

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
 Cuenta Pública 2020
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

| CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 | CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 451,388 | 255,748 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 356,461 | 243,963 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 8,388 | 282 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 48,883 | 17,057 | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 177,284 | 137,091 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 685,944 | 410,158 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 356,461 | 243,963 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Activo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 625,075 | 625,075 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 2,058,162 | 1,862,411 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 205,511 | 205,511 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,200,256 | -2,082,539 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 356,461 | 243,963 |
| Total de Activos No Circulantes | 688,492 | 710,458 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 1,374,436 | 1,120,616 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | | |
| | | | Aportaciones | 895,153 | 895,153 |
| | | | Donaciones de Capital | 895,153 | 895,153 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 122,821 | -18,500 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 139,136 | 105,057 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -16,315 | -123,558 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 1,017,974 | 876,663 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,374,436 | 1,120,616 |

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

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

Jose Eduard Guerrero Nolasco

C.P. MARCELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRÓN GOMEZ
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
 NISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTAI
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 10,960,632 | 10,181,824 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 10,831,222 | 10,058,746 |
| Productos | 225 | 0 |
| Aprovechamientos | 129,185 | 123,078 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 10,960,632 | 10,181,824 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 10,703,778 | 9,957,527 |
| Servicios Personales | 6,716,835 | 6,217,900 |
| Materiales y Suministros | 1,283,146 | 980,524 |
| Servicios Generales | 2,703,797 | 2,759,103 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 117,717 | 119,240 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones | 117,717 | 119,128 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 112 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 10,821,495 | 10,076,767 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 139,136 | 105,057 |

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

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

C.P. ANTONIO PADRÓN GONZÁLEZ
 CONTRALOR INTERNO

SIEMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FER
 Cuenta Pública 2020
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|--|--|---|--|------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019 | 895,153 | | | | |
| Aportaciones | 895,153 | | | | 895,153 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 895,153 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | -123,558 | 105,057 | | -18,500 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -123,558 | 105,057 | | 105,057 |
| Revalúos | | 0 | | | -123,558 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | | | 0 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019 | 895,153 | -123,558 | 105,057 | 0 | 876,653 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 | | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 107,242 | 34,079 | | 141,321 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 107,242 | 139,136 | | 139,136 |
| Revalúos | | 0 | -105,057 | | -2,185 |
| Reservas | | 0 | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 | | 0 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | 895,153 | -16,316 | 139,136 | 0 | 1,017,974 |

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

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

C.P. ANTONIO PADRON JOYEA

CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
CIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---------|------------|
| ACTIVO | 0 | 253,820 |
| Activo Circulante | 0 | 275,786 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 195,640 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 8,126 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 31,826 |
| Almacenes | 0 | 40,193 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 21,966 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 95,751 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 117,717 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 112,499 | 0 |
| Pasivo Circulante | 112,499 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 112,499 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 141,321 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 141,321 | 0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 34,079 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 107,242 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. ANTONIO PADRON GONZALEZ
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
V Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 11,036,469 | 10,216,265 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 10,831,222 | 10,058,746 |
| Aprovechamientos | 225 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 129,185 | 123,078 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 75,837 | 34,440 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 10,645,077 | 9,890,393 |
| Materiales y Suministros | 6,609,487 | 6,141,475 |
| Servicios Generales | 1,355,166 | 1,013,390 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 2,680,425 | 2,735,528 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 391,391 | 325,872 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 95,751 | 70,369 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 95,751 | 70,369 |
| | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -95,751 | -70,369 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 100,000 | 100,000 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| | 100,000 | 100,000 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -100,000 | -100,000 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 195,640 | 155,503 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 255,748 | 100,245 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 451,388 | 255,748 |

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

M. Maricela Ortiz Alvarado

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

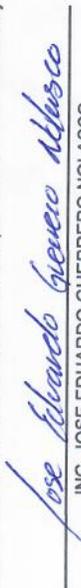
Antonio Padron Govea

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
IUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 410,158 | 27,112,787 | 26,837,001 | 685,944 | 275,786 |
| Efectivo y Equivalentes | 255,748 | 13,908,866 | 13,713,225 | 451,388 | 195,640 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 262 | 12,455,582 | 12,447,456 | 8,388 | 8,126 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 17,057 | 192,360 | 160,534 | 48,883 | 31,826 |
| Almacenes | 137,091 | 555,979 | 515,786 | 177,284 | 40,193 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 710,458 | 95,751 | 117,717 | 688,492 | -21,966 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 625,075 | 0 | 0 | 625,075 | 0 |
| Bienes Muebles | 1,962,411 | 95,751 | 0 | 2,058,162 | 95,751 |
| Activos Intangibles | 205,511 | 0 | 0 | 205,511 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,082,539 | 0 | 117,717 | -2,200,256 | -117,717 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,120,616 | 27,208,538 | 26,954,718 | 1,374,436 | 253,820 |

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


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORO


 C.P. ANTONIO PADRON SOVEA
 CONTRALOR INTERNO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

· Efectivo y Equivalentes

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

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 449,743.21 | \$ 254,102.89 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$.00 | \$.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$.00 | \$.00 |
| Suma | \$ 449,743.21 | \$ 254,102.89 |

Bancos/Tesorería

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

| Banco | Importe |
|--|---------------|
| BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$ 449,743.21 |
| BBVA BANCOMER | \$.00 |
| | \$.00 |
| Suma | \$ 449,743.21 |

Inversiones Temporales

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

| Banco | Importe |
|-------------|-------------|
| NO HAY | \$.00 |
| | \$.00 |
| Suma | \$ - |

Fondos con Afectación Específica

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

| Banco | Importe |
|-------------|-------------|
| NO HAY | \$.00 |
| | \$.00 |
| Suma | \$ - |

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

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$.00 | \$.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$.00 | \$ 250.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ 8,388.00 | \$ 12.00 |
| Suma | \$ 8,388.00 | \$ 262.00 |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto | 2020 | % |
|--|--------------------|----------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 8,388.00 | 100.00% |
| Suma | \$ 8,388.00 | 100.00% |

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2020 | 2020% |
|--|------|-------|
| NO HAY | - | |
| | 0.00 | |
| Suma \$ | - | 0% |

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | 2020 | 2020% |
|--|-----------------------|----------|-------|
| 1129-06 | SALDOS A FAVOR DE IVA | 8,388.00 | 100% |
| | | | |
| | Suma \$ | 8,388.00 | 100% |

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

NO HAY

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

NO HAY

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

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

- Inversiones Financieras

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

NO SE GENERARON

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

NO SE GENERARON

· **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

| DEPRECIACION APLICADA 2020 | | | |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------------|
| CONCEPTO | DEPRECIACION OCTUBRE A DICIEMBRE | % DEPRECIACION | ACUMULADA DEL EJERCICIO |
| CONSTRUCCIÓN | \$6,250.00 | 5% | \$25,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | \$4,565.54 | 10% | \$18,403.52 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | \$12,996.58 | 10% | \$51,636.48 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,667.03 | 25% | \$2,667.03 |
| HERRAMIENTAS | \$1,122.70 | 10% | \$4,490.82 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | \$4,136.99 | 30% | \$15,519.30 |
| TOTAL | \$31,738.84 | | \$117,717.15 |

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| TERRENOS | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 425,000.00 | \$ 425,000.00 |
| CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO | \$ 75.00 | \$ 75.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | | |
| Subtotal BIENES MUEBLES | \$ 625,075.00 | \$ 625,075.00 |

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 606,192.02 | \$ 568,860.38 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 12,103.45 | \$ 12,103.45 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 653,425.23 | \$ 610,752.82 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 786,440.92 | \$ 770,693.92 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | \$ 2,058,161.62 | \$ 1,962,410.57 |
| SOFTWARE | \$ 205,511.10 | \$ 205,511.10 |
| LICENCIAS | \$.00 | \$.00 |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 205,511.10 | \$ 205,511.10 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$ 1,785,256.09 | \$ 1,692,538.94 |
| Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$ 1,785,256.09 | \$ 1,692,538.94 |
| Suma | \$ 4,048,928.81 | \$ 3,860,460.61 |

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|----------|--------|--------|
| | \$.00 | \$.00 |

· **Estimaciones y Deterioros**

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

NO SE GENERARON ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

· **Otros Activos**

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

NO SE CUENTA CON ACTIVOS QUE TENGAN IMPACTO SIGNIFICATIVO.

Pasivo

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

NO HAY

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

NO HAY

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

NO HAY

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|----------------------|---------------|---------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 356,461.35 | \$ 243,962.66 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo | \$ 356,461.35 | \$ 243,962.66 |

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto | Importe |
|--|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 157,348.04 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 158,107.70 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | \$.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 41,005.61 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$.00 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | \$ 356,461.35 |

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal).

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|-------------|--|--------------|
| 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$32,823.46 |
| 1421 | APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA | \$33,065.26 |
| 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | \$41,459.32 |
| 2111-5-1521 | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR HABERES CAÍDOS | \$50,000.00 |
| | TOTAL | \$157,348.04 |

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---------|---|--------------|
| 2117-01 | 10% RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES | \$472.00 |
| 2117-02 | ISR RETENCION POR SALARIOS | \$125,949.00 |
| 2117-04 | IMSS RETENIDO C. OBRERA | \$8,215.54 |
| 2117-05 | ISR RETENCION PARA ASIMILABLES | \$1,025.00 |
| 2117-09 | CREDITOS INFONAVIT | \$11,921.16 |
| 2117-10 | IVA POR PAGAR | \$10,525.00 |
| | | |
| | SUMA | \$158,107.70 |

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

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

NO SE GENERARON.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE |
|---------------|--|-------------|
| 2112-1-000093 | CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ | 0.01 |
| 2112-1-000120 | ORGANISMO PARAMUNICIPAL | 0.01 |
| 2112-1-000173 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | \$23,372.00 |
| 2112-1-02 | DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR | \$13,236.80 |
| 2112-1-06 | REDONDEO DIF | \$4,396.79 |
| | | |
| | SUMA | \$41,005.61 |

