.00 | | 2.00 | | NO |
| | Total | 333.37 | | | | |

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



[Signature]
C. ALAN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 AUTORIZO
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021



[Signature]
C. CLARVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 DELABORO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

[Signature]
DORA ALICIA MAYA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.

[Signature]
C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALORIA CONTROLADOR
 Tanquián de Esc. REVISÓ
 2018 - 2021

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2019 | Antigüedad | | | Factibilidad de pago |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 días | |
| 2117-71-05-01 | ISR SUELDOS Y SALARIOS | 928.23 | | | 928.23 | |
| 2117-71-05-02 | 10% RETENCION DE HONORARIOS | 213.49 | | | 213.49 | |
| 2117-71-05-06 | IVA RETENIDO | 13.05 | | | 13.05 | |
| 2117-71-05-07 | IVA POR PAGAR | 86,968.21 | | | 31,859.27 | 55,108.94 |
| 2129-03-01-01 | 5 AL MILLAR | 147.58 | | | 147.58 | |
| 2129-03-01-02 | 2A L MILLAR | 1,856.02 | | | 1,856.02 | |
| | Total | 90,126.58 | | | | |

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



C. ALAN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021



C. CLARVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORÓ
 2018 - 2021

DORALICIA MAYA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características | Clasificación | |
|---------------------------------|---------------------|-------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| | | | | | Corto plazo | Largo plazo |
| NO SE GENERA INFORMACION | | | | | | |

ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



[Signature]
C. ALAN AZÚARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 TANJIÁN DE ESC., S.L.P.
 2018 - 2021



[Signature]
C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORO
 R.F.C.
 TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

[Signature]
DORA ALICIA MAYA A
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.

[Signature]
C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR
 CONTRALORIA MUNI REVISO
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

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


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.


| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto | Naturaleza | Características |
|--------|---------------------------------|------|-------------|------------|-----------------|
| 2240 | Pasivos diferidos a largo plazo | | 0.00 | D | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Total | | 0.00 | | |

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


C. ALAIN AZUJARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZADO
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021


C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORÓ
 BAP946695516


C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021



DORA ALICIA MAYA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO


| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características |
|--------|---|---------------------|------------|-----------------|
| 4140 | DERECHOS | 748,340.52 | A | B |
| 4151 | PRODUCTOS | 545.98 | A | B |
| 4160 | APROVECHAIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | A | B |
| 4120 | TRASFERENCIAS, APORTACIONES, TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES | 574,357.32 | A | B |
| | Total | 1,323,243.82 | | |

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


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZO PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. CLARIVEL SONI SOMI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORÓ


 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR
 REVISO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Naturaleza | Características |
|--------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|
| 4140 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | A | B |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total | 0.00 | | |

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



[Signature]
C. ALAN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021



[Signature]
C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORÓ

[Signature]
C. DORA ALICIA MAYA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.

[Signature]
C.F. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR
 REVISO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

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

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | % Gasto | Explicación |
|--------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 832,422.00 | 67% | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 218,013.05 | 17% | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 197,611.77 | 16% | |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0% | |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0% | |
| | Total | 1,248,046.82 | 100% | |

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



C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORÓ


C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

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


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------|------|------------|
| 3210 | Patrimonio contribuido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NO SE GENERA INFORMACION | | | | | | |
| | Total | 0.00 | 0.00 | | | |

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


C. ALAIM AZUARA ROBLE
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021


C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORÓ
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


DORA ALICIA MAYA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.


C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALORIA CONTROLADOR
 Tanquián de Esc. REVISO
 2018 - 2021

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


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|--------|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------|------|------------|
| 3220 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 741,505.73 | 75,197.00 | 666,308.73 | P | MUNICIPAL |
| | | | | | | |
| | Total | 741,505.73 | | | | |

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


C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021


DORA ALICIA MAYA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTAR
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.


C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORO


C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR
 REVISO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

| Cuenta | Concepto | 2019 | 2018 |
|---|----------|---------------|------------------|
| Efectivo en bancos - Tesorería | | | |
| 1112 | BANCOS | 891.74 | 11,496.27 |
| Efectivo en bancos - Dependencias | | - | - |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | - | - |
| Fondos con afectación específica | | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros y otros | | - | - |
| Total efectivo y equivalentes | | 891.74 | 11,496.27 |

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



C. ALAIN AZUARA ROBLE
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZO PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021


 C. CLARIVEL SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.


| Bienes Muebles | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable | Fecha de adquisición | Descripción de la adquisición | Costo total del bien mueble adquirido | Uso o destino | Importe pagado en el ejercicio | |
| 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 21/01/2019 | COMPUTADORA | 20,470.00 | DIRECCION DE AGUA POTABLE | 20,470.00 | |
| 1246-2-5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 29/01/2019 | CAJA DE ARRANQUE Y BOMBA | 25,000.00 | DIRECCION DE AGUA POTABLE | 25,000.00 | |
| 1246-6-5661 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA | 29/01/2019 | CAJA DE CONTROL | 8,176.55 | DIRECCION DE AGUA POTABLE | 8,176.55 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 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 | |
| | | | NO APLICA | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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


 C. ALAIM AZUARA ROBLES, S.L.P.
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZO PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021


 C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORÓ
 C.P. SAULO MAYA ACOSTA
 CONTRALOR
 REVISÓ


 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vc.Bc.

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

| | 2019 | 2018 |
|--|-----------|------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 75,197.00 | 714,954.91 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | - | - |
| Depreciación | - | - |
| Amortización | - | - |
| Incrementos en las provisiones | - | - |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | - | - |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | - | - |
| Incremento en cuentas por cobrar | - | - |
| Partidas extraordinarias | - | - |

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


C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 AUTORIZÓ Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021


C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORÓ
 R.F.C.
 DAP040605SM6


C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.


C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR
 REVISÓ

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
 Correspondiente del 01 Enero 2018 al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)**

| | | |
|--|--|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 1,323,243.82 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | |
| Incremento por variación de inventarios | | - |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | |
| Productos de capital | | - |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 1,323,243.82 |


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




C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 AUTORIZÓ
 2018 - 2021



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORÓ
 2018 - 2021



C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.



