

| Nombre del Ente Público (a) Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2020 | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| | 2,020.00 | 2,019.00 | | 2,020.00 | 2,019.00 |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 442,477.00 | 412,357.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,717,818.00 | 2,144,037.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,883,802.00 | 3,360,620.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Titulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | 6,216.00 | 6,216.00 | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 4,332,495.00 | 3,779,193.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 2,717,818.00 | 2,144,037.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | 663,606.00 | 663,606.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | 50,000.00 | 50,000.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 376,704.00 | 376,704.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | Total del Pasivo | 2,717,818.00 | 2,144,037.00 |
| Total de Activos No Circulantes | 336,902.00 | 336,902.00 | | | |
| Total del Activo | 4,669,397.00 | 4,116,095.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | 1,951,579.00 | 1,972,058.00 | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 391,890.00 | 976,774.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,776,402.00 | 2,753,176.00 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | 195,656.00 | 195,656.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 412,369.00 | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | 1,951,579.00 | 1,972,058.00 | |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | 4,669,397.00 | 4,116,095.00 | |

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


C. MA ELOY GUADALUPE AZUA
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR INTERNO

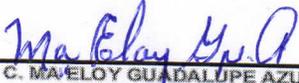

PROF. FRANCISCO ARRIAGA MORENO
DIRECTOR GENERAL APASCAR


PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

| Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Estado de Actividades | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| | 2,020.00 | 2,019.00 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 5,781,126.00 | 5,946,134.00 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | 5,781,126.00 | 5,946,134.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 455,682.00 | 506,454.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 455,682.00 | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | 506,454.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 6,236,808.00 | 6,452,588.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 5,844,919.00 | 7,047,965.00 |
| Servicios Personales | 2,667,556.00 | 2,511,855.00 |
| Materiales y Suministros | 268,973.00 | 1,294,332.00 |
| Servicios Generales | 2,908,390.00 | 3,241,778.00 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - |

| Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Estado de Actividades | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| | 2,020.00 | 2,019.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | 381,397.00 |
| | - | 102,405.00 |
| Provisiones | - | - |
| Disminución de Inventarios | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| Otros Gastos | - | 278,992.00 |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| | - | - |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | <u>5,844,919.00</u> | <u>7,429,362.00</u> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | <u>391,889.00 -</u> | <u>976,774.00</u> |

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


 C. MA'ELOY GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROFR. FRANCISCO ARICEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

| Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
| | Contribuido | Generado de Ejercicios Anteriores | | |
| Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | 412,369.00 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | | | |
| Aportaciones | - | - | - | - |
| Donaciones de capital | - | - | - | - |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | 2,948,832.00 | 976,774.00 | 1,972,058.00 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 2,753,176.00 | 976,774.00 | 976,774.00 |
| Revalúos | | - | - | 2,753,176.00 |
| Reservas | | 195,656.00 | - | 195,656.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019 | | 2,948,832.00 | 976,774.00 | 1,972,058.00 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020 | | | | |
| Aportaciones | - | - | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 976,774.00 | 956,295.00 | 20,479.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 976,774.00 | 391,890.00 | 391,890.00 |
| Revalúos | | - | 976,774.00 | - |
| Reservas | | - | - | - |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020 | | 1,972,058.00 | 20,479.00 | 1,951,579.00 |

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

Ma. Elay Hernández
 C. MA. ELAY GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Prof. Francisco Abanica Moreno
 PROF. FRANCISCO ABANICA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR

Lic. Laura Aide Sánchez Sifuentes
 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO

Prof. Jorge Alberto Barragan Zaguirre
 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN ZAGUIRRE
 REGIDOR H. ATUNTAMIENTO

| Agua Potable Alcantarillado y Sanemiento de Cárdenas | | |
|---|--------------|------------|
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| | Origen | Aplicación |
| | (2020-2019) | |
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | - | 553,302.00 |
| Efectivo y Equivalentes | - | 553,302.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 30,120.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 523,182.00 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| Activo No Circulante | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Activos Intangibles | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| | (2020-2019) | |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | 573,781.00 | - |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 573,781.00 | - |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 573,781.00 | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Pasivo No Circulante | - | - |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | - | 20,480.00 |
| Aportaciones | - | - |
| Donaciones de Capital | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | - | 20,480.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,368,663.00 | - |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 976,774.00 |
| Revalúos | - | - |

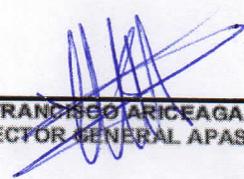
Agua Potable Alcantarillado y Sanamiento de Cárdenas
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| | Origen | Aplicación |
|---|-------------|------------|
| | (2020-2019) | |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 412,369.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

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



C. MA ELOY GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



PROFR. FRANCISCO ARICEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR



LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO



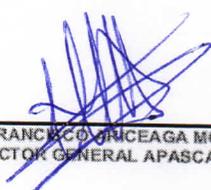
PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

| Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Concepto | 2020 | 2019 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 6,236,808.00 | 6,475,256.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | 5,781,126.00 | 5,946,134.00 |
| Productos de Tipo Corriente | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 455,682.00 | - |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | - | 529,122.00 |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| Aplicación | 6,206,688.00 | 6,256,230.00 |
| Servicios Personales | 2,667,556.00 | 2,392,213.00 |
| Materiales y Suministros | 268,973.00 | 513,994.00 |
| Servicios Generales | 2,902,621.00 | 3,105,452.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | 367,538.00 | 244,571.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 30,120.00 | 219,026.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - | - |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |

| Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
| Concepto | 2020 | 2019 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | - | 259,533.00 |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | 259,533.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | - 259,533.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 30,120.00 | - 40,507.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 412,357.00 | 452,863.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 442,477.00 | 412,357.00 |

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


 C. MA. ELOY GUADALUPE AZÚA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROF. FRANCISCO PINCEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| 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 | 4,116,096.00 | 14,481,343.00 | 13,928,041.00 | 4,669,398.00 | 553,302.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 3,779,193.00 | 14,481,343.00 | 13,928,041.00 | 4,332,495.00 | 553,302.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 412,357.00 | 7,231,869.00 | 7,201,749.00 | 442,477.00 | 30,120.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,360,620.00 | 7,249,474.00 | 6,726,292.00 | 3,883,802.00 | 523,182.00 |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | 6,216.00 | - | - | 6,216.00 | - |
| Activo No Circulante | 336,903.00 | - | - | 336,903.00 | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles | 663,606.00 | - | - | 663,606.00 | - |
| Activos Intangibles | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 376,703.00 | - | - | 376,703.00 | - |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |

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


 C. MA. ELOY GUAYALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROFR. FRANCISCO QUINCEGAO MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIJUENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

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

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

Participaciones y Aportaciones de Capital

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Ente público |
|--------|---------------------|-------------|------|--------------|
| | | 0.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total | 0.00 | | |

NO APLICA

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


 C. MARELOY GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROF. FRANCISCO ARICEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN ZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

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

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

| Texto y Formato Libre | Criterios para la Determinación de las Estimaciones | Observaciones |
|-----------------------|---|---------------|
| Cuenta | NO APLICA | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (especificar otras) | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 CECILIA ELOY GUAJALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 R. FRANCISCO ARICENA MORENO
 DIRECTOR GENERAL, APASCAR