Pasivo No Circulante

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

| Concepto | 2020 |
|--|--------|
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$.00 |
| Suma de Pasivos a Largo Plazo | \$ - |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

| Rubro de Ingreso | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | TOTAL |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 43 | Derechos por prestación de servicios | 2,654,624.59 | 2,409,498.04 | 2,870,001.30 | 2,700,087.98 | 10,634,211.91 |
| 43-01 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 2,654,624.59 | 2,409,498.04 | 2,870,001.30 | 2,700,087.98 | 10,634,211.91 |
| 43-01-01 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 365,009.83 | 206,193.22 | 391,961.10 | 383,482.44 | 1,346,646.59 |
| 43-01-01-01 | CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA | 64,798.81 | 99,395.51 | 175,109.13 | 107,980.82 | 447,284.27 |
| 43-01-01-02 | CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE | 46,368.62 | 43,101.43 | 118,939.25 | 85,723.17 | 294,132.47 |
| 43-01-01-03 | DERECHOS DE CONEXION | 253,842.40 | 63,696.28 | 97,912.72 | 189,778.45 | 605,229.85 |
| 43-01-02 | TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA) | 3,811.19 | 1,270.43 | 762.90 | 954.38 | 6,798.90 |
| 43-01-02-01 | SERVICIO DE AGUA DOMESTICO | 3,811.19 | 1,270.43 | 762.90 | 954.38 | 6,798.90 |
| 43-01-03 | SERVICIO MEDIDO | 1,702,521.48 | 1,711,687.84 | 1,912,513.16 | 1,788,237.23 | 7,114,959.71 |
| 43-01-03-01 | SERVICIO DE AGUA DOMESTICO | 1,535,118.96 | 1,522,509.01 | 1,686,915.12 | 1,593,458.16 | 6,338,001.25 |
| 43-01-03-02 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | 77,712.12 | 86,808.31 | 90,260.34 | 96,566.94 | 351,347.71 |
| 43-01-03-03 | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL | 89,690.40 | 102,370.52 | 135,337.70 | 98,212.13 | 425,610.75 |
| 43-01-04 | OTROS | 325,294.81 | 230,812.28 | 271,918.66 | 253,558.82 | 1,081,584.57 |
| 43-01-04-01 | SANEAMIENTO | 131,970.79 | 124,864.11 | 148,188.16 | 140,387.41 | 545,410.47 |
| 43-01-04-02 | VENTA DE AGUA A PIPAS | 24,391.49 | 17,194.97 | 6,483.20 | 5,654.59 | 53,724.25 |
| 43-01-04-03 | RECONEXION DE SERVICIOS | 8,863.83 | 3,711.58 | 5,434.24 | 8,098.03 | 26,107.68 |
| 43-01-04-04 | DESAZOLVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43-01-04-05 | CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO ADEUDO | 1,191.48 | 794.32 | 992.90 | 198.58 | 3,177.28 |
| 43-01-04-07 | OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS | 130,497.61 | 25,298.32 | 25,339.82 | 44,925.52 | 226,061.27 |
| 43-01-04-08 | MATERIAL DE PLOMERIA | 16,428.18 | 37,870.74 | 63,154.75 | 28,926.47 | 146,380.14 |
| 43-01-04-09 | MEDIDORES | 11,951.43 | 17,380.00 | 22,325.59 | 22,238.94 | 73,895.96 |
| 43-01-04-10 | MATERIALES ANALOGOS AL CUIDADO DEL AGUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43-01-04-11 | DICTAMEN DE HERMETICIDAD | 0.00 | 3,698.24 | 0.00 | 3,129.28 | 6,827.52 |
| 43-01-05 | TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED | 257,987.28 | 259,534.27 | 292,845.48 | 273,855.11 | 1,084,222.14 |
| 43-01-05-01 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LINEAS DE RED | 257,987.28 | 259,534.27 | 292,845.48 | 273,855.11 | 1,084,222.14 |
| 45 | Accesorios de Derechos | 52,957.09 | 29,546.58 | 54,465.42 | 60,040.54 | 197,009.63 |
| 45-01 | RECARGOS | 52,957.09 | 29,546.58 | 54,465.42 | 60,040.54 | 197,009.63 |
| 45-02 | ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45-03 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45-04 | GASTOS DE EJECUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 |
| 51-01 | VENTA DE PUBLICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Rubro de Ingreso | | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | TOTAL |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 51-02 | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51-03 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51-04 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL E INTERESES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 |
| 61 | Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 64,361.00 | 64,824.00 | 129,185.00 |
| 61-09 | Otros Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 64,361.00 | 64,824.00 | 129,185.00 |
| 61-09-01 | DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 64,361.00 | 64,824.00 | 129,185.00 |
| 61-09-02 | APORTACIONES Y APOYOS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61-09-03 | DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61-09-04 | DEVOLUCIONES DE OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83-01 | PROGRAMAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83-02 | PROGRAMAS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83-03 | PROGRAMAS MUNICIPALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83-04 | OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 2,707,581.68 | 2,439,044.62 | 2,988,827.72 | 2,825,177.52 | 10,960,631.54 |

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

| Concepto | Importe |
|---|---------|
| PARTICIPACIONES | 0 |
| Subtotal Participaciones | 0 |
| APORTACIONES | 0 |
| Subtotal Aportaciones | 0 |
| | 0 |
| Subtotal Convenios | 0 |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0 |
| Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0 |
| Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones | 0 |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0 |
| Subtotal Transferencias y Asignaciones | 0 |

| Concepto | Importe |
|--|---------|
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 |
| Subtotal Transferencias y Asignaciones | 0 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 |
| Subtotal Pensiones y Jubilaciones | 0 |

Otros Ingresos y Beneficios

3. *De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.*

NO SE GENERARON

Gastos y Otras Pérdidas:

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

| Concepto | Importe |
|--|------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 10,703,778.15 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 117,717.15 |
| Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 10,821,495.30 |

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

| Concepto | Importe | % |
|---|-----------------|-----|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 4,524,906.14 | 42% |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 794,359.57 | 7% |
| SEGURIDAD SOCIAL | 710,170.87 | 7% |
| SERVICIOS BÁSICOS | 1,627,116.08 | 15% |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

SE REALIZA LA CANCELACION DE SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO |
|-----------|------------------------------------|-------------|
| 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 2,285.00 |
| 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 100.00 |

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

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | 449,743.21 | 254,102.89 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0 | 0 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0 | 0 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0 | 0 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 1,645.19 | 1,645.19 |
| Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 451,388.40 | \$ 255,748.08 |

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

| | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | | |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | | |
| Depreciación | \$ 117,717.15 | \$ 119,128.28 |
| Amortización | | |
| Incrementos en las provisiones | | |

| | 2020 | 2019 |
|---|------|------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | | |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | | |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | | |
| Incremento en cuentas por cobrar | | |
| Partidas extraordinarias | | |

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

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

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

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

| | |
|--|------------------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$10,960,631.54 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 |
| 2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 |
| 2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | \$0.00 |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$10,960,631.54 |

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

SAN LUIS POTOSÍ

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

| | |
|---|------------------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$10,971,548.91 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$195,751.05 |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$37,331.64 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 |
| 2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$42,672.41 |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$15,747.00 |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 |
| 2.10 BIENES INMUEBLES | \$0.00 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$0.00 |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | \$0.00 |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | \$0.00 |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | \$0.00 |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$0.00 |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$100,000.00 |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$117,717.15 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$117,717.15 |
| 3.2 PROVISIONES | \$0.00 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 |
| 3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 |
| 3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | \$0.00 |
| 3.6 OTROS GASTOS | \$0.00 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$10,893,515.01 |

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


ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

| Concepto | al 31 de diciembre 2020 |
|--|-------------------------|
| Relación de Cuentas por Cobrar a Usuarios. | \$247,284.38 |

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

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

| Concepto | Importe |
|---|---------|
| VALORES | 0 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | 0 |
| AVALES Y GARANTÍAS | 0 |
| JUICIOS | 0 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0 |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0 |
| | 0 |
| Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | \$ - |

Presupuestarias:

| | |
|---------------------|--|
| Cuentas de ingresos | |
| Cuentas de egresos | |

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

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

NO HAY

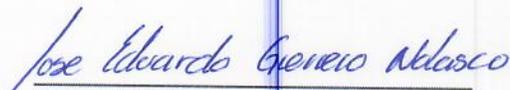
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. NO HAY

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. NO HAY

4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

NO HAY

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


ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

** Administrar el servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que le corresponde prestar al Ejido El Refugio, Municipio de Ciudad Fernández.

** Proyectar, Construir y Operar el referido servicio público.

** Promover coordinadamente con las dependencias estatales y federales correspondientes las acciones y obras necesarias para el control y prevención de la contaminación del agua y el recurso de aguas residuales.

** Este Organismo Paramunicipal Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable en El Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.

** Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

b) Principal actividad.
Administrar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

c) Ejercicio fiscal. 2020

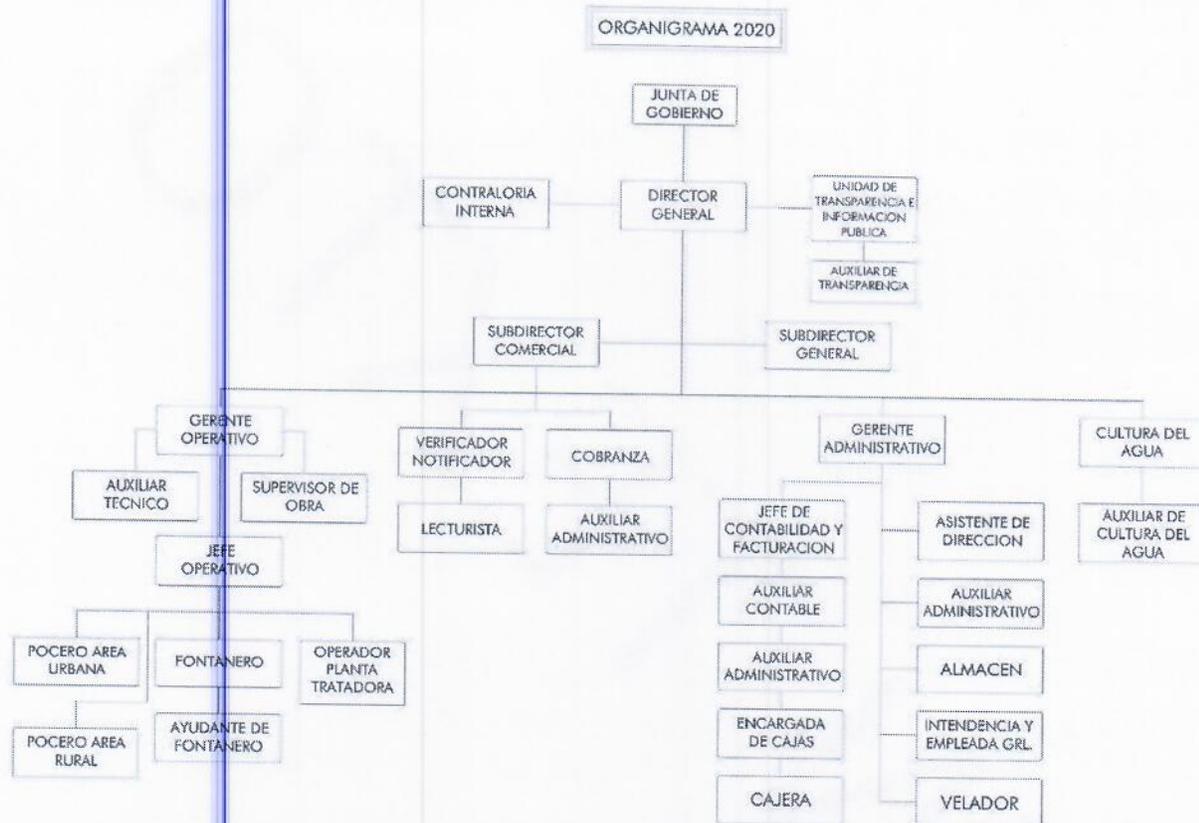
d) Régimen jurídico.
Persona Moral con fines no lucrativos (Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento)

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre nómina de los trabajadores, IMSS e Infonavit. Retenciones de Impuestos:
Impuesto sobre la Renta.

f) Estructura organizacional básica.