C.P. SAÚLO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR
 Tanquián de Esc.
 REVISÓ
 2018 - 2021


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 Enero 2018 al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)


| | | |
|---|-----------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 1,301,693.37 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 53,646.55 |
| Mobiliario y equipo de administración | 20,470.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 33,176.55 | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | - | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Amortización de la deuda pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | - | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | - |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | - | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 1,248,046.82 |

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


C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 AUTORIZÓ
 2018 - 2021


C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMISION DE AGUA
 Vo.Bo.


C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORÓ
 M6
 2018 - 2021


C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALORIA GENERAL
 REVISÓ
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO. S.L.P.
EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 la recuperación de los saldos pendientes.
/ contribuyentes del impuesto predial

| Saldo al 31 enero 2019 | 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 habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

| Descripción | Nombre o denominación del donante | Documento fuente* | Monto | Estatus |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------|---------|
| | NO SE DONARON BIENES | | | |

*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 | 2,123,374.57 | 2,123,374.57 | - |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 460,305.56 | - | 460,305.56 |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | 259,195.79 | 800,130.75 | 1,059,326.54 |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 1,922,264.80 | 1,323,243.82 | 599,020.98 |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 1,922,264.80 | 1,323,243.82 | 599,020.98 |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 2,123,374.57 | 2,123,374.57 | - |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 51,220.85 | - | 51,220.85 |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | - | 821,094.13 | 821,094.13 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | 1,611,253.72 | 1,302,280.44 | 308,973.28 |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO | 1,563,667.51 | 1,301,693.37 | 261,974.14 |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 1,563,667.51 | 1,301,693.37 | 261,974.14 |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,563,667.51 | 1,301,693.37 | 261,974.14 |
| ... | ... | | | - |
| | TOTAL | 15,164,257.19 | 10,479,372.45 | 4,684,884.74 |

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


C. ALAIN AZUARA ROBEFF
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

DORA ALICIA MAYA A
C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDOR COMOSION DE AGUA
 Vo.Bo.


C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE
 ELABORO

C.P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALORIA
 REVISO
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

OTORGAR LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS CIUDADANOS DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

ESTA ADMINISTRACION SE RECIBIO EN REGULARES SITUACIONES ECONOMICAS, CON UN ADEUDO EN LA CUESTION SOCIAL Y DE INFRESTRUCTURA PARA LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE NO SE RECIBIERON ADEUDOS CON PROVEEDORES Y BANCOS SINO QUE SOLO SE TIENE PENDIENTE DE PAGO LOS IMPUESTOS QUE SI SE RETUVIERON PERO QUE NO FUERON ENTERADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y LAS PROPIAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SIGNIFICANDO UN GRAN PESO FINANCIERO EN LA DEUDA INTERNA QUE PADECE ESTE MUNICIPIO. EN CUANTO A QUE SE REALIZARON ALGUNAS ACCIONES EN DETERIORO Y AFECTACION DEL PATRIMONIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO SE, LLEVO A CABO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES CON RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS DE LOS EX SERVIDORES PUBLICOS QUE ESTUVIERON AL FRENTE DE ESA RESPONSABILIDAD, AFECTANDO ASI AL ERARIO PUBLICO MUNICIPAL

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Municipio:

EL MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO FUE FUNDADO EL 29 DE OCTUBRE DE 1870

a) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2019.

SE REALIZARON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIORITARIAS COMO VIVIENDA PARA LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS DANDO IMPULSO CON ELLO A UN SECTOR MUY VULNERABLE, EN INFRAESTRUCTURA DURANTE EL PERIODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2019.

SE REALIZARON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIORITARIAS COMO REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION, REPARACION DE EQUIPOS DE

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

EXTRACCION DE AGUA, PARA LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS DANDO IMPULSO CON ELLO A UN SECTOR MUY VULNERABLE, EN INFRAESTRUCTURA DURANTE EL PERIODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

4. Organización y Objeto Social:

DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD A TRAVES DE LOS MECANISMOS QUE SE PROPONEN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. Y APLICAR UNA ADMINISTRACION CON PRINCIPIOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROPIEDAD DE LOS CIUDADANOS.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
DAR SERVICIO DE ABASTO SUFICIENTE DE AGUA POTABLE A LOS CIUDADANOS DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
- b) Principales actividades.
PROCURAR CUMPLIR CON LAS ESPECTATIVAS DEL MUNICIPIO Y LAS PROMESAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON LOS CIUDADANOS., RECUPERAR LINEAS DE CONDUCCION, ESTABLECER MEDIDORES COMO UNA MEDIDA DE APROVECHAR EL BIEN COMUN QUE ES EL AGUA Y PROCURAR HACER CONCIENCIA EN LA POBLACION DE LA IMPORTANCIA DEL PAGO DEL AGUA.
- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
- d) PERSONA MORAL NO CONTRIBUTENTE, SOLO SE ES RETENEDOR DE IMPUESTOS COMO EL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS E ISR DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS, SIENDO ESTAS LAS UNICAS OBLIGACIONES FISCALES.
- e) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

RETENER I.S.R. A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, RETENER I.S.R. A QUIEN OFRECE LOS SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES Y DE ARRENDAMIENTO, REALIZAR LOS PAGOS POR EL IMPUESTO ESTATAL DE NOMINA APLICABLE DEL 2.5 % Y REALIZAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE DESCARGAS Y TOMAS POR USO DE AGUAS NACIONALES A CONAGUA.

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

NINGUNO

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (X) No ()

Comentarios: SE LLEVA LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL COMO LO INDICA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS ACUERDO DEL CONAC

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

EL ORGANISMO OPERADOR SE ENCUENTRA EN UNA ETAPA DE INCORPORACION AL ENTE MUNICIPAL EN VIRTUD DE QUE NO SE CUMPLE CON EL PRIBCIPIO ORIGINAL PARA LO QUE FUE CREADO PUESTO QUE NO CUMPLE CON INDEPENDENCIA FINANCIERA Y DEPENDE PRACTICAMENTE DE LAS APORTACIONES DE APOYO ECONOMICO QUE APLICA EL MUNICIPIO.