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIRENTES
 CONTRALOR INTERNO


 JORGE ALBERTO BARRAGAN ZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2020 | Antigüedad | | | | Facibilidad de pago |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 días | Mayor a 365 días | |
| 2110-04 | Cuentas Por Pagar Jorge Flores Fernandez | 436,100.00 | | | | | |
| 2110-05 | Cobranza Anticipada | 19,980.50 | | 238,100.00 | | | 198000 |
| 2111-1 | Sueldos base al personal permanente | 103,821.46 | | | | | |
| 2111-3-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 57,115.54 | | | | | |
| 2111-4-1411 | Aportaciones de seguridad social | 32,615.13 | | | | | |
| 2111-4-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | 89,510.60 | | | | | |
| 2111-4-1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | 10,641.00 | | 10,641.00 | | | |
| 2112-1-00000 | FOREST QUINN, S.A. DE C.V. | -5,684.00 | | | | | |
| 2112-1-00000 | JORGE EDUARDO BALDERAS CALDERON | 5,328.60 | | | | | |
| 2112-1-00000 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 25,191.00 | | | | | |
| 2112-1-00001 | APOYO NOTY, S.A. DE C.V. | 5,684.00 | | 5,684.00 | | | |
| 2112-1-00003 | José Fernando Calvillo Charre | 170,000.00 | | | | | |
| 2112-1-00003 | JOSE LUIS RODRIGUEZ ARREDONDO | 22,837.48 | | | 155,000.00 | | 15000 |
| 2112-1-00004 | JOSE LUIS MONTAÑO CHAVEZ | 10,380.00 | | | 22,837.48 | | |
| 2112-1-00004 | GRUPO LITROMEX, S.A. DE C.V. | 1,303.85 | | | | | 10380 |
| 2112-1-00006 | FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ | 678,359.17 | | | | | |
| 2112-1-00006 | Alvaro Fernández Santos | 13,993.06 | | 13,993.06 | | | 678359.17 |
| 2113-000009 | JOSE LUIS HERNANDEZ NUÑEZ | 9,323.06 | | | | | 9323.06 |
| 2113-000041 | EMANUEL FLORES ZARATE | 1,103.69 | | | | | 1103.69 |
| 2117-01-001 | IVA Traslado por cobrar | 4.41 | | 4.41 | | | |
| 2117-01-002 | IVA Traslado efectivamente cobrado | 272,803.39 | | | | | |
| 2117-02-001 | Retención de ISR por salarios (ISPT) | 669,354.05 | | 101,707.70 | | | 567646.35 |
| 2117-02-002 | Retención de ISR por Honorarios 10% | 24,350.19 | | 6,270.60 | | | 18079.59 |
| 2117-02-003 | Retención de Inss cotas obrero patronales por pagar | 4,138.23 | | | | | 22854.11 |
| 2117-02-004 | Retención de IVA por Honorarios 10.667 | 4,755.40 | | 4,755.40 | | | 2370.33 |
| 2117-03-001 | Infonavit por pagar | 31,513.72 | | | | | 31513.72 |
| 2119-99 | Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 439.72 | | | | | 439.72 |
| | Total | 2,717,817.36 | 612,275.51 | 550,472.11 | 0.00 | 1,555,069.74 | |

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

MacElroy H. O.
 LIC. LAURA NARE SAGASTIZABAL
 CONTADOR PÚBLICO
 PROF. FRANCISCO VIVIANO MORENO
 DIRECTOR GENERAL, APASCAR

[Firma]
 PROF. JORGE ALBERTO ENRIQUETA
 DIRECTOR GENERAL, APASCAR

[Firma]
 PROF. JORGE ALBERTO ENRIQUETA
 DIRECTOR GENERAL, APASCAR

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

Anexo C-18

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| 4143-01-001-000 | Consumo de Agua Doméstico | 2,691,544.60 | Municipal | |
| 4143-01-002-000 | Consumo de Agua Jubiados | 422,341.19 | Municipal | |
| 4143-01-003-000 | Consumo de Agua Comercial | 438,586.03 | Municipal | |
| 4143-01-004-000 | Consumo de Agua Industrial | 167,354.36 | Municipal | |
| 4143-02-001-000 | Rezago de Agua Doméstico | 829,169.67 | Municipal | |
| 4143-02-002-000 | Rezago de Agua Jubiados | 43,817.40 | Municipal | |
| 4143-02-003-000 | Rezago de Agua Comercial | 141,098.98 | Municipal | |
| 4143-02-004-000 | Rezago de Agua Industrial | 3,699.79 | Municipal | |
| 4143-03-001-000 | Mantenimiento de Agua Doméstico | 711,684.60 | Municipal | |
| 4143-03-002-000 | Mantenimiento de Agua Jubiados | 111,315.63 | Municipal | |
| 4143-03-003-000 | Mantenimiento de Agua Comercial | 66,275.69 | Municipal | |
| 4143-03-004-000 | Mantenimiento de Agua Industrial | 8,944.00 | Municipal | |
| 4143-04-001 | Contratos | 43,978.48 | Municipal | |
| 4144-01-001 | Recargo por Consumo Domestico | 82,175.19 | Municipal | |
| 4144-01-002 | Recargo por Consumo Jubiado | 4,704.04 | Municipal | |
| 4144-01-003 | Recargo por Consumo Comercial | 14,066.75 | Municipal | |
| 4144-01-004 | Recargo por Consumo Industrial | 369.96 | Municipal | |
| 4213-01 | Prodder | 96,836.00 | Municipal | |
| 4213-02 | Prossanear | 358,846.00 | Municipal | |
| | Total | 6,236,808.36 | | |

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


 C. MALEDY GUADALUPE AGUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROFR. FRANCISCO MESCUA MORENO
 DIRECTOR GENERAL AFASCAR


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROFR. JORGE ALBERTO BARAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

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

Anexo C-19

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

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

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


C. MA ELOY GUERRA RZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


PROF. FRANCISCO ARICEGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL, APASCAR


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIQUENTES
 CONTADOR INTERNO


PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN ZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

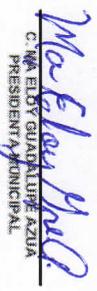
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

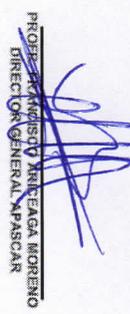
| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | % Gasto | Explicación |
|-----------------------|--|--------------|---------|-------------|
| 8270-1-A100-01-1131-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | 1,967,876.42 | 33.70% | |
| 8270-1-A100-01-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | 254,519.20 | 4.36% | |
| 8270-1-A100-01-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | 20,786.53 | 0.36% | |
| 8270-1-A100-01-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | 261,526.15 | 4.48% | |
| 8270-1-A100-01-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | 51,052.01 | 0.87% | |
| 8270-1-A100-01-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | 20,420.55 | 0.35% | |
| 8270-1-A100-01-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | 81,145.58 | 1.39% | |
| 8270-1-A100-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | 19,095.43 | 0.33% | |
| 8270-1-A100-01-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | 11,744.83 | 0.20% | |
| 8270-1-A100-01-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | 21,726.37 | 0.37% | |
| 8270-1-A100-01-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | 47,640.00 | 0.82% | |
| 8270-1-A100-01-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | 39,422.15 | 0.68% | |
| 8270-1-A100-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | 6,499.14 | 0.11% | |
| 8270-1-A100-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | 2,690,412.94 | 46.08% | |
| 8270-1-A100-01-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | 3,786.24 | 0.06% | |
| 8270-1-A100-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | 50,874.31 | 0.87% | |
| 8270-1-A100-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | 10,999.00 | 0.19% | |
| 8270-1-A100-01-3421-1 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar G. Corriente | 14,172.09 | 0.24% | |