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



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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
SI SE HA OBSERVADO

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

- c) *Postulados básicos.*
LOS EMITIDOS POR EL CONAC.
- d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*
NO SE EMPLEA.
- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
 - *Su plan de implementación;*
 - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
 - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
NO APLICA
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
NO APLICA
- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
NO APLICA
- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
NO APLICA
- e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
NO APLICA
- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
NO APLICA

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

NO APLICA

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

NO APLICA

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

NO APLICA

j) Depuración y cancelación de saldos.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | CARGO | ABONO |
|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1129-02 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | \$.42 | |
| 1129-02 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$.10 | |
| 1129-05 | PAGO DE LO INDEBIDO | | \$ 100.00 |
| 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 100.00 | |
| 2117-01 | 10% RETENCION POR SERVICIOS | | \$ 1.88 |
| 2117-05 | ISR RETENCION PARA ASIMILABLES | | \$.72 |
| 2117-10 | IVA POR PAGAR | | \$ 5.73 |
| 2117-1-02 | DEPOSITO SIN IDENTIFICAR | \$ 6.73 | |
| 2117-02 | ISR RETENCION POR SALARIOS | \$.77 | |
| 1129-06 | SALDOS A FAVOR DE IVA | \$.31 | |

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Análítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

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

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

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

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

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

f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
NO SE GENERO INFORMACION

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

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

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

a) *Inversiones en valores.*
EN EL PERIODO NO EXISTIERON INVERSIONES EN VALORES.

b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
NO SE GENERÓ

c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
NO SE GENERÓ

d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
NO SE GENERÓ

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
NO SE GENERÓ

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Resultados

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | TOTAL |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$2,707,581.68 | \$2,439,044.62 | \$2,988,827.72 | \$2,825,177.52 | \$10,960,631.54 |
| DERECHOS | \$2,707,581.68 | \$2,439,044.62 | \$2,924,466.72 | \$2,760,128.52 | \$10,831,221.54 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225.00 | \$225.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$64,361.00 | \$64,824.00 | \$129,185.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | \$0.00 |
| Total de Ingresos | \$2,707,581.68 | \$2,439,044.62 | \$2,988,827.72 | 2,825,177.52 | \$10,960,631.54 |

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

| Ingresos y Otros Beneficios | Enero | Febrero | Marzo |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Derechos por prestación de servicios | 663,537.66 | 663,537.66 | 663,537.66 |
| Otros Derechos | 251,173.50 | 251,173.50 | 251,173.50 |
| Accesorios a los derechos | 15,833.58 | 15,833.58 | 15,833.58 |

| Ingresos y Otros Beneficios | Enero | Febrero | Marzo |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Productos | 83.58 | 83.58 | 83.58 |
| Aprovechamientos | 35,833.50 | 35,833.50 | 35,833.50 |
| Ingresos por venta de bienes y otros servicios | 23,708.42 | 23,708.42 | 23,708.42 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.33 | 0.33 | 0.33 |

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

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

NO SE CUENTA CON ADEUDO A CORTO NI A LARGO PLAZO QUE AFECTEN EL PATRIMONIO Y/O LOS INGRESOS.

12. Calificaciones otorgadas

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

NO SE CUENTA CON CALIFICACION CREDITICIA.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- Principales Políticas de control interno.
ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA ACTUALIZACION DE EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. RECIENTEMENTE SE PUBLICÓ EL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO.
- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
NO SE CUENTA CON MEDIDAS DE DESEMPEÑO.

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

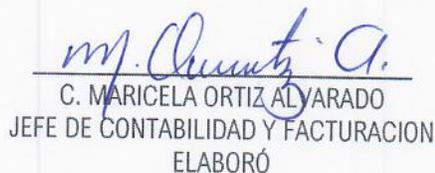
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ
 Cuenta Pública 2020
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | Ampliaciones y Restricciones | Devengado | Resultado | Diferencia |
|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| | Estimado (1) | Modificado (3= 1 + 2) | | | | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 11,444,181 | 11,563,181 | 119,000 | 10,831,222 | 10,831,222 | -612,959 |
| Productos | 1,003 | 1,003 | 0 | 225 | 225 | -778 |
| Aprovechamientos | 430,002 | 311,002 | -119,000 | 129,185 | 129,185 | -300,817 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11,875,190 | 11,875,190 | 0 | 10,960,632 | 10,960,632 | -914,558 |
| | | | | Ingresos excedentes* | | |

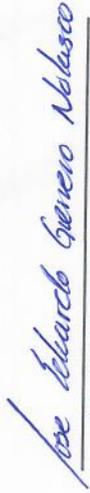
Jose Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

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

[Signature]
 C.P. ANTONIO PADRÓN GÓVEA
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | Diferencia (8= 5 - 1) |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | Estimado (1) | Ajustaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 11,444,181 | 119,000 | 11,563,181 | 10,831,222 | 10,831,222 |
| Productos | 1,003 | 0 | 1,003 | 225 | 225 |
| Aprovechamientos | 430,002 | -119,000 | 311,002 | 129,185 | 129,185 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamiento | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11,875,180 | 0 | 11,875,180 | 10,960,632 | 10,960,632 |
| | | | | Ingresos excedentes | -914,548 |


ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORO


C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
 CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
 Cuenta Pública 2020
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

| Concepto | Egresos Modificados | | | | Subejercicio |
|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| | 1 Aprobado | 2 Ampliaciones/ (Reducciones) | 3 = (1 + 2) Modificado | 4 Devengado | |
| Servicios Personales | | | | | 6 = (3 - 4) |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,756,482 | 0 | 6,756,482 | 6,716,835 | 39,647 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 4,563,232 | 0 | 4,563,232 | 4,524,906 | 38,326 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 400,000 | -36,540 | 363,460 | 136,273 | 267 |
| Seguridad Social | 785,116 | 10,240 | 795,356 | 794,360 | 997 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 811,483 | 6,046 | 817,529 | 817,519 | 10 |
| Provisiones | 438,651 | -85,144 | 353,507 | 381,460 | 47 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | | | | | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 60,000 | 2,318 | 62,318 | 62,318 | 0 |
| Materiales y Materiales de Producción y Comercialización | 1,373,000 | 331,300 | 1,704,300 | 1,355,166 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 150,000 | 0 | 150,000 | 105,243 | 348,134 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 60,000 | 0 | 60,000 | 58,107 | 44,757 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 295,000 | 167,000 | 462,000 | 386,075 | 1,883 |
| Vestuario, Bimotos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 465,000 | 185,000 | 650,000 | 555,322 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 150,000 | -20,000 | 130,000 | 101,489 | 75,925 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 152,000 | -30,700 | 121,300 | 74,912 | 94,678 |
| Servicios Generales | | | | | |
| Servicios Básicos | 101,000 | 20,000 | 121,000 | 74,018 | 0 |
| Servicios de Arrendamiento | 2,960,708 | 219,000 | 3,179,708 | 2,703,797 | 46,982 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 50,000 | 80,000 | 130,000 | 1,627,116 | 475,911 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 105,000 | 2,750 | 107,750 | 112,600 | 69,884 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 22,000 | 6,000 | 28,000 | 79,216 | 17,400 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 280,000 | 27,000 | 307,000 | 10,298 | 28,534 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 66,000 | 2,250 | 68,250 | 121,120 | 17,702 |
| Servicios Oficiales | 46,000 | 0 | 46,000 | 68,210 | 185,880 |
| Otros Servicios Generales | 70,000 | 0 | 70,000 | 22,787 | 40 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 624,708 | 101,000 | 725,708 | 42,261 | 23,213 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 620,189 | 27,739 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,519 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 665,000 | -550,300 | 114,700 | 95,751 | 38,949 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 80,000 | -19,300 | 60,700 | 37,332 | 23,368 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 430,000 | -387,000 | 43,000 | 42,672 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| Activos Biológicos | 110,000 | -94,000 | 16,000 | 15,747 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 50,000 | -50,000 | 0 | 0 | 253 |
| Inversión Pública | | | | | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cuenta Pública 2020
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANTIENE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| Total del Gasto | 11,875,190 | 0 | 11,875,190 | 10,971,549 | 10,840,828 | 903,641 |

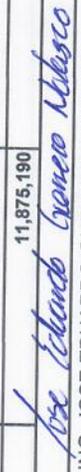
Ing. Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

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

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
 CONTRALOR GENERAL

Cuenta Pública 2020
MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUC
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 | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gasto Corriente | 11,090,190 | 550,300 | 11,640,490 | 10,775,798 | 10,645,077 | 864,692 |
| Gasto de Capital | 685,000 | -550,300 | 134,700 | 95,751 | 95,751 | 38,949 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 11,875,190 | 0 | 11,875,190 | 10,971,549 | 10,840,828 | 903,641 |


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ


 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
 CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
 Cuenta Pública 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | Subejercicio |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | |
| Sin Ramo/Dependencia SEPAPAR | \$11,875,190 | \$0 | \$11,875,190 | \$10,971,549 | \$10,840,828 |
| | \$11,875,190 | \$0 | \$11,875,190 | \$10,971,549 | \$10,840,828 |
| | | | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | | \$0 | \$0 | \$0 |
| Total del Gasto | \$11,875,190 | \$0 | \$11,875,190 | \$10,971,549 | \$10,840,828 |
| | | | | | \$903,641 |
| | | | | | \$903,641 |

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

M. Maricela Ortiz Alvarado

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

[Signature]
C.P. ANTONIO PADRÓN GÓVEA
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
MISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNA
 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 | | | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | | | | | | 0 |
| Justicia | | | | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | 0 |
| Seguridad Nacional | | | | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | | | | 0 |
| Desarrollo Social | | | | | | 0 |
| Protección Ambiental | 11,775,190 | 0 | 11,775,190 | 10,871,549 | 10,740,828 | 903,641 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 11,705,190 | 0 | 11,705,190 | 10,829,287 | 10,688,567 | 875,903 |
| Salud | | | | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 70,000 | 0 | 70,000 | 42,261 | 42,261 | 27,739 |
| Educación | | | | | | 0 |
| Protección Social | | | | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | | | | 0 |
| Desarrollo Económico | | | | | | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | 0 |
| Transporte | | | | | | 0 |
| Comunicaciones | | | | | | 0 |
| Turismo | | | | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | | | | | | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| Total del Gasto | 11,875,190 | 0 | 11,875,190 | 10,971,549 | 10,840,828 | 903,641 |

Jose Eduardo Garcia Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

M. J. Ortiz Alvarado
 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORO

[Signature]
 C.P. ANTONIO PARRON GOVEA
 CONTRALOR INTERNO



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

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

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

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la cuenta bancaria | | Saldo al 31 de diciembre de 2020 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | Institución bancaria | Número de la cuenta | |
| CUENTA AGUA | BANAMEX | 70015956966 | \$ 117,172.78 |
| CUENTA PRODDER | BANAMEX | 70088668802 | \$ 277,798.73 |
| CUENTA APAUR | BANAMEX | 70096057049 | \$ - |
| CUENTA CULTURA DEL AGUA | BANAMEX | 70104437085 | \$ 2,200.00 |
| CUENTA FONDO DE AHORRO | BANAMEX | 70137223609 | \$ 56,987.96 |
| Totales | | | \$ 454,159.47 |

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

C.P. Antonio Padron Govea

 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

M. Maricela Ortiz Alvarado

 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
 ELABORÓ

Cuenta Pública 2019
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**
 Informe de Pasivos Contingentes
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

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

| Cuenta | Concepto | Importe |
|--|----------|---------|
| EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE NO SE GENERO LA INFORMACION REQUERIDA | | |
| TOTAL | | \$0.00 |

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

C.P. Antonio Paquín Govea

C.P. ANTONIO PAQUÍN GOVEA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

M. Maricela Ortiz Alvarado

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
 ELABORÓ



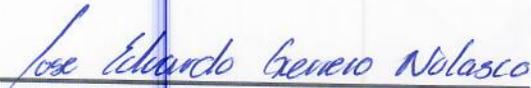
S.E.P.A.P.A.R.