- a) Postulados básicos. LOS POSTULADOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SON LOS APLICABLES A UN ENTE COMO EL MUNICIPIO Y ESTAMOS EN LA POSIBILIDAD DE IR MEJORANDO LO QUE SE TIENE A PESAR DE SER UNA ADMINISTRACION DE RECIEN INICIO.

- b) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
NO SE TIENE INVERSIONES
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
NO APLICA
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
NO APLICA
- f) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
NO EXISTE RESERVAS
- g) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:
NO APLICA
- h) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:
NO APLICA
- i) Depuración y cancelación de saldos:
NO SE HAN REALIZADO DEPURACION DE CUENTAS CONTABLES Y ESTO SE HARA EN COMUN ACUERDO CON LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SER NECESARIO.

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
NO APLICA
- b) Pasivos en moneda extranjera.
NO APLICA
- c) Posición en moneda extranjera.
NO APLICA
- d) Tipo de cambio.
DOLAR
- e) Equivalente en moneda nacional.
- f) \$19.49 PESOS MEXICANOS AL DIA 9 DE MARZO DEL 2019.

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

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
NO SE LLEVA A CABO LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
NO APLICA
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
NO APLICA
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
NO EXISTEN RIESGOS POR NO CONTAR CON INVERSIONES FINANCIERAS.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:
NO APLICA
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
NO APLICA
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
h) NO APLICA
- i) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
NO APLICA

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

- a) Inversiones en valores.
NO SE TIENEN INVERSIONES EN VALORES.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
NO APLICA
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
NO APLICA
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
NO APLICA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:
NO SE CUENTA CON FIDEICOMISOS

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:
NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación:

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS PROPIOS LOCALES SE ENCUENTRAN CON UNA BRECHA DE SEPARACION DEMASIADO AMPLIA EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS RAMOS FEDERALES (RAMO 33), SON LOS QUE PERMITEN DARLE OPORTUNIDAD A LA CIUDADANIA DE CONTAR CON MEJOR INFRAESTRUCTURA, A PESAR DE LA AUSTERIDAD CON LA QUE SE MANEJAN LOS RECURSOS ESTA BRECHA JAMAS SE REDUCIRA EN SU EVOLUCION.

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

LA PROYECCION DE LOS INGRESOS GIRA EN TORNO A LA POLITICA FISCAL NACIONAL PUESTO QUE EN EL MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. EXISTE UNA GRAN FALTA DE CULTURA POR EL PAGO DE AGUA Y NO HA SIDO POSIBLE LLEGAR A LOS NIVELES OPTIMOS DE EQUILIBRIO FINANCIERO, ESTO SE PODRA HACER EPERANDO QUE EL AÑO FISCAL 2019 SEA MEJOR ECONOMICAMENTE PARA LA POBLACION Y CON INCENTIVOS SUFICIENTES PARA QUE LA POBLACION SE SIENTA COMPROMETIDA.

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

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

SE INICIO EN ESTA ADMINISTRACION CON LA INSTAURACION DE CONTROLES INTERNOS COMO EL MANEJO ADECUADO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, CONTROL INTERNO DEL MANEJO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, CONTROL INTERNO EN LA FORMA DE PAGO AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE, SE LLEVA CONTROL INTERNO PARA QUE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS SE HAGA A TRAVES DE PROGRAMA DE FACTURACION (APENAS INICIA PUESTA EN MARCHA).

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

NO APLICA

14. Información por Segmentos:

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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



Información Presupuestaria

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

16. Partes Relacionadas:

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

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE EJERSAN INFLUENCIA SIGNIFICATIVA EN LAS DESISIONES FINANCIERAS.

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

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

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




C. ALAIN PAZUAR ROBLES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZO 2021



C. CLARIVEL SONI SONI
DIRECTOR DE DAPASTE
ELABORÓ



C.P. SAULO BARRIOS
SALINAS
CONTRALOR
REVISÓ


C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
REGIDOR COMISIONADO DE AGUA
Vo.Bo.

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Rubro de Ingresos | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Ingreso Modificado | Devolvido | Recaudado | Diferencia |
|---|------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | (1) | (2) | (3= 1+2) | (4) | (5) | (6= 5-1) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 728,000 | 20,341 | 748,341 | 748,341 | 748,341 | 20,341 |
| Productos | 0 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,395,375 | -821,017 | 574,357 | 574,357 | 574,357 | -821,017 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2,123,375 | -800,131 | 1,323,244 | 1,323,244 | 1,323,244 | -800,131 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |



C. CLARIVEL SONTI
DIRECTORA GENERAL

DORA ALICIA MAYA
C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
REGIDORA DE COMISION DE AGUA



C. ALAIN AZUARA ROBLES
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Tanquián de Escobedo, S.L.P.
2018 - 2021

C. SAULO BARRIOS SALINAS
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Escobedo, S.L.P.
2018 - 2021

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Estimado (1) | | Ampliaciones y Reducciones (2) | | Ingreso Modificado (3= 1 + 2) | | Devengado (4) | | Recaudado (5) | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | | | | | | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 728,000 | 20,341 | 0 | 0 | 748,341 | 748,341 | 748,341 | 748,341 | 748,341 | 20,341 | 20,341 |
| Productos | 0 | 546 | 0 | 0 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Aprocheamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,395,375 | -821,017 | 0 | 0 | 574,357 | 574,357 | 574,357 | 574,357 | 574,357 | -821,017 | -821,017 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2,123,375 | -800,131 | 1,323,244 | 1,323,244 | 1,323,244 | 1,323,244 | 1,323,244 | 1,323,244 | 1,323,244 | -800,131 | -800,131 |


DORA ALICIA MAYA
 C. CLARIVEL SONI
 DIRECTORA GENERAL
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA


C. ALAIN AZUARA ROBLEZ
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 Tanquián de Escobedo, S.L.P.
 Tanquián de Escobedo - 2021