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|----------------|--|
| 8270-1-A100-01-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | 8,444.83 | 0.14% | |
| | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | 21,551.72 | 0.37% | |
| 8270-1-A100-01-3571-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | 10,229.51 | 0.18% | |
| 8270-1-1100-01-1411-1 | Otros materiales y artículos de construcción | 122,844.82 | 2.10% | |
| 8270-1-R100-01-2491-1 | y reparación G. Corriente | 102,380.17 | 1.75% | |
| 8270-1-R100-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | 5,839,149.99 | 100.00% | |
| Total | | 5,839,149.99 | 100.00% | |

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


 C. MA ELOY GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIJUNTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROF. FRANCISCO ANTEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL PASCAR


 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZASURRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

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

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

| Cuenta | Concepto | 2020 | 2019 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Efectivo en bancos - Tesorería | | | |
| 1111-01 | Caja general | 5,864.83 | 200.53 |
| 1112-01-01 | Cta. 0112437090 MUNICIPIO | 333,247.88 | 308834.94 |
| 1112-01-07 | Cta. 0112420538 AGUA | 9,725.90 | 9725.74 |
| 1112-01-08 | Cta. 0111149180 AGUA | 93,595.38 | 93595.38 |
| 1112-01-09 | Cta. 0114218744 AGUA | 42.60 | 0 |
| Efectivo en bancos - Dependencias | | | |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | |
| | | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | | | |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| Depósitos de Fondos de Terceros y otros | | | |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | Total efectivo y equivalentes | 442,476.59 | 412,356.59 |

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


 CECILIA HOY GUADALUPE AZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROR. FRANCISCO ARRILAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIRENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AVUNTAMIENTO

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 2020

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

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 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| NO APLICA | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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. MATEO GUADALUPE VIZUA
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIRIENTES
CONTRALOR INTERNO


PROF. FRANCISCO ENCINAGA LORENO
DIRECTOR GENERAL AFASCAR


PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AVUNTAMIENTO

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

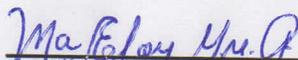
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

| | 2020 | 2019 |
|---|------|------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | X | X |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | X | X |
| Amortización | X | X |
| Incrementos en las provisiones | X | X |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | (X) | (X) |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | (X) | (X) |
| Incremento en cuentas por cobrar | (X) | (X) |
| Partidas extraordinarias | (X) | (X) |

NO APLICA

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


C. MA ELOY GUADALUPE AZÚA
PRESIDENTA MUNICIPAL


PROFR. FRANCISCO ARICEAGA MORENO
DIRECTOR GENERAL APASCAR


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR INTERNO


PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

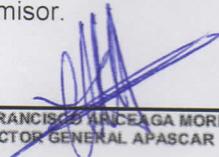
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

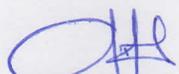
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

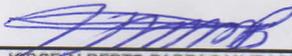
| | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$ 6,236,808 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | |
| | | \$ - |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | |
| | | \$ - |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$ 6,236,808 |

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


 C. MAELOY GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROFR. FRANCISCO ANDRAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO

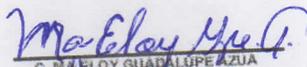

 PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

| | | |
|---|---|--------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$ 5,844,919 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$ - |
| Mobiliario y equipo de administración | 0 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 0 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda pública | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | \$ - |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | \$ 5,844,919 |

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


 C. M. ELOY GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROF. FRANCISCA ALBA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN ZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

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

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

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 **contribuyentes del impuesto** recuperación de los saldos pendientes.
predial

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

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 |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------|---------|
| | | | | |

*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 | - | - | - |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | - | 9,021,359.00 | 9,021,359.00 |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS MODIFICADA | - | 6,236,808.36 | 6,236,808.36 |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | - | 6,236,808.36 | 6,236,808.36 |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | - | 6,236,808.36 | 6,236,808.36 |
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | - | 9,021,359.00 | 9,021,359.00 |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | - | - | - |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | - | 3,176,440.25 | 3,176,440.25 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | - | - | - |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO | - | - | - |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | - | 5,768.76 | 5,768.76 |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | - | 5,839,149.99 | 5,839,149.99 |
| ... | ... | | | |
| | TOTAL | | | |

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


 C. MA ELOY GUADALUPE AZÚA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROF. FRANCISCO ARCEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL XPASCAR


 LIC. LADRÓN-AIDE SÁNCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGÁN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CÁRDENAS (APASCAR)

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del Organismo.

Mantener en funcionamiento las redes de agua potable y alcantarillado del Municipio de Cárdenas, S. L. P.

2. Panorama Económico y Financiero:

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

La situación financiera del Organismo no fue precisamente buena durante el ejercicio fiscal 2019. Se está haciendo lo posible por concientizar a los usuarios a cumplir con los correspondientes pagos del servicio prestado.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Organismo:

29 de agosto de 1996.

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

No ha habido cambios en la estructura dl Organismo.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Brindar un servicio de calidad tanto con el agua potable como con el alcantarillado del Municipio de Cárdenas, S. L. P.

b) Principales actividades.

Mantenimiento, funcionamiento, y asistencia a los usuarios del agua potable y alcantarillado del Municipio.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CÁRDENAS (APASCAR)