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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

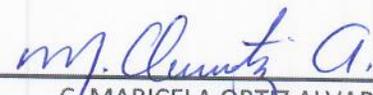
La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P.**, ya que no realiza operaciones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



ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
DIRECTOR CONTROLOR INTERNO
REVISÓ



C/MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ
Cuenta Pública 2020
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Programas | Concepto | Egresos Modificados | | | | Pagado | Subejercicio |
|---|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Aprobado 1 | Ampliaciones (Reducciones) 2 | 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | Sujetos a Reglas de Operación | 11,875,190 | 0 | 11,875,190 | 10,971,549 | 10,840,828 | 903,641 |
| | Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | Prestación de Servicios Públicos | 11,805,190 | 0 | 11,805,190 | 10,929,287 | 10,798,587 | 876,603 |
| | Provisión de Bienes Públicos | 11,805,190 | 0 | 11,805,190 | 10,929,287 | 10,798,587 | 875,903 |
| | 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 | 70,000 | 0 | 70,000 | 42,261 | 42,261 | 27,739 |
| | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 70,000 | 0 | 70,000 | 42,261 | 42,261 | 27,739 |
| | 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 | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 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 | | 11,875,190 | 0 | 11,875,190 | 10,971,549 | 10,840,828 | 903,641 |


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 C.P. MARICELA CRTIZ ALVARADO
 TERCERO
 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
 CONTRADOR INTERNO

Cuenta Pública 2020
NEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL E.
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | Peso | México | 243,963 | 356,461 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 243,963 | 356,461 |

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

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

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

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

Cuenta Pública 2020
 OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

~~*C.P. Antonio Padron Govea*~~

 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
 CONTRALOR INTERNO

M.F. Maricela Ortiz Alvarado

 C.F. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

Cuenta Pública 2020
 IDENTIFICACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|----------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Créditos Bancarios | 0 | 0 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |

| | | |
|--------------|----------|----------|
| TOTAL | 0 | 0 |
|--------------|----------|----------|

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

Antonio Padron Govea

 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
 CONTRALOR INTERNO

Maricela Ortiz Alvarado

 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.
 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: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

| Mes | Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones 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 | Amortización a capital | Intereses generados | Otros gastos | Amortización a capital | Intereses generados | Otros gastos | Total |
| Enero | | | | | | | | | | |
| Febrero | | | | | | | | | | |
| Marzo | | | | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | | | | |
| Junio | | | | | | | | | | |
| Julio | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |

EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE NO SE GENERO LA INFORMACION REQUERIDA.

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

[Signature]
 C.P. ANTONIO PADRIN VARELA
 CONTRALOR INTERNA
 REVISO

[Signature]
 C. MARCELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACILITACION
 ELABORO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. Anexo ADP-06**

JIMENEZ S/N.

TEL. 487 871 02 00

Núm. Oficio: OPO/071-03/2021.

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



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

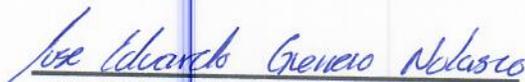
El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P. a 05 de marzo de 2021.

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

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



ING JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 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 | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 451,388 | 255,748 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 356,461 | 243,963 |
| a1) Efectivo | 0 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 157,348 | 76,425 |
| a2) Bancos/Tesorería | 449,743 | 254,103 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 41,006 | 31,086 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 1,645 | 1,645 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 158,108 | 136,452 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 8,388 | 262 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 250 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 8,388 | 12 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 48,883 | 17,057 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 48,883 | 17,057 | 1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | 2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | 3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | 4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | 5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 177,284 | 137,091 | 6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 685,944 | 410,158 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 356,461 | 243,963 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 625,075 | 625,075 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 2,058,162 | 1,962,411 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 205,511 | 205,511 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,200,258 | -2,082,539 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 356,461 | 243,963 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 688,492 | 710,458 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 895,153 | 895,153 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 1,374,436 | 1,120,616 | a. Aportaciones | 895,153 | 895,153 |
| | | | 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) | 122,821 | -18,500 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 139,136 | 105,057 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -16,315 | -123,558 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 1,017,974 | 876,653 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 1,374,436 | 1,120,616 |

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

M. Maricela Ortiz Alvarado
 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANCIACIÓN
 ELABORÓ

Antonio Padron Gomez
 C.P. ANTONIO PADRON GOMEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO,
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

| (PESOS) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 243,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 243,963 | 0 | 0 | 0 | 356,461 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Deuda Contingente XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ


 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 ELABORÓ

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

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 contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|--|--|---|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) APP XX | | | | | | | | | | 0 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | 0 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

[Signature]
 C.P. ANTONIO RADRO GONZA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

[Signature]
 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y EVALUACIÓN
 ELABORÓ

MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA
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 | 11,775,190 | 10,860,632 | 10,860,632 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 11,875,189 | 10,960,632 | 10,960,632 |
| A3. Financiamiento Neto | 1 | 0 | 0 |
| | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 11,775,190 | 10,871,549 | 10,740,828 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 11,775,190 | 10,871,549 | 10,740,828 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | | |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0 | -10,917 | 119,803 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 100,000 | 89,083 | 219,803 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 100,000 | 89,083 | 219,803 |

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| IV. Balance Primario (IV = III - E) | 100,000 | 89,083 | 219,803 |

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

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 11,875,189 | 10,960,632 | 10,960,632 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 11,775,190 | 10,871,549 | 10,740,828 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | -1 | -10,917 | 119,803 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 99,999 | 89,083 | 219,803 |

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

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

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

M. Maricela Ortiz Alvarado
 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 ELABORÓ

RAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD F
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| D. Derechos | 11,444,181 | 119,000 | 11,563,181 | 10,831,222 | 10,831,222 | -612,959 |
| E. Productos | 1,003 | 0 | 1,003 | 225 | 225 | -778 |
| F. Aprovechamientos | 430,002 | -119,000 | 311,002 | 129,185 | 129,185 | -300,817 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | 0 | | | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | 0 | | | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | 0 | | | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | | | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | | | 0 | | | 0 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | | | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 11,875,189 | 0 | 11,875,189 | 10,960,632 | 10,960,632 | -914,557 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | 0 | | | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | 0 | | | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | 0 | | | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | 0 | | | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | 0 | | | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | 0 | | | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| b3) Convenios de Reasignación | | | 0 | | | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Fondo Minero | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, | | | 0 | | | 0 |
| y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |

PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD DE
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 11,875,190 | 0 | 11,875,190 | 10,960,632 | 10,960,632 | -914,558 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

[Signature]
 C.P. MARICELA QUINTANA ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ
 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) | 11,875,190 | 0 | 11,875,190 | 10,971,549 | 10,840,828 | 903,641 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 6,756,482 | 0 | 6,756,482 | 6,716,835 | 6,609,487 | 39,647 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,563,232 | 0 | 4,563,232 | 4,524,906 | 4,524,906 | 38,326 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 100,000 | 36,540 | 136,540 | 136,273 | 136,273 | 267 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 785,116 | 10,240 | 795,356 | 794,360 | 794,360 | 997 |
| a4) Seguridad Social | 811,483 | 6,046 | 817,529 | 817,519 | 710,171 | 10 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 436,651 | -55,144 | 381,507 | 381,480 | 381,460 | 47 |
| a6) Previsiones | | | | | | |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 60,000 | 2,318 | 62,318 | 62,318 | 62,318 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 1,373,000 | 331,300 | 1,704,300 | 1,355,166 | 1,355,166 | 349,134 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 150,000 | 0 | 150,000 | 105,243 | 105,243 | 44,757 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 60,000 | 0 | 60,000 | 58,107 | 58,107 | 1,893 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 295,000 | 167,000 | 462,000 | 386,075 | 386,075 | 75,925 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 485,000 | 185,000 | 650,000 | 555,322 | 555,322 | 94,678 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 150,000 | -20,000 | 130,000 | 101,489 | 101,489 | 28,511 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 152,000 | -20,700 | 131,300 | 74,912 | 74,912 | 58,388 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 101,000 | 20,000 | 121,000 | 74,018 | 74,018 | 46,982 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 2,960,708 | 219,000 | 3,179,708 | 2,703,797 | 2,680,425 | 475,911 |
| c1) Servicios Básicos | 1,697,000 | 0 | 1,697,000 | 1,627,116 | 1,627,116 | 69,884 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 50,000 | 80,000 | 130,000 | 112,600 | 112,600 | 17,400 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 105,000 | 2,750 | 107,750 | 79,216 | 79,216 | 28,534 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 22,000 | 8,000 | 30,000 | 10,298 | 10,298 | 17,702 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 280,000 | 27,000 | 307,000 | 121,120 | 121,120 | 185,880 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 66,000 | 2,250 | 68,250 | 68,210 | 68,210 | 40 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 46,000 | 0 | 46,000 | 22,787 | 22,787 | 23,213 |
| c8) Servicios Oficiales | 70,000 | 0 | 70,000 | 42,261 | 42,261 | 27,739 |
| c9) Otros Servicios Generales | 624,708 | 101,000 | 725,708 | 620,189 | 596,817 | 105,519 |
| 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 | | | | | | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | | | | |
| d4) Ayudas Sociales | | | | | | |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | |
| d8) Donativos | | | | | | |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 685,000 | -550,300 | 134,700 | 95,751 | 95,751 | 38,949 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 80,000 | -19,300 | 60,700 | 37,332 | 37,332 | 23,368 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 430,000 | -387,000 | 43,000 | 42,672 | 42,672 | 328 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 110,000 | -94,000 | 16,000 | 15,747 | 15,747 | 253 |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | | | |
| e9) Activos Intangibles | 50,000 | -50,000 | 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 | | | | | | |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 11,875,190 | 0 | 11,875,190 | 10,971,549 | 10,840,828 | 903,641 |

| ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |

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

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

mp. Maricela Ortiz Alvarado
 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 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) SEPAPAR | 11,875,190 11,875,190 | 0 0 | 11,875,190 11,875,190 | 10,971,549 10,971,549 | 10,840,828 10,840,828 | 903,641 903,641 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) SEPAPAR | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 11,875,190 | 0 | 11,875,190 | 10,971,549 | 10,840,828 | 903,641 |

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

C.P. Antonio Padron Govea

 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

mp. Maricela Ortiz Alvarado

 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 ELABORÓ

PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FELIX
 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 | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | | | | | | |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 11,875,190 | 0 | 11,875,190 | 10,971,549 | 10,840,828 | 903,641 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 11,775,190 | 0 | 11,775,190 | 10,871,549 | 10,740,828 | 903,641 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 11,705,190 | 0 | 11,705,190 | 10,829,287 | 10,698,567 | 875,903 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 70,000 | 0 | 70,000 | 42,261 | 42,261 | 27,739 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 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 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FELIX
 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 | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 11,875,190 | 0 | 11,875,190 | 10,971,549 | 10,840,828 | 903,641 |

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

[Signature]
 C.P. ANTONIO PADILLA GOVEA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

[Signature]
 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 ELABORÓ

RAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 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 | 2,171,344 | 2,095,749 | -2,171,344 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | | | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | | | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 0 | 0 | 0 | 2,171,344 | 2,095,749 | -2,171,344 |