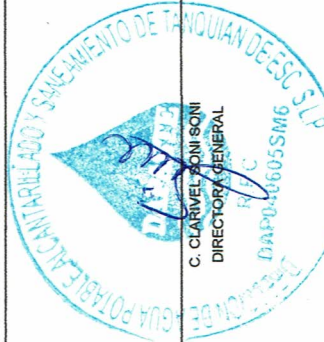
C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALORIA MUNICIPAL-CONTRALOR INTERNO
 Tanquián de Escobedo, S.L.P.
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUÁN DE ESCOBEDO
 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 | | Devolución | Pagado | Subejercicio |
|---|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | | | |
| Servicios Personales | 676,681 | 155,741 | 832,422 | 832,422 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 570,601 | 178,187 | 748,788 | 748,788 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 20,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 85,280 | -2,646 | 82,634 | 82,634 | 0 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 200,720 | 17,880 | 218,603 | 218,603 | 587 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 26,000 | 14,327 | 40,327 | 38,740 | 587 |
| Alimentos y Utensilios | 0 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 0 |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 10,400 | -10,400 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 65,520 | -24,256 | 41,264 | 41,264 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 22,966 | 22,966 | 22,966 | 0 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 67,600 | 4,843 | 72,443 | 72,443 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 10,400 | -10,400 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 20,800 | 19,158 | 39,958 | 39,958 | 0 |
| Servicios Generales | 285,408 | -67,796 | 197,612 | 197,612 | 0 |
| Servicios Básicos | 31,200 | -21,600 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 31,200 | -31,200 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 94,848 | -83,818 | 11,030 | 11,030 | 0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,160 | 2,582 | 6,742 | 6,742 | 0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 62,400 | 92,188 | 154,588 | 154,588 | 0 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 31,200 | -15,548 | 15,652 | 15,652 | 0 |
| Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 10,400 | -10,400 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,640 | -3,640 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 3,640 | -3,640 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 72,800 | -19,153 | 53,647 | 53,647 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 20,470 | 20,470 | 20,470 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 41,600 | -8,423 | 33,177 | 33,177 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 31,200 | -31,200 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 826,390 | -826,390 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 826,390 | -826,390 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Concepto | Aprobado | | Ampliaciones/ (Reducciones) | | Egresos Modificados | | Deventagado | Pagado | Subejercicio |
|---|------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 + 4) | | | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 77,735 | | -77,735 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 77,735 | | -77,735 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 2,123,375 | | -821,094 | | 1,302,280 | | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |


C. CLARIVEL ZONI SONI
 DIRECTORA GENERAL
 DAP-04605SM6

DORA ALICIA MAYAN
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA



CATALÁN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 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 | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 1,146,449 | 102,185 | 1,248,634 | 1,248,047 | 1,248,047 | 587 |
| Gasto de Capital | 899,190 | -845,543 | 53,647 | 53,647 | 53,647 | 0 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 77,735 | -77,735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 2,123,375 | -821,094 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL

DORA ALICIA MAYA A

C DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA



C. ALAIN AZUARA ROBLES

PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tanquián de Escobedo

2018 - 2021

C. P. SAULO BARRIOS SALINAS

CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Concepto | Aprobado | | Ampliaciones/ (Reducciones) | | Egresos | | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 + 4) | | | |
| Sin Ramo/Dependencia | | | | | | | | | |
| 1 TESORERIA | \$2,123,375 | -\$821,094 | \$1,302,280 | \$1,301,693 | \$1,301,693 | \$587 | | | |
| | \$2,123,375 | -\$821,094 | \$1,302,280 | \$1,301,693 | \$1,301,693 | \$587 | | | |
| | | | \$0 | | | \$0 | | | |
| | | | \$0 | | | \$0 | | | |
| | | | \$0 | | | \$0 | | | |
| | | | \$0 | | | \$0 | | | |
| | | | \$0 | | | \$0 | | | |
| | | | \$0 | | | \$0 | | | |
| | | | \$0 | | | \$0 | | | |
| | | | \$0 | | | \$0 | | | |
| Total del Gasto | \$2,123,375 | -\$821,094 | \$1,302,280 | \$1,301,693 | \$1,301,693 | \$587 | | | |



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL

DORA ALICIA MAYA A
 C DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA



C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE JUNTA REGIDORÍA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2019
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 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 | | | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|---|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gobierno | 1,215,609 | 86,671 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 1,215,609 | 86,671 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Social | 830,030 | -830,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 826,390 | -826,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | | | 0 | | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 3,640 | -3,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 77,735 | -77,735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 77,735 | -77,735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 2,123,375 | -821,094 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL
 R.F.
 DAP040005SM6
DORA ALICIA MAYA A
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA

ESTADOS UNIDOS MEXIC.
 C. ALAIN ZEDILLO GUTIERREZ
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
Tanquián de Esc., S.L.
 2018-2021
 C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/(Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Divulgado 4 | Pagado 5 | |
| Programas | 2,045,639 | -743,359 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 2,045,639 | -743,359 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |
| Prestación de Servicios Públicos | 2,045,639 | -743,359 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 77,735 | -77,735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 2,123,375 | -821,094 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |

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



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL

DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA



C. ALAMI AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | | | 58,267 | 97,707 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 58,267 | 97,707 |

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



C. CLARVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL

DORA ALICIA MAYA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA



C. ALAIN AZARAROBLES
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc. S.P.

C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021



DIRECCION/ADMINISTRATIVA
OFICIO N° DAP/42/2020.

ASUNTO: el que se indica.

09 DE MARZO DE 2020.

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ.

PRESENTE.

El que suscribe C. CLARIVEL SONI SONI, Director General de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, S.L.P. así informa a usted que este organismo operador de agua potable, no cuenta con endeudamiento neto durante el periodo de Enero a Diciembre de 2019

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo reiterarle mis respetos.

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE



Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

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



C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL
 DAP040605SM6

DORA ALICIA MAYA
 C DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA



C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021



C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021



DIRECCION/ADMINISTRATIVA
OFICIO N° DAP/60/2020.

ASUNTO: el que se indica.

09 DE MARZO DE 2020.

**C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ.**

PRESENTE.