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

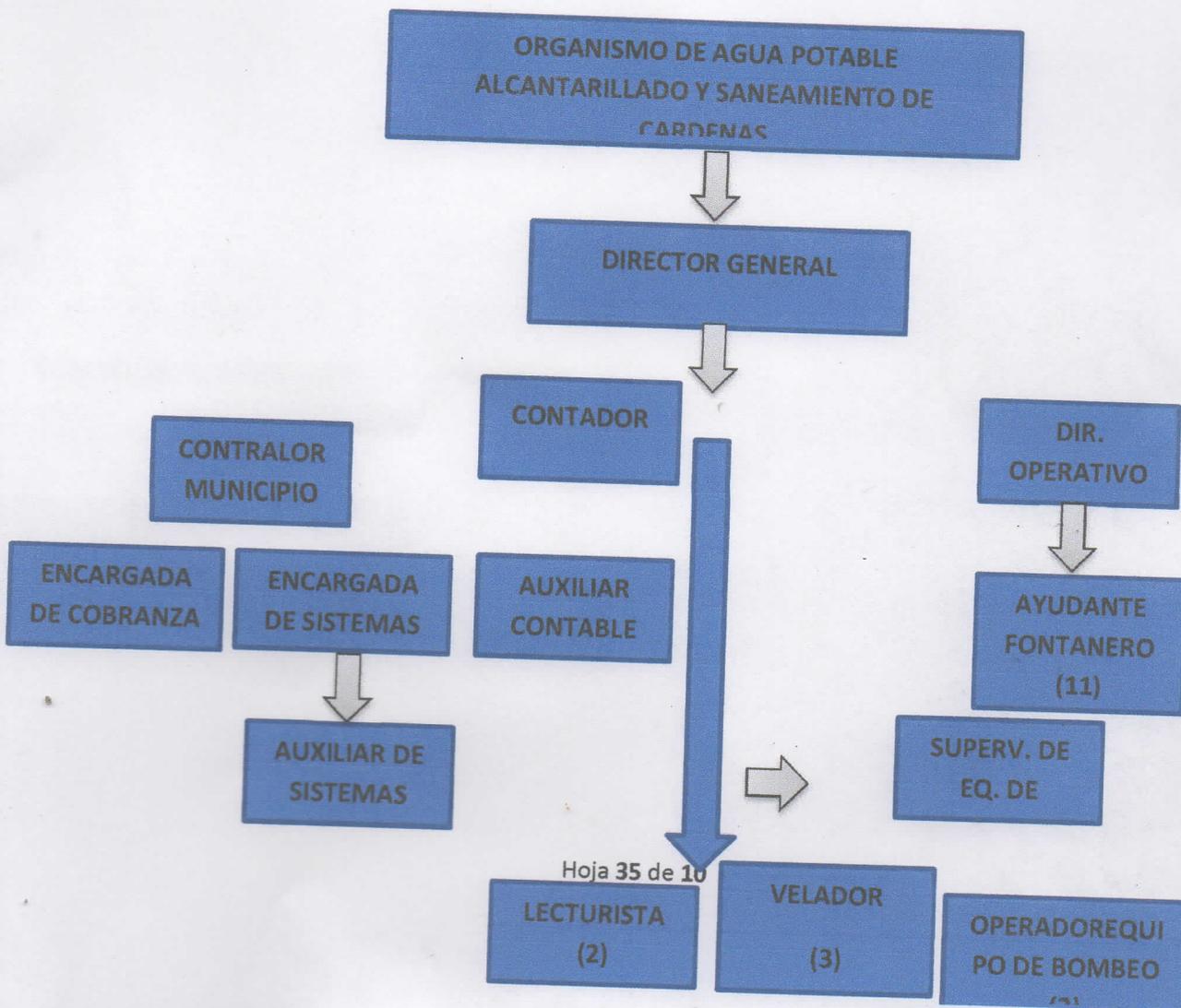
Personas Morales sin fines de lucro.

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

Las obligaciones fiscales del Organismo son 1. Pago de retenciones de ISR por sueldos y salarios, 2. Pago de retenciones de ISR por la prestación de servicios profesionales y, 3. Pago de retenciones de IVA por la prestación de servicios profesionales.

e) Estructura organizacional básica. - Anexar organigrama vigente del Organismo.

Organigrama vigente.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CÁRDENAS (APASCAR)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ORGANIGRAMA

| PUESTO QUE DESEMPEÑA | NUMERO DE PLAZAS | EMPLEADO |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| DIRECTOR GENERAL | 1 | PROFR. FRANCISCO ARICEAGA MORENO |
| SUBDIRECTOR | 1 | ALFONSO DE SANTIAGO CESPEDES |
| CONTADOR | 1 | C.P. JOSE LUIS RODRIGUEZ ARREDONDO |
| CONTRALOR | 1 | LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES |
| DIRECTOR OPERATIVO | 1 | FELIPE MORALES CERVANTES |
| ENCARGADA DE COBRANZA | 1 | MA. MERCEDES ZUÑIGA HERNANDEZ |
| ENCARGADA DE SISTEMA | 1 | ROSA ELVA LUNA ROBLEDO |
| AUXILIAR CONTABLE | 1 | MA. LETICIA CRUZ MARTINEZ |
| AUXILIAR EN SISTEMAS | 1 | LUIS ALBERTO SIFUENTES OVIEDO |
| EMPLEADA GENERAL | 1 | ALICIA SANCHEZ CARREON |
| AYUANTE DE FONTANERO | 11 | CIPRIANO MUJICA RUIZ |
| | | ERASMO ALMENDARIZ CRUZ |
| | | JORGE HERRERA MUJICA |
| | | MAURO ZARATE ESPINOZA |
| | | JESUS MARTINEZ ROBLEDO |
| | | ANDRES GARCIA SALAS |

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CÁRDENAS (APASCAR)

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| | | SAUL JONATHAN ORTEGA AMARO |
| | | DAVID ALEJANDRO SIFUENTES SIERRA |
| | | VICENTE SILOS GUEVARA |
| | | JOSE LUIS VAZQUEZ GUZMAN |
| | | SAUL ROSAS DEL ROSARIO |
| LECTURISTAS | 2 | J. JESUS MARTINEZ CASTILLO |
| | | UBALDO MENDEZ CASTILLO |
| SUPERVISOR EQUIPO DE BOMBEO | 1 | PEDRO CARLOS AVALOS GAMEZ |
| OPERADOR EQUIPO DE BOMBEO | 2 | ALEJO ANDRADE TORRES |
| | | JORGE MOCTEZUMA YAÑEZ |
| VELADOR | 3 | GILBERTO ESCOBAR PRADO |
| | | MANUEL RODRIGUEZ ORTEGA |
| | | ROBERTO GUERRERO HERNANDEZ |

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

El Organismo no cuenta con ningún fideicomiso.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CÁRDENAS (APASCAR)

Comentarios: _____

- 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.

Toda la información financiera se basa en el valor de realización.

- c) Postulados básicos.

Los postulados básicos utilizados, son los emitidos por el CONAC.

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

El Organismo no utiliza normatividades supletorias.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

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

No se han realizado actualizaciones.

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

El Organismo no realiza operaciones en el extranjero.

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

No aplica.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADQ Y SANEAMIENTO DE CÁRDENAS (APASCAR)

No aplica.

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

No aplica.

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

No se realizan provisiones.

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

No existen reservas.

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

No se han hecho cambios.

- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

No se han realizado reclasificaciones.

- j) Depuración y cancelación de saldos:

No se han realizado depuraciones y/o cancelaciones de saldos.

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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CÁRDENAS (APASCAR)

c) Posición en moneda extranjera.

No aplica.

d) Tipo de cambio.

No aplica.

e) Equivalente en moneda nacional.

No aplica.

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.

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:

Se utilizan los porcentajes indicados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No existen cambios.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No se han capitalizado gastos.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No aplica.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:
No ha habido construcciones.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CÁRDENAS (APASCAR)

- 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 existen situaciones de esta naturaleza.

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No se han desmantelado activos.

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se dan en resguardo a los empleados del Organismo con la consigna de mantenerlos en buen estado para poder prolongar su vida útil.

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

- a) Inversiones en valores.

No aplica.

- 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.

- 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:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CÁRDENAS (APASCAR)

No aplica.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica.

10. Reporte de la Recaudación:

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

No aplica.

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

No aplica.

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.
- 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:

No aplica.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CÁRDENAS (APASCAR)

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.