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

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

[Signature]
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD FERNANDEZ, S.L.P.
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| 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 | DIC.-2019 | 11,875,190.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | 13/12/2019 | 11,675,190.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 31/12/2019 | 10,821,495.30 | 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 | DIC.-2019 | 11,875,190.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | 13/12/2019 | 11,675,190.00 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | 31/12/2019 | 10,821,495.30 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos | | 0 | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |
| b. Aprobado | Ley de Ingresos | | 0 | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 0 | 0 | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF |
| 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales | | | | | | |
| a.1 Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | 0 | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF |
| a.2 Pagado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | 0 | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF |
| b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | 0 | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF |
| c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | 0 | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF |
| d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | 0 | 0 | pesos | Art. 9 de la LDF |
| 5 Techo para servicios personales | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Reporte Trim. Formato 6 d) | 13/12/2019 | 6,756,482.00 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Ejercido | Reporte Trim. Formato 6 d) | 31/12/2020 | 6,716,834.90 | 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 | | 0 | 0 | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF |
| 7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal | | | | | | |
| a. Propuesto | Proyecto de Presupuesto de Egresos | DIC.-2019 | 100,000.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| b. Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | 13/12/2019 | 100,000.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| c. Ejercido | Cuenta Pública / Formato 6 a) | 31/01/2020 | 100,000.00 | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 0 | 0 | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| b. Proyecciones de ejercicios posteriores | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | 0 | 0 | | Art. 5 y 18 de la LDF |
| c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 0 | 0 | | Art. 5 y 18 de la LDF |

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

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Indicadores de Observación | Implementación | | Resultado | | Fundamento | Comentarios |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | SI | NO | Monto o valor | Unidad (pesos/porcentaje) | | |
| | Mecanismo de Verificación | Fecha estimada de cumplimiento | | | | |
| d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión | 0 | 0 | 0 | | Art. 5 y 18 de la LDF | |
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores | 0 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 | 0 | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | 0 | 0 | 0 | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo | 0 | 0 | 0 | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles | 0 | 0 | 0 | | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| 3 Servicios Personales | | | | | | |
| a. Remuneraciones de los servidores públicos | 0 | 13/12/2019 | 6,756,482.00 | | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros | 0 | 0 | 0 | | 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 | 0 | 0 | 0 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF | 0 | 0 | 0 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF | 0 | 0 | 0 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF | 0 | 0 | 0 | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | |
| e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs | 0 | 0 | 0 | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | |
| 3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios | 0 | 0 | 0 | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | |
| INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Obligaciones a Corto Plazo | | | | | | |
| a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |
| b. Obligaciones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | |

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

C.P. Antonio Padron Noyea
C.P. ANTONIO PADRON NOYEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario | Importe | Responsables | Proyectos |
|----------------------|--|------------------------|--------------|---|
| AD2020 | ADMINISTRACION GENERAL | \$ 4,122,773.95 | | |
| | | | SEPAPAR | ADMINISTRACIÓN |
| | | | | |
| CA2020 | CULTURA DEL AGUA | \$ 42,261.47 | | |
| | | | SEPAPAR | CULTURA DEL AGUA |
| | | | | |
| CS2020 | CONSERVACION DE LINEAS, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | \$2,955,355.73 | | |
| | | | SEPAPAR | CONSERVACION DE LINEAS, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. |
| | | | | |
| ES2020 | EXTRACCION Y SUMINISTRO DEL SAGUA POTABLE | \$ 2,173,752.47 | | |
| | | | SEPAPAR | EXTRACCION Y SUMINISTRO DE AGUA |
| | | | | |
| CL2020 | CALIDAD DEL AGUA | \$ 531,614.25 | | |
| | | | SEPAPAR | CALIDAD DEL AGUA |
| | | | | |
| AF2020 | ADEFAS | \$ 100,000.00 | | |
| | | | SEPAPAR | ADEFAS |
| | | | | |
| MI2020 | MICROMEDICION | \$ 915,070.58 | | |
| | | | SEPAPAR | ADEFAS |
| | | | | |
| | Total | \$10,840,828.45 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

| Programa presupuestario: Administración | | Clave presupuestaria: AD2020 | | | | Importe: \$ 4,122,773.95 | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|-------------------|-----------|---|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández hacia la Prosperidad. | | Vertiente al cual contribuye el programa: Fortalecer el manejo interno de los procesos de recaudación y cartera vencida. | | | | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Fortalecimiento de los procesos internos. | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | | Indicadores | | | | | | | | |
| Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | Supuestos |
| Contribuir de manera permanente la recaudación de todos los usuarios del organismo, para solventar los gastos generados y ofrecer un servicio de calidad. | Incrementar mensualmente la recaudación de los usuarios con las medidas operativas necesarias y concientización de pago, a través del espacio de cultura del agua. Implementar programa de recaudación de cartera vencida | $\frac{V1}{V2} \times 100$ | Variable 1: cociente de la recaudación del año actual Variable 2: recaudación del año anterior | % de incremento de recaudación del año actual respecto al año anterior | Recaudación del monto facturado en el primer mes. | Recaudar los montos facturados de cada usuario, por pago puntual en un 85% | Estratégico | economía | Ingresos en cuenta pública, exclusivos de esta partida. | Verificar la eficiencia física, de la cual depende el abastecimiento o siga siendo el mismo. Ver el consumo facturado de cada ejercicio. Derogar el incremento por ajuste tarifario en su caso del año actual. |
| El servicio de agua, saneamiento y mantenimiento de toda la infraestructura hidráulica y de extracción de agua. | Mensual y/o anualmente la recaudación es muy variada, se trabajara en mantener la tasa de recaudación en base a los consumos facturados. | $\frac{V1}{V2} \times 100$ | Variable 1: cociente de la recaudación del año actual Variable 2: recaudación del año anterior | % de incremento de recaudación del año actual respecto al año anterior | Recaudación del monto facturado en el primer mes. | Recaudar los montos facturados de cada usuario, por pago puntual en un 85% | Estratégico | economía | Ingresos en cuenta pública, exclusivos de esta partida. | Verificar la eficiencia física, de la cual depende el abastecimiento o siga siendo el mismo. Ver el consumo facturado de cada ejercicio. Derogar el incremento por ajuste tarifario en su caso del año actual. |
| El servicio de agua, saneamiento y mantenimiento de toda la infraestructura hidráulica y de extracción de agua. | El servicio de agua, saneamiento y mantenimiento de toda la infraestructura hidráulica y de extracción de agua. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------|------------|--|--|
| | Procesos de cobranza | tasa de variación de la recaudación | Reinventar y actualizar el proceso de seguimiento de la cobranza a través de la medición de la recaudación por el trabajo correspondiente de esta área. | $\frac{V1-V2}{V1} \times 100$ | Variable 1: recaudación por procesos de cobranza anual actual Variable 2: recaudación por procesos de cobranza anual anterior | % de incremento de recaudación del año actual respecto al año anterior | Recaudación 5 | Recaudar los montos facturados de cada usuario, por pago puntual en un 85% | Estratégico | Eficiencia | cuenta pública | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento del área administrativa. |
| Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario) | Total de usuarios que tienen adeudo dentro del organismo | CARTERA VENCIDA | Usuarios pendientes de cubrir sus obligaciones de pago del servicio. | $\frac{V1}{V2} \times 100$ | Variable 1: usuarios con adeudo Variable 2: número total de usuarios | Usuarios con adeudo | Recuperación de cartera vencida 5 | Recaudar del total de la cartera vencida una recuperación de un 20% | Estratégico | Economía | cuenta pública filtro de cartera vencida | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento del área administrativa. |
| Atención de usuarios en problemas relacionados con su servicio de agua potable | de usuarios en problemas relacionados con su servicio de agua potable | ATENCIÓN A USUARIOS | Del total de usuarios que asisten a realizar algún trámite, o a que se aclare alguna situación, que todos se atiendan oportunamente con una atención clara y efectiva. | $\frac{V1}{V2} \times 100$ | Variable 1: de usuarios que asisten a realizar algún trámite o atención. Variable 2: de usuarios atendidos | Número de usuarios atendidos | Atención al 100% de los usuarios 4 | Atender al total de usuarios 4 | Gestión | Eficiencia | cuenta pública BITACORA DE ATENCIÓN A USUARIOS | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento del área administrativa. |
| Procesamiento contable administrativo de la información financiera solicitada por la ASE | y administrativo de la información financiera solicitada por la ASE | procesos contables y administrativos solicitados por la ASE | Cumplir con los procesos contables y administrativos solicitados por la ASE | $\frac{V1}{V2} \times 100$ | Variable 1: (observaciones atendidas) Variable 2: (observaciones recibidas) | % de observaciones atendidas | Del total de observaciones obtener un aproximado de máximo 6 | Solventar el 100% de las observaciones | Gestión | Eficiencia | cuenta pública ejercer los procesos contables y administrativos propuestos | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento del área |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|----------------------------|---|--|-----|-----|---------|------------|---|--|
| C3A1 | Capacitación al personal, para dar atención efectiva a los usuarios. | Capacitación para mejorar atención | Brindar capacitación con certificación oficial a todo el personal que brinda atención a los usuarios y capacitarlos en todos los temas posibles. | $\frac{V1}{V2} \times 100$ | Variable 1: número de empleados capacitados o certificados Variable 2: total de empleados con atención al usuario | % de empleados capacitados | 5 | 5 | Gestion | Eficiencia | capacitación | Se cuenta con los recursos humanos, materiales financieros para el funcionamiento del área administrativa. |
| C3A2 | Programa de información a los usuarios por bloques. | Atención por bloques | Generar programas de atención informativa domiciliario por bloques a los usuarios del organismo | $\frac{V1}{V2} \times 100$ | Variable 1: Usuarios atendidos por bloque Variable 2: número de usuarios del bloque | % de usuarios de bloque informado | 50 | 50 | Gestion | Eficiencia | Evidencia fotografica | Se cuenta con los recursos humanos, materiales financieros para funcionamiento del área administrativa. |
| C4A1 | Elaborar proyectos que solventan documentación solicitada por la ASE | Proyectos para solventaciones de observaciones | Se elaboraran los proyectos necesarios para la solventación de observaciones. | $\frac{V1}{V2} \times 100$ | Variable 1: Documentación solicitada por la ASE Variable 2: Proyectos elaborados que solventaran las observaciones | % de proyectos elaborados para solventar observaciones | 100 | 100 | Gestion | Eficiencia | Al momento de enviar respuesta a la documentación solicitada. | Se cuenta con los recursos humanos, materiales financieros para el funcionamiento del área administrativa. |

FICHA TECNICA

RECAUDACIÓN Y MANEJO DE CARTERA VENCIDA

- A) **Nombre del indicador:** Recaudación y manejo de cartera vencida
- B) **Definición:** Incrementar mensualmente la recaudación de los usuarios con las medidas operativas necesarias y concientización de pago, a través del espacio de cultura del agua. Implementar programa de recaudación de cartera vencida
- C) **Método de cálculo:** [(cociente de la recaudación del año actual / recaudación del año anterior) *100]
- D) **Frecuencia de medición:** mensualmente se verificara el avance y anualmente a fin de año se recabara la información.
- E) **Unidad de medida:** %
- F) **Metas:** Recaudar los montos facturados de cada usuario, por pago puntual en un 85%.

FICHA TECNICA

TASA DE VARIACIÓN DE LA RECAUDACIÓN

- A) **Nombre del indicador:** tasa de variación de la recaudación
- B) **Definición:** Mensual y/o anualmente la recaudación es muy variada, se trabajara en mantener la tasa de recaudación en base a los consumos facturados.
- C) **Método de cálculo:** [(cociente de la recaudación del año actual / recaudación del año anterior) *100]
- D) **Frecuencia de medición:** mensualmente se verificara el cumplimiento de la recaudación y anualmente a fin de año se recabara la información.
- E) **Unidad de medida:** %
- F) **Metas:** Recaudar los montos facturados de cada usuario, en el mes de cobro.