El que suscribe C. CLARIVEL SONI SONI, Director General de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P. así informa a usted que este organismo operador de agua potable, no cuenta con pago de interés de endeudamiento durante el periodo de Enero a Diciembre de 2019

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo reiterarle mis respetos.

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE



Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|----------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |

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



C. CLARIVEL SONI SONI
DIRECTORA GENERAL

DORA ALICIA MAYA

C DORA ALICIA MAYA ACOSTA
REGIDORA DE COMISION DE AGUA



C. ALAIN AZUARA ROBLES
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
Tanquián de Esq. S. de C. V.
2018 - 2021



C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
CONTRALOR INTERNO
Tanquián de Esq. S. de C. V.
2018 - 2021



DIRECCION/ADMINISTRATIVA
OFICIO N° DAP/61/2020.

ASUNTO: el que se indica.

09 DE MARZO DE 2020.

**C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ.**

PRESENTE.

El que suscribe C. CLARIVEL SONI SONI, Director General de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, S.L.P. así informa a usted que este organismo operador de agua potable, no cuenta con amortización contable durante el periodo de Enero a Diciembre de 2019

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo reiterarle mis respetos.

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE



C. CLARIVEL SONI SONI

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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

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

NO APLICA

Clavel Sosa
 (NOMBRE COMPLETO)
 ELABORO
 R.F.C.
 DAP040605SM6
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO

Alicia Avares Polke
 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 AUTORIZO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018-2021

DORA RUIZ MORA
 (NOMBRE COMPLETO)
 Vo. Bo.

Solo Ramos Salinas
 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 REVISO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO

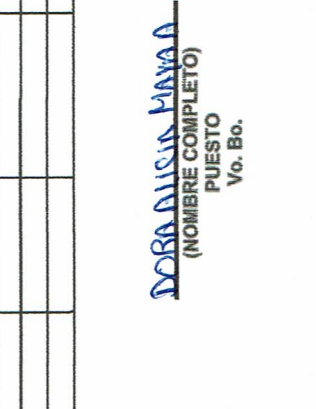
| Tipo de Obligación | Plazo | Tasa | Fin, Destino y Objeto | Acreedor, Proveedor o Contratista | Importe Total | Fondo | Importe Garantizado | Importe Pagado | Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos | % respecto al total |
|--------------------|-------|------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-------|---------------------|----------------|--|---------------------|
| NO APLICA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



 Clara del Sol Sanz
 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO R.F.C
 ELABORÓ
 DAI/040605SM6
 2018-2021



 Alan Aguas Polo
 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018-2021



 DORA ALICIA MAYA A
 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 Vo. Bo.



 Saulo Barrios Salinas
 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

| DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANGUIAN DE ESCOBEDO (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 | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 892 | 11,496 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 95,703 | 56,264 |
| a1) Efectivo | 0 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a2) Bancos/Tesorería | 892 | 11,496 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | 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 | 95,703 | 56,264 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 993,259 | 895,114 | 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 | 300,430 | 300,430 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 2,004 | 2,004 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 333 | 331 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 2,004 | 2,004 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 692,495 | 594,352 | 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 | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | g4) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 994,150 | 906,610 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 97,707 | 58,267 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 388,227 | 388,227 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 171,298 | 117,651 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 67,083 | 67,083 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 97,707 | 58,267 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 626,808 | 572,961 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 0 | 0 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 1,620,758 | 1,479,571 | a. Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 1,523,052 | 1,421,304 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 75,197 | 714,955 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,447,855 | 706,349 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 1,523,052 | 1,421,304 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 1,620,758 | 1,479,571 |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ALAIN EDUARDO ROBLES
PRESIDENTE DE TANGUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
2018 - 2021

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)



[Handwritten signature]

DORALICIA MAYA

C DORA ALICIA MAYA ACOSTA
REGIDORA DE COMISION DE AGUA

C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc., S.L.P.
2018 - 2021

| DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO (a) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | h=d+e-f+g | (i) | (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 | 58,267 | | | | 97,707 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 58,267 | 0 | 0 | 0 | 97,707 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | 0 | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | 0 | | | | 0 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento en 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 fiducias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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

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


 C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL
 R.F.C.
 DAP040605SM6
DORA ALICIA MAYA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA


 C. ALAIN AZUARA ROBLE
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

 C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

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

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


 C. CLARIVEL CHINSOM
 DIRECTORA GENERAL
 REC
DORA ALICIA MAYA
 C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021
C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA MUNI.
 Tanquián de Esc., S.L.
 2018 - 2021

ADF-04

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO (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) | 650,285 | 748,887 | 748,887 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 728,000 | 748,887 | 748,887 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3. Financiamiento Neto | -77,735 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 2,045,639 | 1,301,693 | 1,301,693 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 2,045,639 | 1,301,693 | 1,301,693 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | | | |
| 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) | -1,395,375 | -552,807 | -552,807 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | -1,317,639 | -552,807 | -552,807 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | -1,317,639 | -552,807 | -552,807 |

| 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) | -1,317,639 | -552,807 | -552,807 |

| 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 | | | |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 77,735 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 77,735 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | | | |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | -77,735 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 728,000 | 748,887 | 748,887 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | -77,735 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 77,735 | 0 | 0 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 2,045,639 | 1,301,693 | 1,301,693 |
| 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) | -1,395,375 | -552,807 | -552,807 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | -1,317,639 | -552,807 | -552,807 |

| 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) | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0 | 0 | 0 |

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



C. CLARIVEL SONI SONI
DIRECTORA GENERAL

DORA ALICIA MAYA AC
C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
REGIDORA DE COMISION DE AGUA

RESIDENCIA MUNICIPAL
C. ALAIN AZUARA ROBLES
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
2018 - 2021

C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc., S.L.P.
2018 - 2021

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO (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 | 728,000 | 20,341 | 748,341 | 748,341 | 748,341 | 20,341 |
| E. Productos | 0 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| F. Aprovechamientos | | | 0 | | | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 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 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | | | 0 | | | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | | | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 728,000 | 20,887 | 748,887 | 748,887 | 748,887 | 20,887 |
| 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 |