16. Partes Relacionadas:

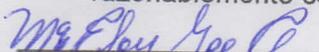
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

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

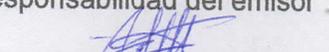
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

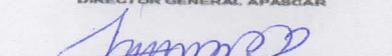
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la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

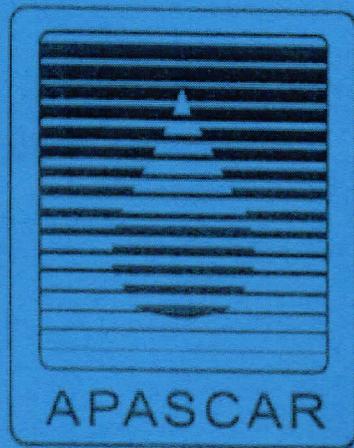
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. MA. ELOY GUADALUPE AZUA
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. LAURA ADE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR INTERNO


PROF. FRANCISCO ARCEAGA MORENO
DIRECTOR GENERAL APASCAR


PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN EZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO



Información Contable

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Rubro de Ingresos | Ingreso Estimado 1 | Ampliaciones y Reducciones 2 | Ingreso Modificado (3= 1 + 2) | Ingreso Devengado 4 | Ingreso Recaudado 5 | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | 420,957.00 | 5,781,126.00 | 6,202,083.00 | 5,781,126.00 | 5,781,126.00 | 5,360,169.00 |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 691,269.00 | 455,682.00 | 1,146,951.00 | 455,682.00 | 455,682.00 | 235,587.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1,112,226.00 | 6,236,808.00 | 7,349,034.00 | 6,236,808.00 | 6,236,808.00 | 5,124,582.00 |
| | | | | Ingresos excedentes¹ | | 5,124,582.00 |

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


C. MA ELOY GUADALUPE AZUA
PRESIDENTA MUNICIPAL


PROF. FRANCISCO ABISBA GA MORENO
DIRECTOR GENERAL AFASCAR


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR INTERNO


PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2020

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso Estimado 1 | Ampliaciones y Reducciones 2 | Ingreso Modificado (3= 1 + 2) | Ingreso Devengado 4 | Ingreso Recaudado 5 | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|-----------------------|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ingresos del Gobierno | 420,957.00 | 5,781,126.00 | 6,202,083.00 | 5,781,126.00 | 5,781,126.00 | 5,360,169.00 |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | 420,957.00 | 5,781,126.00 | 6,202,083.00 | 5,781,126.00 | 5,781,126.00 | 5,360,169.00 |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | - | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 691,269.00 | 455,682.00 | 1,146,951.00 | 455,682.00 | 455,682.00 | 235,587.00 |
| Participaciones | 691,269.00 | 455,682.00 | 1,146,951.00 | 455,682.00 | 455,682.00 | 235,587.00 |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | - | - | - | - | - | - |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos de Organismos y Empresas | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos derivados de financiamiento | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1,112,226.00 | 6,236,808.00 | 7,349,034.00 | 6,236,808.00 | 6,236,808.00 | 5,124,582.00 |
| | | | Ingresos excedentes¹ | | | |
| | | | | | | 5,124,582.00 |

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


 CECILIA ELOY GUADALUPE AZÚA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROFR. FRANCISCO ARREOLA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APOSCAR


 LIC. LAURAZÚNIGA SAUCEDO
 CONTRALOR INTERNO


 PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGÁN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

| Concepto | | Egresos Aprobado | Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio |
|--|--|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Servicios Personales | | 2,812,000.00 | 144,444.05 | 2,667,555.95 | 2,667,555.95 | 2,667,555.95 | 2,667,555.95 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 2,007,000.00 | 39,123.58 | 1,967,876.42 | 1,967,876.42 | 1,967,876.42 | 1,967,876.42 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | - | - | - | - | - | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 335,000.00 | 59,694.27 | 275,305.73 | 275,305.73 | 275,305.73 | 275,305.73 |
| Seguridad Social | | 380,000.00 | 36,771.78 | 343,228.22 | 343,228.22 | 343,228.22 | 343,228.22 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 90,000.00 | 8,854.42 | 81,145.58 | 81,145.58 | 81,145.58 | 81,145.58 |
| Pagos de Estímulos a Servidores Públicos | | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros | | 897,759.00 | 628,786.26 | 268,972.74 | 268,972.74 | 268,972.74 | 268,972.74 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | | 53,000.00 | 22,159.74 | 30,840.26 | 30,840.26 | 30,840.26 | 30,840.26 |
| Oficinas | | - | - | - | - | - | - |
| Alimentos y Utensilios | | - | - | - | - | - | - |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | 678,359.00 | 533,787.81 | 144,571.19 | 144,571.19 | 144,571.19 | 144,571.19 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | 86,400.00 | 38,780.00 | 47,640.00 | 47,640.00 | 47,640.00 | 47,640.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 60,000.00 | 20,577.85 | 39,422.15 | 39,422.15 | 39,422.15 | 39,422.15 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Retenciones y Accesorios Menores | | 10,000.00 | - | - | - | - | - |
| Servicios Generales | | 4,386,600.00 | 1,478,209.94 | 2,908,390.06 | 2,908,390.06 | 2,902,621.30 | 2,902,621.30 |
| Servicios Básicos | | 3,809,600.00 | 1,013,020.65 | 2,796,579.35 | 2,796,579.35 | 2,796,579.35 | 2,796,579.35 |
| Servicios de Arrendamiento | | 84,000.00 | 27,356.45 | 56,643.55 | 56,643.55 | 50,874.31 | 50,874.31 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 55,000.00 | 29,829.39 | 25,170.61 | 25,170.61 | 25,171.09 | 25,171.09 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | 360,000.00 | 330,003.45 | 29,996.55 | 29,996.55 | 29,996.55 | 29,996.55 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | - |
| Servicios de Tradado y Viajes | | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - |
| Servicios Oficiales | | 55,000.00 | 55,000.00 | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 55,000.00 | 55,000.00 | - | - | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 145,000.00 | 145,000.00 | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 130,000.00 | 130,000.00 | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - |
| Inversión Pública | | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - |
| Otra Pública en Bienes de Dominio Público | | - | - | - | - | - | - |
| Otra Pública en Bienes Propios | | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | | 780,000.00 | 780,000.00 | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | | 9,021,359 | -3,176,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 |

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas
 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 2020

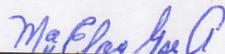
PROF. FRANCISCO BARRERA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR

C. MA. ELOY GUILLERMO AZUA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN ZAQUIRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

LIC. LAURA ADE SANCHEZ SIQUENTES
 CONTRALOR INTERNO

| Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 8,096,359 | -2,251,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 |
| Gasto de Capital | 145,000 | -145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 780,000 | -780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 9,021,359 | -3,176,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 |

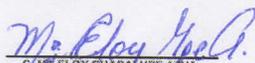

 C. MA ELOY GUATALUPY AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROF. FRANCISCO BURICEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 LIC. DAMARA DE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

| Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Concepto | Egresos Aprobado 1.00 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2.00 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4.00 | Egresos Pagado 5.00 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | 9,021,359.00 | - 3,176,440.25 | 5,844,918.75 | 5,844,918.75 | 5,839,149.99 | - |
| ó Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 9,021,359.00 | - 3,176,440.25 | 5,844,918.75 | 5,844,918.75 | 5,839,149.99 | - |
| Total del Gasto | 9,021,359.00 | - 3,176,440.25 | 5,844,918.75 | 5,844,918.75 | 5,839,149.99 | - |

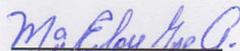

 C. MR. ELOY GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROPR. JUAN FELIX ARICEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 LIC. LAURA ABE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROPR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