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

| Programa presupuestario: Cultura del Agua | | Clave presupuestaria: CA2020 | | Importe: \$ 42,261.47 | | | | | | |
|--|---|---|--|---|------------|------|-------------------|-----------|---|---|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable | | Verdiente al cual contribuye el programa: Analizar y valorar a los alumnos en materia de Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable. | | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Evaluación de alumnos en asunto de Difusión y Divulgación. | | | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | | Indicadores | | | | | | | | |
| Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | Supuestos |
| Contribuir al cuidado del medio ambiente, principalmente el recurso hídrico mediante el uso y reusó del mismo, con la finalidad de disminuir el consumo del agua, cuidando al mismo tiempo la economía que se refleja en el cobro del recibo del agua. | Incrementar mensualmente la recaudación de los usuarios con las medidas operativas necesarias y concientización a través del espacio de cultura del agua. Implementar programa de niños guardianes del agua | $\frac{V1}{V2} \times 100$ | Variable 1: Niños guardianes del agua en el año actual Variable 2: Niños guardianes del agua en el año anterior | % de aumento de personas (niños) guardianes del agua | 0 | 150 | Estratégico | economía | Informe mensual a las Dependencias Normativas Recibo mensual de agua | Verificar que el efecto de estos guardianes sea positivo, con las demás personas que utilizan el recurso. |
| Evaluar niños de preescolar, primaria, jóvenes de secundaria, bachillerato y profesional que permita realizar dinámicas entre ellos mismos y su entorno y con ello | Mensual y/o anualmente se deberán de realizar las evaluaciones al tema de capacitación es. | $\frac{V1}{V2} \times 100$ | Variable 1: Niños y/o jóvenes atendidos a través de evaluaciones en el año actual Variable | % incremento de jóvenes atendidos a través de evaluaciones | 0 | 150 | Estratégico | economía | Datos del proceso de nuevos guardianes del agua | Las evaluaciones se llevarán a cabo oportunamente, para que los alumnos se encuentren en calidad de ser |
| Propósito (se deberá determinar cada programa) | | | | | | | | | | |

| Integrándolos a la participación en acciones de capacitación ambiental y desarrollo sustentable, priorizando el recurso hídrico. | y ambiental desarrollo sustentable. | 2: recaudación Niños y/o jóvenes atendidos a través de evaluaciones en el año anterior | Informe mensual a las Dependencias Normativas | Guardianes del Agua en materia de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable. |
|--|--|---|--|---|
| <p>Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)</p> | <p>Tasa de variación de alumnos con capacidad en materia medio ambiente desarrollo sustentable.</p> | <p>Una vez estando conformado como guardián del agua se deberá de concluir la formación con la evaluación correspondiente</p> | <p>Verificar que el efecto de estos guardianes sea positivo, con las demás personas que utilizan el recurso.</p> | |
| <p>[C1] Evaluación de alumnos en general, para concluir con los Guardianes del Agua.</p> | <p>Se seleccionaran las instituciones adecuadas para buscar a los alumnos que promoverán la información acorde del cuidado medio ambiente.</p> | <p>Variable Niños guardianes del agua en el año actual</p> <p>Variable Niños guardianes del agua en el año anterior</p> | <p>0</p> <p>150</p> <p>Estratégico</p> <p>economía</p> | |
| <p>Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)</p> | <p>Porcentaje de alumnos que divulgan y difunden información al cuidado del medio ambiente.</p> | <p>Variable Guardianes del Agua programados a participar</p> | <p>150</p> <p>Gestión</p> <p>Eficiencia</p> | <p>Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento del área administrativa.</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|---|--|------------|------------|----------------|-------------------|---|---|
| | <p>C1A2 Distribución a los alumnos en tiempo y forma de material didáctico para las actividades de difusión y divulgación.</p> | <p>Porcentaje de alumnos que recibieron capacitaciones para el procedimiento de selección.</p> | <p>Se les entregara el material necesario para poder desarrollar sus funciones como guardianes del agua</p> | $\frac{V1}{V2} \times 100$ | <p>Variable 1: Número de material didáctico distribuido</p> <p>Variable 2: Número de material didáctico programado a distribuir</p> | <p>% de procesos ejecutados mensualmente</p> | <p>100</p> | <p>100</p> | <p>Gestión</p> | <p>Eficiencia</p> | <p>Evidencia de trabajo donde se entregue el material</p> | <p>Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento o del área administrativa.</p> |
| | <p>C2A1 Evaluaciones previas a la asignación que tiene que ver con el fundamento real de las actividades desempeñadas en el tema de Capacitación ambiental desarrollo sustentable.</p> | <p>Porcentaje de escuelas con alumnos enfocados a la capacitación ambiental y desarrollo sustentable.</p> | <p>Se capacitará a las instituciones en general que cuentan con guardianes del agua en el tema ambiental y desarrollo sustentable</p> | $\frac{V1}{V2} \times 100$ | <p>Variable 1: Número de alumnos capacitados en las actividades de capacitación ambiental</p> <p>Variable 2: Número de alumnos asignados a capacitación ambiental</p> | <p>% de procesos ejecutados mensualmente</p> | <p>100</p> | <p>100</p> | <p>Gestión</p> | <p>Eficiencia</p> | <p>Evidencia de trabajo</p> | <p>Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento o del área administrativa.</p> |

FICHA TECNICA

TASA DE VARIACIÓN ENTRE EL GASTO DE VOLUMEN DE AGUA EN LOS USUARIOS, PROMOVRIENDO LA CONCIENTIZACIÓN A TRAVÉS DE PERSONAL CAPACITADO.

- A) **Nombre del indicador:** Tasa de variación entre el gasto de volumen de agua en los usuarios, promoviendo la concientización a través de personal capacitado.
- B) **Definición:** a través de la creación de guardianes del agua capacitados correctamente, lograr la reducción del consumo del recurso agua y su rehusó.
- C) **Método de cálculo:** [(Niños guardianes del agua en el año actual / Niños guardianes del agua en el año anterior) *100]
- D) **Frecuencia de medición:** mensualmente se verificara el avance que se ha logrado.
- E) **Unidad de medida:** %
- F) **Metas:** 150 guardianes del agua los cuales reducirán la demanda del recurso al realizar conciencia y uso racional del agua.

FICHA TECNICA

TASA DE VARIACIÓN DE GUARDIANES DEL AGUA A TRAVÉS DE EVALUACIONES PREVIAS ACORDES AL TEMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

- A) **Nombre del indicador:** Tasa de variación de guardianes del agua a través de evaluaciones previas acordes al tema de capacitación ambiental y desarrollo sustentable.
- B) **Definición:** se evaluaran periódicamente los guardianes del agua para ver su capacidad en el tema ambiental y desarrollo sustentable.
- C) **Método de cálculo:** [(Niños y/o jóvenes atendidos a través de evaluaciones en el año actual / Niños y/o jóvenes atendidos a través de evaluaciones en el año anterior) *100]
- D) **Frecuencia de medición:** mensualmente se verificara el conocimiento mediante las evaluaciones correspondientes.
- E) **Unidad de medida:** %
- F) **Metas:** se pretende tener 150 personas con la capacidad correcta y adecuada en estos temas.

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

| Programa presupuestario: Conservación de líneas, Alcantarillado y Saneamiento | | Clave presupuestaria:CS2020 | | | | Importe: \$ 2,955,355.73 | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|--|-------|-------------------|-----------|---|---|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable. | | Vertiente al cual contribuye el programa: Contribuir con la eficiencia física, realizando verificaciones permanentes a la Red | | | | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantener las actividades de verificación, monitoreo del funcionamiento de la Red. | | | | | |
| Indicadores | | | | | | | | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin Contribuir con la rehabilitación de la red de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario, evitando así su mal funcionamiento y las fugas y filtraciones del vital líquido. | Porcentaje de metros lineales de red de agua y drenaje rehabilitada. | Es la relación que se obtiene de dividir los metros lineales de tubería rehabilitada en el año con respecto de la longitud de infraestructura pendiente de rehabilitar y el resultado multiplicarlo por 100. | $\left[\frac{\text{METROS LINEALES DE RED REHABILITADA}}{\text{METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR}} \times 10 \right]$ | Variable 1: 0.22 km Variable 2: 3.00 km | % | 100 | 7.33% | De Gestión | Calidad | Reporte de órdenes de trabajo con reporte fotográfico | La Meta del Indicador es cumplir con lo programado en cuestión de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria. |
| Propósito La población que habita en la localidad refugio siempre con los servicios hidrosanitarios de manera oportuna. | Porcentaje de metros lineales de red de agua y drenaje rehabilitada. | Es la relación que se obtiene de dividir los metros lineales de tubería rehabilitada en el año con respecto de la longitud de infraestructura pendiente de rehabilitar y el resultado multiplicarlo por 100. | $\left[\frac{\text{METROS LINEALES DE RED REHABILITADA}}{\text{METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR}} \times 10 \right]$ | Variable 1: 0.22 km Variable 2: 3.00 km | % | 100 | 7.33% | De Gestión | Calidad | Reporte de órdenes de trabajo con reporte fotográfico | La Meta del Indicador es cumplir con lo programado en cuestión de rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---------------|-------------------|---------------------------|--|--|--|
| <p>Componentes</p> | <p>C1 Monitoreo de la red de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario en los tramos más antiguos.</p> | <p>Eficiencia Física</p> | <p>Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100.</p> | <p>$\left[\frac{\text{VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO}}{\text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO}} \right] * 100$</p> | <p>Variable 1: 1,014,235.02 M3 Variable 2: 11,641,501.59 M3</p> | <p>80 %</p> | <p>61.79%</p> | <p>De Gestión</p> | <p>Eficiencia Calidad</p> | <p>Reporte sistema comercial / bitácora de pozos</p> | <p>Se pretende incrementar la eficiencia física, de manera que se facture la mayoría del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.</p> |
| <p>Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)</p> | <p>C1A1 Detección de fugas y rehabilitación de la red de agua potable.</p> | <p>Eficiencia Física</p> | <p>Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100.</p> | <p>$\left[\frac{\text{VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO}}{\text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO}} \right] * 100$</p> | <p>Variable 1: 1,014,235.02 M3 Variable 2: 11,641,501.59 M3</p> | <p>80 %</p> | <p>61.79%</p> | <p>De Gestión</p> | <p>Eficiencia Calidad</p> | <p>Reporte sistema comercial / bitácora de pozos</p> | <p>Se pretende incrementar la eficiencia física, de manera que se facture la mayoría del agua extraída de las fuentes de abastecimiento, y que el volumen de agua no facturada por fugas se disminuya.</p> |
| <p>C1A2 Detección de fallas y taponamientos en la red de alcantarillado sanitario.</p> | <p>Porcentaje de revisiones realizadas</p> | <p>Es la relación que se obtiene de dividir el número de revisiones realizadas entre el total de revisiones previstas en el año.</p> | <p>$\left[\frac{\text{NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS}}{\text{TOTAL DE REVISIONES PREVISTAS EN EL AÑO}} \right] * 100$</p> | <p>Variable 1: 490 Variable 2: 522</p> | <p>80 %</p> | <p>93.86%</p> | <p>De Gestión</p> | <p>Calidad Eficiencia</p> | <p>Reporte de órdenes de trabajo con reporte fotográfico</p> | <p>La Meta del Indicador es realizar los monitoreos necesarios a la infraestructura hidrosanitaria, con el fin de detectar y reparar fallas.</p> | |

FICHA TECNICA
EFICIENCIA FISICA

a) Nombre del indicador: **Eficiencia Física**

b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de dividir el volumen de agua anualmente facturado entre el volumen de agua extraído y multiplicar el resultado por 100, con el fin de determinar el porcentaje de agua extraída que es facturada y así poder detectar el volumen de agua que se pierde en fugas o que no es contabilizada.