DIRECCION DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO (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 | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| 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) | 728,000 | 20,887 | 748,887 | 748,887 | 748,887 | 20,887 |
| 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 |

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



C. CLARIVEL BONI SONI
DIRECTORA GENERAL

DORA ALICIA MAYA

C DORA ALICIA MAYA ACOSTA
REGIDORA DE COMISION DE AGUA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. ALAIN AZUARA ROJAS
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021



C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

| DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO (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 (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 2,123,375 | -821,994 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 | |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 676,681 | 155,741 | 832,422 | 832,422 | 832,422 | 0 | |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 570,601 | 179,187 | 749,788 | 749,788 | 749,788 | 0 | |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 20,800 | -20,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 55,280 | -2,546 | 82,634 | 82,634 | 82,634 | 0 | |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a6) Previsiones | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 200,720 | 17,880 | 218,600 | 218,013 | 218,013 | 587 | |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 26,000 | 14,327 | 40,327 | 39,740 | 39,740 | 587 | |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 0 | |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 10,400 | -10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 65,520 | -24,256 | 41,264 | 41,264 | 41,264 | 0 | |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 22,966 | 22,966 | 22,966 | 22,966 | 0 | |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 67,800 | 4,843 | 72,443 | 72,443 | 72,443 | 0 | |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 10,400 | -10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 20,800 | 19,158 | 39,958 | 39,958 | 39,958 | 0 | |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 265,408 | -67,796 | 197,612 | 197,612 | 197,612 | 0 | |
| c1) Servicios Básicos | 31,200 | -21,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 31,200 | -31,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 94,848 | -83,818 | 11,030 | 11,030 | 11,030 | 0 | |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 4,160 | 2,582 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 0 | |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 62,400 | 92,168 | 154,568 | 154,568 | 154,568 | 0 | |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c7) Servicios de Traslado y Viajes | 31,200 | -15,548 | 15,652 | 15,652 | 15,652 | 0 | |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c9) Otros Servicios Generales | 10,400 | -10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 3,640 | -3,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d4) Ayudas Sociales | 3,640 | -3,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d8) Donativos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 72,800 | -19,153 | 53,647 | 53,647 | 53,647 | 0 | |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 20,470 | 20,470 | 20,470 | 20,470 | 0 | |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 41,600 | -8,423 | 33,177 | 33,177 | 33,177 | 0 | |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e9) Activos Intangibles | 31,200 | -31,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 826,390 | -826,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 826,390 | -826,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| h1) Participaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| h2) Aportaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| h3) Convenios | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 77,735 | -77,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 77,735 | -77,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 2,123,375 | -821,094 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO (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 | |



DORA ALICIA MAYA
 C DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA



CONTRALOR
Tanquián de Escobedo
CONTRALOR INTERNO
2018 - 2021



Anexos

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO (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 (I=A+B+C+D) | 2,123,375 | -821,094 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 1,215,609 | 86,671 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 1,215,609 | 86,671 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 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) | 830,030 | -830,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 826,390 | -826,390 | 0 | 0 | 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 | 3,640 | -3,640 | 0 | 0 | 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) | 77,735 | -77,735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 77,735 | -77,735 | 0 | 0 | 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 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. 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 |

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 2,123,375 | -821,094 | 1,302,280 | 1,301,693 | 1,301,693 | 587 |

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

C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL

DORA ALICIA MAYA A

C DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 D. ALAIN AZUARA ROBLES
 Presidente de Junta de Gobierno, S.L.P.
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO
 2018 - 2021

| DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO (a) | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | | | | | |
| Del 1 de enero 2020 al de 31 de diciembre de 2020 (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) | 676,681.20 | 155,740.80 | 832,422.00 | 832,422.00 | 832,422.00 | - |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 676,681.20 | 155,740.80 | 832,422.00 | 832,422.00 | 832,422.00 | - |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 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) | 676,681.20 | 155,740.80 | 832,422.00 | 832,422.00 | 832,422.00 | - |

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



C. CLARIVEL SONI SONI
DIRECTORA GENERAL

DORA ALICIA MAYA
C DORA ALICIA MAYA ACOSTA
REGIDORA DE COMISION DE AGUA



ALAIN AZUARA ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL
Tanquián de Esc., S.L.P.
2018 - 2021



CP. SAULO BARRIOS SALINAS
CONTRALOR MUNICIPAL
Tanquián de Esc., S.L.P.
2018 - 2021

Cuerpo del formato:

- (a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
- (b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el fin del periodo.
- (c) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.
- (d) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

Nombre del Ente Público (a)
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 |
|------------------|----------------------|-----------------|
| NO APLICA | | |



Manuel Sosa Sosa
 (NOMBRE COMPLETO)
 CARGO
 AUTORIZO

DORA ALICIA MAYA A
 (NOMBRE COMPLETO)
 CARGO
 Vo.Bo.



Alema Alvarez Poble
 (NOMBRE COMPLETO)
 CARGO MUNICIPAL
 ELABORO
 2018-2021

Santo Barrías Salinas
 CONTRAL (NOMBRE COMPLETO)
 Tanquián de Esc. CARGO
 2018 - 2021 REVISÓ