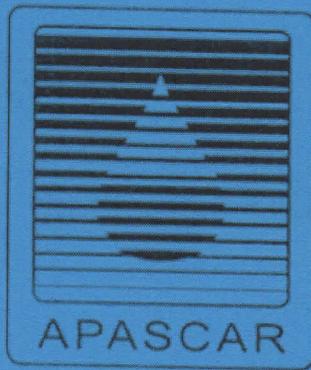
| Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | | | | | |
| Concepto | Egresos Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Egresos Devengado 4 | Egresos Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gobierno | 6,443,000 | - 823,306 | 5,619,694 | 5,619,694 | 5,613,925 | - |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 6,443,000 | - 823,306 | 5,619,694 | 5,619,694 | 5,613,925 | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | 2,578,359 | - 2,353,134 | 225,225 | 225,225 | 225,225 | 0 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2,578,359 | - 2,353,134 | 225,225 | 225,225 | 225,225 | 0 |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 9,021,359 | - 3,176,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 |


C. MA. ELOY GUADALUPE AZUA
PRESIDENTA MUNICIPAL


PROF. FRANCISCO ANGELO MORENO
DIRECTOR GENERAL APASCAR


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR INTERNO


PROF. JORGE ALBERTO BARRAMAN ZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

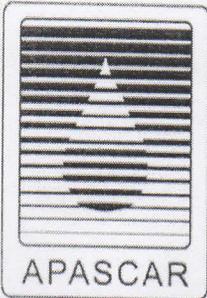


Información Presupuestaria

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Nombre del ente público

**APASCAR****AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CARDENAS**

A.OBREGON SIN N° ZONA CENTRO TEL. 01(487)3-04-13 C.P. 79380
RFC APA960829MI8 CORREO ELECTRONICO
apasca@cardenas-slp.gob.mx

DEPENDENCIA: APASCAR
ASUNTO: INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES
OFICIO : APA-025/2018-2021
CARDENAS, S.L.P. A 02 MARZO 2021

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE

El que suscribe la presente Profr. Francisco Ariceaga Moreno Director del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas, informa que este Organismo no cuenta con pasivos contingentes.

Sin otro particular agradezco la atención al presente quedo de usted.

.A T E N T A M E N T E


C. MA ELOY GUADALUPE AZUA
PRESIDENTA MUNICIPAL


PROFR. FRANCISCO ARICEAGA MORENO
DIRECTOR GENERAL APASCAR


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR INTERNO


PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

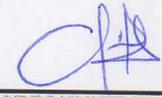
3

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Organismo Operador de Agua Potable alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.


C. MA. ELOY GUADALUPE AZÚA
PRESIDENTA MUNICIPAL


PROFR. FRANCISCO RIVEAGA MORENO
DIRECTOR GENERAL APASCAR


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR INTERNO


PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

| Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Gasto por Categoría Programática | | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | 9,021,359 | -3,176,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 |
| 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 | 9,021,359 | -3,186,670 | 5,834,689 | 5,834,689 | 5,828,920 | 0 |
| Prestación de Servicios Públicos | 9,021,359 | -3,186,670 | 5,834,689 | 5,834,689 | 5,828,920 | 0 |
| 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 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 9,021,359 | -3,176,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 |


C. MABEL ESCOBAR LÓPEZ AZÚA
PRESIDENTA MUNICIPAL

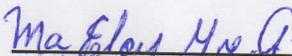

L.C. LAURA AIDE SÁNCHEZ SIFUENTES
CONTADOR INTERNO


PROFR. FRANCISCO ARCE SÁENZ
DIRECTOR GENERAL APASCAR


PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGÁN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i> | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i> | | | | |
| Otros Pasivos | | | 2,144,036.58 | 2,717,817.79 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 2,144,036.58 | 2,717,817.79 |


 C. MA ELOY GUADALUPE AZÚA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROFR. FRANCISCO TRICEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

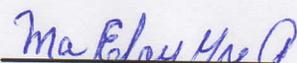

 C. MA ELOY GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROR. FRANCISCO ARRIAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIQUENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

| Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 | | |
|---|-----------|----------|
| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
| Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |


 C. MARELY GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROFR. FRANCISCO ANICEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO


 PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN ZAGUERRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Institución acreedora: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ 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 contratadas (1) | | | | Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2) | | | | Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3) | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|-------|---|---------------------|--------------|-------|---|---------------------|--------------|-------|
| | Amortización a capital | Intereses generados | Otros gastos | Total | Amortización a capital | Intereses generados | Otros gastos | Total | Amortización a capital | Intereses generados | Otros gastos | Total |
| Enero | | | | | | | | | | | | |
| Febrero | | | | | | | | | | | | |
| Marzo | | | | | | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | | | |
| Junio | | | | | | | | | | | | |
| Julio | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | |

NO APLICA

Ma. Elvira H. O.
C. MAEJOR GUADALUPE AZUL
PRESIDENTA MUNICIPAL

J.C. LAURAMAR SANCHEZ SPUENTES
CONTADOR INTERNO

[Firma]
PROFR. FRANCISCO MARTÍN ROBERTO
DIRECTOR GENERAL APARCAR

PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO



APASCAR

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CÁRDENAS

A.OBREGON SIN N° ZONA CENTRO TEL. 01(487)3-04-13 C.P. 79380
RFC APA960829MI8 CORREO ELECTRONICO apasca@cardenas-slp.gob.mx

Núm. Oficio: APA-026/2018-2021

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2020.

Cárdenas, S.L.P. a 02 de Marzo 2021

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Nombre del Ente Público**, al 31 de diciembre de 2020:

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

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2020 del **Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas**

ATENTAMENTE


C. MARELY GUADALUPE AZÚA
PRESIDENTA MUNICIPAL


PROFR. FRANCISCO AMCEAGA MORENO
DIRECTOR GENERAL APASCAR


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR INTERNO


PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 442,477 | 412,357 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,261,737 | 1,901,037 |
| a1) Efectivo | 5,865 | 201 | (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 436,612 | 412,156 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 293,704 | 170,606 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 927,394 | 1,077,100 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 10,427 | 10,427 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 3,883,802 | 3,360,620 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,029,774 | 642,464 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 440 | 440 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 43,805 | 14,637 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 3,839,997 | 3,345,983 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 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 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 2,216 | 2,216 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 2,216 | 2,216 | g3) 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) | 4,328,494 | 3,775,192 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 2,261,737 | 1,901,037 |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 663,606 | 663,606 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 50,000 | 50,000 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -376,703 | -376,703 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 2,261,737 | 1,901,037 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 336,902 | 336,902 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 4,665,396 | 4,112,095 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 0 | 0 |
| | | | 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) | 1,951,579 | 1,972,058 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 391,890 | -976,774 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,776,402 | 2,753,176 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 195,656 | 195,656 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -412,369 | 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) | 1,951,579 | 1,972,058 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 4,213,316 | 3,873,095 |

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

Ma. Elena López
C. MA. ELEN LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. JUAN CARLOS VIZCARRA MORENO
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

[Firma]
LIC. LAINA ANNE LÓPEZ SUZARTE
CONTADOR INTERNO

[Firma]
PROF. JORGE ALBERTO BARRAGÁN CALZADILLA
REGIDOR II. AYUNTAMIENTO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | | | | | | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | - | - | - | - | - | - | - |
| a1) Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| a2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | - | - | - | - | - | - | - |
| b1) Instituciones de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| b2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Otros Pasivos | 2,144,037 | - | - | - | 2,717,818 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 2,144,037 | - | - | - | 2,717,818 | - | - |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Deuda Contingente XX | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | - | - | - | - | - | - | - |

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| 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) | | | | | |
| A. Crédito 1 | - | - | - | - | - |
| B. Crédito 2 | - | - | - | - | - |
| C. Crédito XX | - | - | - | - | - |