c) Método de cálculo: $[(\text{VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO} / \text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO}) * 100]$

d) Frecuencia de medición: Se tomaran la información recabada a fin de año.

e) Unidad de Medida: Porcentaje (%)

f) Metas: Se pretende incrementar el porcentaje de eficiencia física, esperando llegar a cuando menos el 80% de agua facturada del total del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

| Programa presupuestario: Extracción y Suministro del Agua Potable | | Clave presupuestaria: ES2020 | | Importe: \$ 2,309,062.00 | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|---|------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable. | | Vertiente al cual contribuye el programa: Detectar las fallas en los sistemas de bombeo de manera oportuna evitando fugas. | | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantenimiento preventivo de la red de distribución y los sistemas de bombeo. | | | | | | | |
| Indicadores | | | | | | | | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin Contribuir a mantener el costo por extracción de agua en los parámetros normales, con la finalidad de mantener los gastos operacionales y evitar fallas en los sistemas de bombeo. | Incidencia de energía eléctrica. | Es la relación que se obtiene de dividir los costos de energía eléctrica para bombeo entre costos totales y el resultado multiplicarlo por 100. | $\left[\frac{\text{EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/EGRESO ANUAL TOTAL}}{100} \right] * 100$ | Variable 1: \$1,818,434.00 Variable 2: \$10,796,529.20 | % | 10 | 16.84% | Estratégico | Economía | Cuenta Pública Anual. | La Meta del Indicador es acercarnos lo más posible a la línea base. |
| Propósito La población que habita en la localidad refugio que recibe agua de los pozos que aquí se operan recibe el vital líquido y sin que durante el día el servicio se vea interrumpido. | Costo unitario de producción. | Es la relación que se obtiene de dividir los costos totales entre el volumen total extraído y potabilizado listo para su distribución a los usuarios. | $\left[\frac{\text{TOTAL ANUAL/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO}}{100} \right]$ | Variable 1: \$10,796,529.20 Variable 2: 1,641,501.59 M3 | \$/M3 | 10 | 6.58 \$/M3 | De Gestión | Eficacia Economía | Cuenta Pública Anual. | El costo por cada metro cubico extraído no debe ser mayor a la línea base. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|-------|-----|------------|-------------|---------------------|---|
| Componentes | C1 Revisión en sistemas de bombeo realizados | Costo unitario de producción. | Es la relación que se obtiene de dividir los costos totales entre el volumen total extraído y potabilizado listo para su distribución a los usuarios. | [(EGRESO TOTAL ANUAL/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO)] | Variable 1: \$10,796,529.20 Variable 2: 1,641,501.59 M3 | \$/M3 | 10 | 6.58 \$/M3 | De Gestión | Eficiencia Economía | Cuenta Pública Anual. El costo por metro cubico extraído debe ser mayor a la línea base. |
| Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente) | C1A1 Toma de lecturas en los macromedidores ubicados en cada tren de descarga. | Porcentaje de lecturas mensuales tomadas en el año. | Es la relación que resulta del total de lecturas mensuales realizadas en el año con respecto de los 12 meses | (LECTURAS REALIZADAS / 12 LECTURAS ANUALES)*100 | Variable 1:12 Variable 2:12 | % | 100 | 100 | De Gestión | Eficiencia Calidad | Concentra de Bitácoras. Se cuenta con personal necesario que realiza el monitoreo de las lecturas mensuales de cada fuente de abastecimiento. |
| | C1A2 Verificación de los gastos por concepto de energía eléctrica en las fuentes de extracción. | Porcentaje de egresos en extracción de agua. | Es la relación que se obtiene de dividir los costos de energía eléctrica para bombeo entre costos totales y el resultado multiplicarlo por 100. | [(EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ EGRESO ANUAL TOTAL)*100] | Variable 1: \$1,818,434.00 Variable 2: \$10,796,529.20 | % | 10 | 16.84% | Estratégico | Economía | Cuenta Pública Anual. La Meta del Indicador es acercarse lo más posible a la línea base, que los costos de energía eléctrica se acerquen al 10% del total de gastos operacionales. |

FICHA TECNICA

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION

- a) Nombre del indicador: Costo Unitario de Producción
- b) Definición del indicador: Es la relación que se obtiene de dividir los costos totales entre el volumen total extraído y potabilizado listo para su distribución a los usuarios, con el fin de determinar la cantidad que le cuesta a el organismo cada metro cubico extraído, y así vigilar el volumen de agua anualmente extraído y vigilar que los equipos de bombeo, así como sus instalaciones eléctricas funcionan eficientemente.
- c) Método de cálculo: [(EGRESO TOTAL ANUAL/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO)].
- d) Frecuencia de medición: Se tomaran la información recabada a fin de año.
- e) Unidad de Medida: (\$/M3)
- f) Metas: El costo por cada metro cubico extraído no debe ser mayor a la línea base.

FICHA TECNICA

PORCENTAJE DE EGRESOS EN EXTRACCIÓN DE AGUA.

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

FICHA TECNICA

PORCENTAJE DE LECTURAS TOMADAS EN EL AÑO.

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

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

| Programa presupuestario: Calidad del Agua | | Clave presupuestaria: CL2020 | | Importe: \$531,614.25 | | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------|------|-------------------|-------------------|--|---|
| Resumen narrativo / objetivo | | Vertiente al cual contribuye el programa: Cobertura de desinfección del agua extraída, contribuyendo con la protección permanente de los trenes de descarga. | | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantener las actividades de cloración y revisión | | | | | | |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo de Fernández Sustentable | | Ciudad | | Mantener las actividades de cloración y revisión permanente de los trenes de descarga. | | | | | | |
| Indicadores | | Indicadores | | Indicadores | | | | | | |
| Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | Contribuir a mantener la calidad del agua con una desinfección que cumpla con la norma oficial mexicana número 127, con la finalidad de cumplir con los parámetros de calidad del agua para consumo humano. | Es la relación que se obtiene de dividir el volumen total desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100. | $\left[\frac{\text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA}}{\text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAÍDA}} \times 100 \right]$ | Variable 1: 1,641,501.59 M3 Variable 2: 1,641,501.59 M3 | % | 100 | De Gestión | Calidad, Eficacia | Concentrado de Bitácoras de Extracción de agua, Bitácora de Cloración. | La Meta del Indicador es acercarnos permanecer con la desinfección en un 100% del volumen de agua extraído. |
| Propósito | La población que habita en la localidad del refugio recibe el vital líquido con la calidad de acuerdo a la norma oficial mexicana número 127. | Es la relación que se obtiene de dividir el volumen total desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100. | $\left[\frac{\text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA}}{\text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAÍDA}} \times 100 \right]$ | Variable 1: 1,641,501.59 M3 Variable 2: 1,641,501.59 M3 | % | 100 | De Gestión | Calidad, Eficacia | Concentrado de Bitácoras de Extracción de agua, Bitácora de Cloración. | La Meta del Indicador es acercarnos permanecer con la desinfección en un 100% del volumen de agua extraído. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|------------|------------|-------------------|--------------------------|---|--|---|
| <p>Componentes</p> | <p>C1 Cloración del agua extraída en cada pozo</p> | <p>Cobertura de cloración</p> | <p>Es la relación que se obtiene de dividir el volumen total desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100.</p> | <p>$\left[\frac{\text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA}}{\text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAÍDA}} \right] * 100$</p> | <p>Variable 1: 1,641,501.59 M3 Variable 2: 1,641,501.59 M3</p> | <p>%</p> | <p>100</p> | <p>100</p> | <p>De Gestión</p> | <p>Calidad, Eficacia</p> | <p>Concentrado de Bitácoras de Extracción de agua, Bitácora de Cloración.</p> | <p>La Meta del Indicador es acercarnos permanecer con la desinfección en un 100% del volumen de agua extraído.</p> |
| <p>Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)</p> | <p>C1A1 Verificación del funcionamiento de los aparatos dosificadores de cloro.</p> | <p>Porcentaje de visitas a la zona de pozos</p> | <p>Es la relación que resulta del total de visitas de verificación realizadas a los pozos entre las 12 visitas que se deben realizar en un año.</p> | <p>$\left[\frac{\text{VISITAS REALIZADAS}}{12 \text{ VISITAS ANUALES}} \right] * 100$</p> | <p>Variable 1:12 Variable 2:12</p> | <p>%</p> | <p>100</p> | <p>100</p> | <p>De Gestión</p> | <p>Calidad, Eficacia</p> | <p>Concentrado de Bitácoras de Extracción de agua, Bitácora de Cloración.</p> | <p>Se cuenta con personal necesario que realiza el monitoreo de las lecturas mensuales de cada fuente de abastecimiento o y se pretende contar con la bitácora de cloración actualizada mensualmente.</p> |
| <p>C1A2 Proveer de las cantidades necesarias de cloro a cada fuente de extracción.</p> | <p>Porcentaje de cloro en agua extraída</p> | <p>Es la relación que se obtiene de dividir el volumen total desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100.</p> | <p>$\left[\frac{\text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA}}{\text{VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAÍDA}} \right] * 100$</p> | <p>Variable 1: 1,641,501.59 M3 Variable 2: 1,641,501.59 M3</p> | <p>%</p> | <p>100</p> | <p>100</p> | <p>De Gestión</p> | <p>Calidad, Eficacia</p> | <p>Concentrado de Bitácoras de Extracción de agua, Bitácora de Cloración.</p> | <p>La Meta del Indicador es acercarnos permanecer con la desinfección en un 100% del volumen de agua extraído.</p> | |

FICHA TECNICA
COBERTURA DE DESINFECCION

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

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

| Programa presupuestario: Adefas | | Clave presupuestaria: AF2020 | | | | Importe: \$ 100,000.00 | | | | |
|--|--|---|--|------------------|------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable. | | Vertiente al cual contribuye el programa: Prever recursos para mantener finanzas sanas. | | | | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Asegurar el cumplimiento de los compromisos de pago. | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | | Indicadores | | | | | | | | |
| Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | Contribuir con una buena administración y el mantener finanzas sanas. | Es la relación que se obtiene de dividir el monto total de los compromisos de pago cumplidos/ monto total de los pendientes de pago y multiplicarlo por 100 | Variable 1: \$100,000.00 Variable 2: \$100,000.00 | % | 100 | 100% | De Gestión | Eficiencia, Calidad, Economía | Cuenta Publica | La Meta del Indicador es cumplir con los compromisos de pago que quedan pendientes en el cambio de ejercicio fiscal. |
| Propósito | La población que habita en la localidad de refugio contará con un servicio de calidad en cuestión de trámites y solicitudes de servicio atendidas. | Es la relación que se obtiene de dividir el monto total de los compromisos de pago cumplidos/ monto total de los pendientes de pago y multiplicarlo por 100 | Variable 1: \$100,000.00 Variable 2: \$100,000.00 | % | 100 | 100% | De Gestión | Eficacia Economía | Cuenta Publica | La Meta del Indicador es cumplir con los compromisos de pago que quedan pendientes en el cambio de ejercicio fiscal. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|---|-----|------|------------|-------------------|----------------|---|
| Componentes | c1 Finanzas sanas | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL AÑO | Es la relación que se obtiene de dividir el monto total de los compromisos de pago cumplidos/monto total de los pendientes de pago y multiplicarlo por 100 | [(MONTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO CUMPLIDOS/MONTO TOTAL DE PENDIENTES DE PAGO)*100] | Variable 1: \$100,000.00 Variable 2: \$100,000.00 | % | 100 | 100% | De Gestión | Eficacia Economía | Cuenta Publica | La Meta del Indicador es cumplir con los compromisos de pago que quedan pendientes en el cambio de ejercicio fiscal |
| Actividades | c1a1 Cumplir con los compromisos de pago que quedan pendientes al final del ejercicio fiscal | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL AÑO | Es la relación que se obtiene de dividir el monto total de los compromisos de pago cumplidos/monto total de los pendientes de pago y multiplicarlo por 100 | [(MONTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO CUMPLIDOS/MONTO TOTAL DE PENDIENTES DE PAGO)*100] | Variable 1: \$100,000.00 Variable 2: \$100,000.00 | % | 100 | 100% | De Gestión | Eficacia Economía | Cuenta Publica | La Meta del Indicador es cumplir con los compromisos de pago que quedan pendientes en el cambio de ejercicio fiscal |