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Anexo AICO 02

| NÚM. INVENTARIO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FACTURA FECHA | Nº | MARCA | MODELO | SERIE | CONDICIONES ACTUALES | UBICACIÓN ADMINISTRATIVA VA RESGUARDAR (TU) | RESPONSABLE A NOMBRAR | REFERENCIA DEL RESGUARDO | VALORES \$ EN LIBROS | EN INVENTARIO | DIFERENCIA | OBSERVACIONES |
|-----------------|---------|---------------------------|------------------|----|-------|--------|-------|----------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | DAP-001 | 2 PALAS DE PUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$300.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 2 | DAP-002 | 1 PALA ESPADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$150.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 3 | DAP-003 | 2 BARRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$180.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 4 | DAP-004 | 1 PICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$180.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 5 | DAP-005 | 2 MARRONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$300.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 6 | DAP-006 | 1 SERRUCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$100.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 7 | DAP-007 | 1 ENCLAVE DE PUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$50.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 8 | DAP-008 | 1 ENCLAVE DE PUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$100.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 9 | DAP-009 | 1 MARRÓ CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$50.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 10 | DAP-010 | 4 TANQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$50.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 11 | DAP-011 | 1 MAQ. DE DESASOLVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$1,500.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 12 | DAP-012 | 1 REGULADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$1,500.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 13 | DAP-013 | 1 IMPRESORA BROTHER 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$1,400.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 14 | DAP-014 | 1 ARCHIVERO DE 4 GAVIATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$1,200.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 15 | DAP-015 | 1 ESCRITORIO METALICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 16 | DAP-016 | 1 ESCRITORIO DE MADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$900.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 17 | DAP-017 | 1 ESCRITORIO DE MADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$1,300.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 18 | DAP-018 | 1 FROGIRANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$50.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 19 | DAP-019 | 1 FROGIRANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$50.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 20 | DAP-020 | 10 SELLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$1,500.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 21 | DAP-021 | 1 BROTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$1,400.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 22 | DAP-022 | 1 BROTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$1,200.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 23 | DAP-023 | 1 IMPRESORA BROTHER 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 24 | DAP-024 | 1 ESCRITORIO METALICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$900.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 25 | DAP-025 | 1 ESCRITORIO DE MADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$1,300.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 26 | DAP-026 | 1 ESCRITORIO DE MADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$500.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 27 | DAP-027 | 1 POLIPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | OFICINA | 0 | \$200.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 28 | DAP-028 | 1 VALVULA COMPUERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. HERMEGILDO HERNANDEZ PEDRO | OFICINA | 0 | \$5,684.02 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 29 | DAP-029 | 2 KIT DE REACCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. HERMEGILDO HERNANDEZ PEDRO | OFICINA | 0 | \$2,288.92 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 30 | DAP-030 | 2 KIT DE REACCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. HERMEGILDO HERNANDEZ PEDRO | OFICINA | 0 | \$8,160.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 31 | DAP-031 | 1 LOMA DE PASTISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. HERMEGILDO HERNANDEZ PEDRO | OFICINA | 0 | \$50.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 32 | DAP-032 | 2 SELLOS DE PLASTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | POZO TAMPICOL | 0 | \$8,491.55 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 33 | DAP-033 | 1 CAJA DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | POZO TAMPICOL | 0 | \$273.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 34 | DAP-034 | 1 CAJA DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. CARIVEL SÓNI SÓNI | POZO TAMPICOL | 0 | \$273.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 35 | DAP-035 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 36 | DAP-036 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 37 | DAP-037 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 38 | DAP-038 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 39 | DAP-039 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 40 | DAP-040 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 41 | DAP-041 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 42 | DAP-042 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 43 | DAP-043 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 44 | DAP-044 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 45 | DAP-045 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 46 | DAP-046 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 47 | DAP-047 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 48 | DAP-048 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 49 | DAP-049 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 50 | DAP-050 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 51 | DAP-051 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 52 | DAP-052 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 53 | DAP-053 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 54 | DAP-054 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 55 | DAP-055 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 56 | DAP-056 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 57 | DAP-057 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 58 | DAP-058 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 59 | DAP-059 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 60 | DAP-060 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 61 | DAP-061 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 62 | DAP-062 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |
| 63 | DAP-063 | 1 MONITOR | 24/01/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN SERVICIO | DAPASTE | C. RODOLFO MORALES HERNANDEZ | BODEGA | 0 | \$800.00 | 0 | ACTIVO SIN ANTECEDENTES CONTABLES |



Doña Alicia Mayra Acosta
C. DORA ALICIA MAYRA ACOSTA
REGIDOR COMISION DE AGUA
Voto

ALCALDE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc., S.L.P.
2018 - 2021

Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.LP.**

NO APLICA

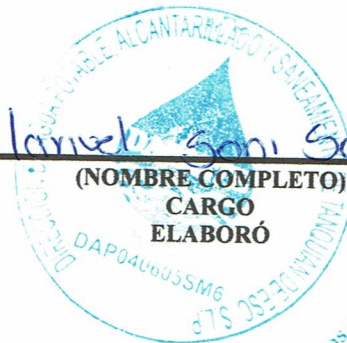
Alain Azevas

(NOMBRE COMPLETO)
CARGO
AUTORIZÓ



Claribel Goni Goni

(NOMBRE COMPLETO)
CARGO
ELABORÓ



DORA ALICIA MAYA A

(NOMBRE COMPLETO)
CARGO
Vo.Bo.

Saulo Barrías

(NOMBRE COMPLETO)
CARGO
REVISÓ



ZNombre del Ente Público
Indicadores de Postura Fiscal
Del XXXX al XXXX

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | | | |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | | | |
| NO APLICA | | | |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | | | |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | | | |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | | | |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la deuda | | | |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | | | |

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados para egresos se reportan los egresos pagados

Alain Avares
(NOMBRE COMPLETO)
CARGO
AUTORIZO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc., S.L.P.
2018 - 2021

DORA ANICIA MAYA A
(NOMBRE COMPLETO)
CARGO
Vo.Bo.

Manuel Sosa Sosa
(NOMBRE COMPLETO)
CARGO
ELABORÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DARABASTE

Saulo Barrios Salinas
(NOMBRE COMPLETO)
CARGO
REVISÓ

CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc., S.L.P.
2018 - 2021

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|---------------|---------------|---------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 2,123,375 | 1,323,244 | 1,323,244 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 0 | 0 | 0 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 2,045,639 | 1,301,693 | 1,301,693 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 0 | 0 | 0 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 77,735 | 21,550 | 21,550 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|---------------|---------------|---------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 77,735 | 21,550 | 21,550 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 77,735 | 21,550 | 21,550 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------------|-----------|----------|
| A. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| B. Amortización de la deuda | 77,735 | 0 | 0 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | -77,735 | 0 | 0 |

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


C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL
 R.F.C.
 DAP040605SMG
DORA ALICIA MAYA
 C DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA


C. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021
C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2018 - 2021

| ACTIVO | 2018 | 2018 |
|--|------------------|------------------|
| Activo Circulante | 802 | 11,496 |
| Efectivo y Equivalente: | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 969,259 | 895,114 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 984,150 | 906,810 |
| Activo No Circulante | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 388,227 | 389,227 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constituciones en Proceso | 174,363 | 18,965 |
| Bienes Muebles | 67,308 | 67,003 |
| Depositos, Cuentas y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Total de Activos No Circulantes | 629,908 | 672,981 |
| TOTAL DEL ACTIVO: | 1,620,758 | 1,479,871 |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | 95,703 | 59,284 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,004 | 2,004 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Tránsito en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes | 97,707 | 63,287 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Tránsito en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO: | 97,707 | 63,287 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 1,523,052 | 1,421,304 |
| Resultados de Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 75,197 | 714,965 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,447,855 | 706,339 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Reservados | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 1,523,052 | 1,421,304 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 1,620,758 | 1,479,871 |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. ALAIN AZULAY ROBLES
 PRESIDENTE DE JULIO A GOBIERNO DE ESC. S.L.P.
 2018 - 2021

C. P. SALLO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO



C. CLARIVEL VILLI SANTI
 DIRECTORA GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REVISORA DE COMISION DE AGUA

ALCALDIA MUNICIPAL
 Tangiқан de Esc. S.L.P.

| Estado de Actividades | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO |
|--|---|
| Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | 2019 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| Ingresos de la Gestión | 748,887 |
| Impuestos | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 |
| Derechos | 748,341 |
| Productos de Tipo Corriente | 546 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 574,357 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 574,357 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 1,323,244 |
| | 0 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| Gastos de Funcionamiento | 1,248,047 |
| Servicios Personales | 832,422 |
| Materiales y Suministros | 218,013 |
| Servicios Generales | 197,612 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 |
| Donativos | 0 |
| Donativos al Exterior | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 |
| Participaciones | 0 |
| Aportaciones | 0 |
| Convenios | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 |
| Provisiones | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 |
| Otros Gastos | 0 |
| Inversión Pública | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 1,248,047 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro) | 75,197 |


C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL
 DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 C. P. ALAIN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
 2019 - 2021
C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc., S.L.P.
 2019 - 2021

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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO

Ente Público:

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|--|--|---|------------------------------|-----------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018 | 706,349 | 706,349 | 714,955 | 0 | 1,421,304 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 714,955 | 0 | 714,955 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 706,349 | 0 | 706,349 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018 | 0 | 706,349 | 714,955 | 0 | 1,421,304 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019 | 741,506 | 741,506 | 75,197 | 0 | 816,703 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 75,197 | 0 | 75,197 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 741,506 | 741,506 | 0 | 0 | 741,506 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019 | 0 | 1,447,855 | 790,152 | 0 | 2,238,007 |

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

C. CLARIVEL SONI SONI
DIRECTORA GENERAL
VAVP/08-055M6

C. DORA ALICIA MAYA ACOSTA
REGIDORA DE COMISION DE AGUA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tanquián de Escobedo, S.L.P.
2019 - 2021

C. ALAIN AZUARA ROBLES
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Tanquián de Escobedo, S.L.P.
2018 - 2021

C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Escobedo, S.L.P.
2019 - 2021

| Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | |
|--|---|----------------|
| | Origen | Aplicación |
| ACTIVO | 10,605 | 151,792 |
| Activo Circulante | 10,605 | 98,145 |
| Efectivo y Equivalentes | 10,605 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 98,145 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 53,647 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 53,647 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 39,439 | 0 |
| Pasivo Circulante | 39,439 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 39,439 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 741,506 | 639,758 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 741,506 | 639,758 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 639,758 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 741,506 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |



C. CLARIVEL SONI SONI
DIRECTORA GENERAL

DORA ALICIA MAYA A

C DORA ALICIA MAYA ACOSTA
REGIDORA DE COMISION DE AGUA



C. ALAIN AZUARA ROBLES
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Tanquián de Esc., S.L.P.
2018-2021

C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
CONTRALOR INTERNO

| Estado de Flujos de Efectivo | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO | | |
|---|---|------------------|------|
| | Del 01/01/2019 Al 31/12/2019 | 2019 | 2018 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | |
| Origen | 1,323,244 | 1,922,254 | |
| Impuestos | 0 | 0 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | |
| Derechos | 748,341 | 530,476 | |
| Productos | 546 | 0 | |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 574,357 | 1,391,779 | |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 0 | |
| Aplicación | 1,280,202 | 1,260,942 | |
| Servicios Personales | 832,422 | 630,732 | |
| Materiales y Suministros | 218,013 | 91,640 | |
| Servicios Generales | 197,612 | 123,164 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | |
| Ayudas Sociales | 0 | 53,360 | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | |
| Donativos | 0 | 0 | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | |
| Participaciones | 0 | 0 | |
| Aportaciones | 0 | 0 | |
| Convenios | 0 | 0 | |
| Otros Aplicaciones de Operación | 32,155 | 362,046 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 43,042 | 661,312 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Origen | 0 | 0 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | |
| Otros Origenes de Inversión | 0 | 0 | |
| Aplicación | 53,647 | 664,772 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 611,044 | |
| Bienes Muebles | 53,647 | 36,645 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 17,083 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -53,647 | -664,772 | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | 0 | 0 | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 | |
| Interno | 0 | 0 | |
| Externo | 0 | 0 | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0 | 0 | |
| Aplicación | 0 | 0 | |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 | |
| Interno | 0 | 0 | |
| Externo | 0 | 0 | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -10,605 | -3,460 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 11,496 | 14,945 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 892 | 11,485 | |



 C. CLARIVEL SONI SONI
 DIRECTORA GENERAL
 DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 C DORA ALICIA MAYA ACOSTA
 REGIDORA DE COMISION DE AGUA



 C. ALAN AZUARA ROBLES
 PRESIDENTE DE UNIDAD DE GOBIERNO
 2018-2022
 C. P. SAULO BARRIOS SALINAS
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA
 Tanquián de Escobedo
 2019