Ma. Estelita H. A.
C. MA. ELOY GUADALUPE AZUJA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]
PROFR. FRANCISCO NUÑEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR

[Firma]
LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIPUENTES
 CONTRALOR INTERNO

[Firma]
PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la inversión correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l) |
|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|--|---|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ma. Estelita
 C. MAILO GUADALUPE ZAIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 PROF. FRANCISCO MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR

[Signature]
 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO

[Signature]
 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AVUNTAMIENTO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|------------------------------|-----------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | | | |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 332,226 | 6,236,808 | 6,236,808 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 420,957 | 5,781,126 | 5,781,126 |
| A3. Financiamiento Neto | 691,269 | 455,682 | 455,682 |
| | 780,000 | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 8,241,359 | 5,844,919 | 5,839,150 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 8,241,359 | 5,844,919 | 5,839,150 |
| | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | | |
| 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) | - 7,909,133 | 391,889 | 397,658 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - 7,129,133 | 391,889 | 397,658 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - 7,129,133 | 391,889 | 397,658 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-------------|-----------|---------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | | | |
| 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) | - 7,129,133 | 391,889 | 397,658 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | | | |
| 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) | | | |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 780,000 | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 780,000 | - | - |
| | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | - 780,000 | - | - |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | | | |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 420,957 | 5,781,126 | 5,781,126 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 780,000 | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 780,000 | - | - |
| | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 8,241,359 | 5,844,919 | 5,839,150 |
| | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - 8,600,402 | 63,793 | 58,024 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - 7,820,402 | 63,793 | 58,024 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | | | |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 691,269 | 455,682 | 455,682 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| | - | - | - |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 691,269 | 455,682 | 455,682 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 691,269 | 455,682 | 455,682 |

Ma Eloy Guadalupe Azúa
 C. MA ELOY GUADALUPE AZÚA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Laura Aída Sánchez Sifuentes
 LIC. LAURA AÍDA SÁNCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO

Prof. Francisco Arceña Moreno
 PROF. FRANCISCO ARCEÑA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR

Prof. Jorge Alberto Barragán Izaguirre
 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGÁN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

| Concepto | Ingreso | | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | | |
| A. Impuestos | | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | | |
| D. Derechos | 420,957 | 5,781,126 | 5,202,083 | 5,781,126 | 5,781,126 | 5,360,170 | |
| E. Productos | | | | | | | |
| F. Aprovechamientos | | | | | | | |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | | |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | | | | | | | |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | | | | | |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | | | | | |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | | | | | |
| h4) Fondo de Compensación | | | | | | | |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | | | | | |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | | | | | |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | | | | | |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | | | | | |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | | | | | |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | | | | | |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | | | | | | | |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | | |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | | | | | |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | | |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | | | | | |
| J. Transferencias | | | | | | | |

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

| Concepto | Ingreso | | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | | |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - | - |
| K1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 11) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - | - |
| 12) Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 420,957 | 5,781,126 | 5,202,083 | 5,781,126 | 5,781,126 | 5,360,170 | |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - | |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | - | - | - | - | - | - | |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - | |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - | |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - | |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - | |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | - | - | - | - | - | - | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - | |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - | |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 691,269 | 455,682 | 1,146,951 | 455,682 | 455,682 | 235,587 | |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - | |
| b2) Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - | |
| b3) Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - | |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 691,269 | 455,682 | 1,146,951 | 455,682 | 455,682 | 235,587 | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | - | - | - | - | - | - | |

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | |
| c2) Fondo Minero | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 691,269 | 455,682 | 1,146,951 | 455,682 | 455,682 | 235,587 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 1,112,226 | 6,236,808 | 6,349,034 | 6,236,808 | 6,236,808 | 5,124,583 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | | | | | | |

Macelroy HAO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL

LIC. LAVINA ANDRÉS GARCÍA SERRANTES
 CONTADOR INTERNO

PROF. JORGE ACOSTA SANCHEZ
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE CARDENAS
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 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+G+H+I) | 9,021,359 | -3,176,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 | |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,812,000 | -144,444 | 2,667,556 | 2,667,556 | 2,667,556 | 0 | |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 2,007,000 | -39,124 | 1,967,876 | 1,967,876 | 1,967,876 | 0 | |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | | 0 | |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 335,000 | -59,694 | 275,306 | 275,306 | 275,306 | 0 | |
| a4) Seguridad Social | 380,000 | -36,772 | 343,228 | 343,228 | 343,228 | 0 | |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 90,000 | -8,854 | 81,146 | 81,146 | 81,146 | 0 | |
| a6) Previsiones | | | 0 | | | 0 | |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 897,759 | -628,786 | 268,973 | 268,973 | 268,973 | 0 | |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 53,000 | -22,160 | 30,840 | 30,840 | 30,840 | 0 | |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 0 | | | 0 | |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | 0 | | | 0 | |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 678,359 | -533,788 | 144,571 | 144,571 | 144,571 | 0 | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 86,400 | -38,760 | 47,640 | 47,640 | 47,640 | 0 | |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 60,000 | -20,578 | 39,422 | 39,422 | 39,422 | 0 | |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 10,000 | -10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | | | 0 | |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 10,000 | -3,501 | 6,499 | 6,499 | 6,499 | 0 | |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 4,386,600 | -1,478,210 | 2,908,390 | 2,908,390 | 2,902,621 | 0 | |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 3,809,600 | -1,013,021 | 2,796,579 | 2,796,579 | 2,796,579 | 0 | |
| c1) Servicios Básicos | | | 0 | | | 0 | |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 84,000 | -27,356 | 56,644 | 56,644 | 50,874 | 0 | |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 55,000 | -29,829 | 25,171 | 25,171 | 25,171 | 0 | |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 360,000 | -330,003 | 29,997 | 29,997 | 29,997 | 0 | |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 0 | | | 0 | |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 3,000 | -3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 20,000 | -20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0 | | | 0 | |
| c9) Otros Servicios Generales | 55,000 | -55,000 | 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 | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 | |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 | |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 | |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 | |
| d8) Donativos | | | 0 | | | 0 | |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 | |

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
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 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio (e) |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 145,000 | -145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | 0 | | | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | | | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 130,000 | -130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 15,000 | -15,000 | 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 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 780,000 | -780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| i7) Aderudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 780,000 | -780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 | | | 0 |

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
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 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|---|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | | | | 0 |
| a6) Previsiones | | | 0 | | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | 0 | | | | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | | | 0 | | | | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | | | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | 0 | | | | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | | | | 0 |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | | | 0 | | | | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | | | | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | | | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 0 | | | | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | | | 0 | | | | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | | | 0 | | | | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | 0 | | | | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | | 0 | | | | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 0 | | | | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 0 | | | | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0 | | | | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | | | 0 | | | | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | | | | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | | | | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | 0 | | | | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | | | | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | | 0 |

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
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 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 | | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | | | 0 | | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 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 |
| 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 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | 0 | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | | | 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) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 9,021,359 | -3,176,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 |

Ma. Elva Huila
 C. MA. ELVA GUADALUPE AZUÑA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]
 PEDRO PARRON DE ANDRÉS TORRES
 DIRECTOR GENERAL DE ASUNTO