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

| Programa presupuestario: Micromedición. | | Clave presupuestaria: M/2020 | | Importe: \$ 915,070.58 | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|--|------------------|------------|--------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable. | | Vertiente al cual contribuye el programa: Manejo eficiente de los recursos hidráulicos y fomento del uso adecuado del agua. | | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantener las actividades de verificación e instalación de nuevos medidores. | | | | | | | |
| Indicadores | | | | | | | | | | | |
| Resumen narrativo / objetivo | Nombre | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta | Tipo de indicador | Dimensión | Medios de Verificación | Supuestos |
| Contribuir con la regularización de la micromedición del agua contabilizada, con la finalidad de medir toda el agua consumida. | Cobertura de Micromedición | Es la relación que se obtiene de dividir las tomas con micromedición or funcionando / totales tomas de agua y multiplicarlo por 100 | $\left[\frac{\text{TOMAS DE AGUA CON MEDIDOR FUNCIONANDO}}{\text{TOTALES EN EL PADRON DE USUARIOS}} \times 100 \right]$ | Variable 1: 6,047 tomas con micromedidor Variable 2: 6,537 tomas totales | % | 80 | 92.50% | De Gestión | Eficiencia, Calidad, Economía | Padrón de Usuarios | La Meta del Indicador es cumplir con un 100% de cobertura en la micromedición |
| La población que habita en la localidad del refugio cuenta con un micromedidor funcionando en sus viviendas. | Porcentaje de medidores instalados | Es la relación que se obtiene de dividir el número de medidores instalados en el año con respecto del total de tomas que no contaban con medidor en el año. | $\left[\frac{\text{NUMERO DE MEDIDORES INSTALADOS/ NUMERO DE TOMAS SIN MEDIDOR}}{\text{TOTAL DE TOMAS SIN MEDIDOR}} \times 100 \right]$ | Variable 1: 232 Variable 2: 490 | % | 60 | 47.34% | De Gestión | Eficacia Economía | Reporte del Sistema Comercial | La meta del indicador es instalar el 100% de los medidores en las tomas de agua que no cuentan con uno. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|----|---------|------------|-------------------------------|--|--|
| Componentes | c1 Cantidad de medidores instalados funcionando con respecto del total de usuarios. | Cobertura de micromedición | Es la relación que se obtiene de dividir las tomas con micromedición or funcionando / tomas totales de agua y multiplicarlo por 100 | $\left(\frac{\text{TOMAS DE AGUA CON MEDIDOR FUNCIONANDO}}{\text{TOMAS EN EL PADRON DE USUARIOS}} \right) * 100$ | Variable 1: 6,047 tomas con micromedidor Variable 2: 6,537 tomas totales | 80 | 92.50 % | De Gestión | Eficiencia, Calidad, Economía | Padrón de Usuarios. | La Meta del Indicador es cumplir con un 100% de cobertura en la micromedición |
| Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente) | c1a1 Verificación del buen funcionamiento de los micromedidores instalados en las tomas que presentan anomalías en las lecturas. | porcentaje de inspecciones realizadas a las viviendas de los usuarios | Es la relación que resulta del número de inspecciones realizadas con respecto a las verificaciones que deben realizarse en el año. | $\left(\frac{\text{VISITAS REALIZADAS}}{\text{PREVISTAS EN EL AÑO}} \right) * 100$ | Variable 1:100 Variable 2:120 | 80 | 83.33 | De Gestión | Eficiencia Calidad | Reporte de las inspecciones realizadas en el Sistema Comercial | Se cuenta con personal necesario que realiza el monitoreo de las tomas de agua que presentan anomalías, con el fin de sustituir o instalar medidores en donde se detecta la necesidad. |
| | c1a2 Instalaciones de nuevos medidores a los usuarios que no cuentan con uno. | Porcentaje de nuevos medidores instalados | Es la relación que se obtiene de dividir el número de medidores instalados en el año con respecto del total de tomas que no contaban con medidor en el año. | $\left(\frac{\text{NUMERO DE MEDIDORES INSTALADOS/ NUMERO TOTAL DE TOMAS SIN MEDIDOR}}{\text{NUMERO DE TOMAS SIN MEDIDOR}} \right) * 100$ | Variable 1: 232 Variable 2: 490 | 60 | 47.34 % | De Gestion | Eficacia Economía | Reporte del Sistema Comercial | La meta del indicador es instalar el 100% de los medidores en las tomas de agua que no cuentan con uno. |

FICHA TECNICA

COBERTURA DE MICROMEDICION

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

FICHA TECNICA

PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EL AÑO.

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

FICHA TECNICA

PORCENTAJE DE NUEVOS MEDIDORES INSTALADOS

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

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



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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Código | Descripción del Bien | Valor en libros |
|---------|--|-----------------|
| 5151-02 | MULTIFUNCIONAL BROTHER MCF L 2720 DW 660 | \$ 4,515.00 |
| 5691-02 | GENERADOR-DEMOLEDOR HYUNDAI | 10,500.00 |
| 5191-2 | AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 TONELADA S 110V FRIO/CALOR | 6,800.00 |
| 5691-2 | REGULADOR DE CORRIENTE | 5,247.00 |
| 5151-2 | LAPTOP HP 15-DY-1002LA | 8,964.83 |
| 5151-2 | LAPTOP HP 15-dy 1002la | 9,482.76 |
| 5491-2 | MOTOCARRO MARCA DAZON DZ200CC BLANCO MOD. 2020 | \$ 42,672.41 |
| 5151-2 | MULTIFUNCIONAL BROTHER | \$ 4,294.05 |
| 5151-2 | TABLET HUAWEI PAD T5 10.1" | \$ 3,275.00 |

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

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

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

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

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

M. Maricela Ortiz Alvarado

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Antonio Padron Govea

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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

| PROYECTO | APROBADO | MODIFICADO | EJERCIDO |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Administración | \$4,510,865.00 | \$4,506,511.60 | \$4,122,774.37 |
| ADEFAS | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| Actividades de Cultura del Agua | 70,000.00 | 70,000.00 | 42,261.47 |
| Conservación y Mantenimiento de Líneas | 3,410,371.00 | 3,310,360.01 | 2,955,355.73 |
| Calidad del Agua | 631,264.00 | 624,566.00 | 531,614.25 |
| Extracción y Suministro | 2,309,062.00 | 2,317,244.39 | 2,173,752.47 |
| Micromedición | 843,628.00 | 946,508.00 | 915,070.58 |

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

 ING JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

C.P. Antonio Padron Govea

 C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
 CONTRALOR INTERNO
 AUTORIZO

C. Maricela Ortiz Alvarado

 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
 AUTORIZÓ

Cuenta Pública 2020
LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|------------|------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | | | |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 11,875,190 | 10,960,632 | 10,960,632 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 0 | 0 | 0 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | | | |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 11,775,190 | 10,871,549 | 10,740,828 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 0 | 0 | 0 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 100,000 | 89,083 | 219,803 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 100,000 | 89,083 | 219,803 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 100,000 | 89,083 | 219,803 |

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

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

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

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

Maricela Ortiz Alvarado
 C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

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

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

Durante el ejercicio 2020 **No hubo diferencia negativa** entre el ingreso y el gasto total.



ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
ELABORÓ

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

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

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

DECLARACIONES

I. Declara "El Cliente":

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

II. Declara "El Profesionalista":

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

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

CLAUSULAS

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

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

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

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

CUARTA.- El presente contrato estará vigente del día 01 del mes de ENERO de 2020 al día 31 del mes de DICIEMBRE del 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

Abelardo Guerrero Abasco

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

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

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman por duplicado y con asistencia de sus testigos, en la Ciudad de EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. en fecha 03 ENERO 2020.


ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO CP. ALFREDO GARCIA OLMOS


ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD.
 ANEXO AICO-07
 FERNANDEZ, S.L.P.
 Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Fecha de Póliza | Número de Cheque | RFC | Nombre del prestador del servicio profesional | Núm. de Facturación Honorarios | Fecha de Comprobante | Descripción del servicio prestado | Importe | Comentarios |
|-----------------|------------------|---------------|---|--------------------------------|----------------------|---|-------------|----------------------------|
| 27/01/2020 | Transferencia | GAOA6811232PA | C.P. Alfredo García Olmos | 341 | 27/01/2020 | Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social | \$ 4,716.99 | Asesoría Fiscal y Contable |
| 05/02/2020 | Transferencia | GAOA6811232PA | C.P. Alfredo García Olmos | 348 | 04/02/2020 | Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social | \$ 4,716.99 | Asesoría Fiscal y Contable |
| 04/03/2020 | Transferencia | GAOA6811232PA | C.P. Alfredo García Olmos | 353 | 04/03/2020 | Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social | \$ 4,716.99 | Asesoría Fiscal y Contable |
| 13/04/2020 | Transferencia | GAOA6811232PA | C.P. Alfredo García Olmos | 356 | 13/04/2020 | Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social | \$ 4,716.99 | Asesoría Fiscal y Contable |
| 14/05/2020 | Transferencia | GAOA6811232PA | C.P. Alfredo García Olmos | 2 | 14/05/2021 | Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social | \$ 4,716.99 | Asesoría Fiscal y Contable |
| 03/06/2020 | Transferencia | GAOA6811232PA | C.P. Alfredo García Olmos | 363 | 03/06/2020 | Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social | \$ 4,716.99 | Asesoría Fiscal y Contable |
| 03/07/2020 | Transferencia | GAOA6811232PA | C.P. Alfredo García Olmos | 367 | 03/07/2020 | Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social | \$ 4,716.99 | Asesoría Fiscal y Contable |
| 06/08/2020 | Transferencia | GAOA6811232PA | C.P. Alfredo García Olmos | 373 | 06/08/2020 | Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social | \$ 4,716.99 | Asesoría Fiscal y Contable |
| 03/09/2020 | Transferencia | GAOA6811232PA | C.P. Alfredo García Olmos | 378 | 03/09/2020 | Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social | \$ 4,716.99 | Asesoría Fiscal y Contable |
| 05/10/2020 | Transferencia | GAOA6811232PA | C.P. Alfredo García Olmos | 378 | 05/10/2020 | Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social | \$ 4,716.99 | Asesoría Fiscal y Contable |
| 03/11/2020 | Transferencia | GAOA6811232PA | C.P. Alfredo García Olmos | 387 | 03/11/2020 | Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social | \$ 4,716.99 | Asesoría Fiscal y Contable |
| 05/12/2020 | Transferencia | GAOA6811232PA | C.P. Alfredo García Olmos | 389 | 07/12/2020 | Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones antes el Seguro Social | \$ 4,716.99 | Asesoría Fiscal y Contable |

M. Quintana
 C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
 ELABORÓ

[Firma]
 C.P. ANTONIO SANCHEZ VILLALBA
 CONTADOR GENERAL
 REVISÓ

[Firma]
 ING. JOSE EDUARDO GILBERTO MOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