LIC. LAURA MARÍA SÁNCHEZ SANTIESTEBAN
 CONTADOR INTERNO

[Firma]
 PROFRA. LINDA ALBERTO ESPARRAGAN ZAGARRRE
 REVISOR H. AVUNTAMIENTO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 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+G+H) | 9,021,359 | -3,176,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | 9,021,359 | -3,176,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | 0 |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | 0 |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | 0 |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | 0 |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | 0 |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | 0 |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | | | | | | 0 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | 0 |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | 0 |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | 0 |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | 0 |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | 0 |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | 0 |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 9,021,359 | -3,176,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 |

Ma Esteluz
 C. MARILY GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

LA
 LIC. LAURA ADE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO

[Signature]
 PROF. FRANCISCO ANCEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR

[Signature]
 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones / Reducciones (s) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | | | | | | | |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 9,021,359 | -3,176,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 | |
| a1) Legislación | 6,443,000 | -823,306 | 5,619,694 | 5,619,694 | 5,613,925 | 0 | |
| a2) Justicia | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a4) Relaciones Exteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 6,443,000 | -823,306 | 5,619,694 | 5,619,694 | 5,613,925 | 0 | |
| a6) Seguridad Nacional | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a8) Otros Servicios Generales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 2,578,359 | -2,353,134 | 225,225 | 225,225 | 225,225 | 0 | |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 | |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2,578,359 | -2,353,134 | 225,225 | 225,225 | 225,225 | 0 | |
| b3) Salud | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b5) Educación | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b6) Protección Social | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c3) Combustibles y Energía | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c5) Transporte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c6) Comunicaciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c7) Turismo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE CARDENAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | | | | | | |
| a2) Justicia | | | | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | | | | 0 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | 0 |
| b3) Salud | | | | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | 0 |
| b5) Educación | | | | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | | | | | | |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | 0 |
| c5) Transporte | | | | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | | | | 0 |
| c7) Turismo | | | | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | | | | | | |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 9,021,330 | -3,176,440 | 5,844,919 | 5,844,919 | 5,839,150 | 0 |

Miguel Ángel
 SECRETARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c(1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c(2) Personal Médico, Paramédico y afin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A*B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c(1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c(2) Personal Médico, Paramédico y afin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MacElroy H. C.
 C. MARIBOY GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 PROF. FRANCISCO ARCEGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR

[Signature]
 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIQUENTES
 CONTRALOR INTERNO

[Signature]
 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AVUNTAMIENTO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN

| Indicadores de Observancia | Implementación | | Resultado | | Fundamento | Comentarios |
|--|---|--------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| | SI | NO | Monto o valor | Unidad (pesos/porcentaje) | | |
| | Mecanismo de Verificación | Fecha estimada de cumplimiento | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Balance Presupuestario Sostenible | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | |
| 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales | | | | | | |
| a.1 Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| a.2 Pagado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | pesos | Art. 9 de la LDF | |
| 5 Techo para servicios personales | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Ejercido | Reporte Trim. Formato 6 d) | | | pesos | Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF | |
| 6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | |
| 7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal | | | | | | |
| a. Propuesto | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| b. Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| b. Proyecciones de ejercicios posteriores | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XN

| Indicadores de Observancia | Implementación | | Resultado | | Fundamento | Comentarios |
|---|---|--------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | SI | NO | Monto o valor | Unidad (pesos/porcentaje) | | |
| | Mecanismo de Verificación | Fecha estimada de cumplimiento | | | | |
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | |
| a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Servicios Personales | | | | | | |
| a. Remuneraciones de los servidores públicos | Proyecto de Presupuesto | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros | Proyecto de Presupuesto | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD | Cuenta Pública / Formato 5 | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF | Cuenta Pública | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF | Cuenta Pública | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF | Cuenta Pública | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF | | | | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios | Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | |
| INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Obligaciones a Corto Plazo | | | | | | |
| a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| b. Obligaciones a Corto Plazo | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |

Ma. Elvira Hernández
 C. MA. ELVIRA GUADALUPE ÁZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Francisco Arceaga Moreno
 PROF. FRANCISCO ARCEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR

Ladra Aída Sánchez Sifuentes
 LIC. LADRA AÍDA SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO

Jorge Alberto Barragan Izaguirre
 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

| (preferentemente e entre dos y cinco por cada componente) | | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |
|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A2 | Variable 2: | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |
| | Variable 1: | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |
| C1A3 | Variable 2: | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |
| | Variable 1: | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |
| C1A4 | Variable 2: | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |
| | Variable 1: | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |
| C2A1 | Variable 2: | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |
| | Variable 1: | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |
| C2A2 | Variable 2: | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |
| | Variable 1: | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |
| C3A1... | Variable 2: | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |
| | Variable 1: | | | | | | | | | | | Programado | | Programado | |

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

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

Anexo AICO-01

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|-------------|---|-------------------|
| 1241-9-001 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 49,069.74 |
| 1242-9-001 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 42,584.27 |
| 1246-2-001 | Bombas | 382,263.23 |
| 1246-3-5631 | Maquinaria y equipo de construcción | 23,958.15 |
| 1246-9-01 | Otros equipos | 163,062.40 |
| 1246-9-5691 | Otros equipos | 2,668.00 |
| | | 663,605.79 |


C. MA ELOY GUADALUPE AZUA
PRESIDENTA MUNICIPAL


PROFR. FRANCISCO DANCAGA MORENO
DIRECTOR GENERAL APASCAR


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR INTERNO


PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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


 C. MA. ELVIRA GUADALUPE AZUA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 PROF. FRANCISCO ARICEAGA MORENO
 DIRECTOR GENERAL APASCAR


 LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
 CONTRALOR INTERNO

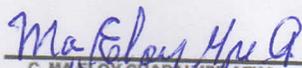

 PROF. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZASURRE
 REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas


C. MA. ELOY GUADALUPE AZUA
PRESIDENTA MUNICIPAL


PROFR. FRANCISCO ARICEAGA MORENO
DIRECTOR GENERAL APASCAR


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR INTERNO


PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas
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 | 1,112,225.58 | 6,236,808.36 | 6,236,808.36 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 8,241,359.00 | 5,844,918.75 | 5,839,149.99 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | -7,129,133.42 | 391,889.61 | 397,658.37 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | -7,129,133.42 | 391,889.61 | 397,658.37 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | -7,129,133.42 | 391,889.61 | 397,658.37 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|--------------------|-------------|---------------------|
| A. Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Amortización de la deuda | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | -780,000.00 | 0.00 | 0.00 |

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


C. MAÍLOY GUADALUPE AZÚA
PRESIDENTA MUNICIPAL


PROFR. FRANCISCO ARCEAGA MORENO
DIRECTOR GENERAL APASCAR


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR INTERNO


PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del
ejercicio 2020

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas

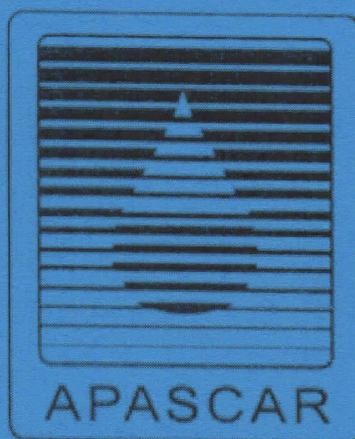

C. MA ELOY GUADALUPE AZUA
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR INTERNO


PROFR. FRANCISCO XICUEAGA MORENO
DIRECTOR GENERAL APASCAR


PROFR. JORGE ALBERTO BARRAGAN IZAGUIRRE
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO

- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.



Anexos