

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores		2,450,253.85	1,267,866.44		3,718,120.29
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		2,450,253.85	1,267,866.44		3,718,120.29
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,267,866.44		1,267,866.44
Resultado de Ejercicios Anteriores		2,450,253.85			2,450,253.85
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019		2,450,253.85	1,267,866.44		3,718,120.29
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		1,267,866.44	2,182,436.97		3,450,302.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,450,302.41		3,450,302.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,267,866.44	-1,267,866.44		0.00
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020		3,718,120.29	3,450,302.41		7,168,422.70

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

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZÓ

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICÓ

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE			
Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020			
	Origen	Aplicación	
ACTIVO	-	3,694,261.68	
Activo Circulante		3,765,311.54	
Efectivo y Equivalentes		3,299,821.93	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		465,489.61	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Inventarios			
Almacenes			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes			
Activo No Circulante	71,049.86		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles		143,164.93	
Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	214,214.79		
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
PASIVO	243,959.23		
Pasivo Circulante	243,959.23		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	311,236.62		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		67,277.39	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
Provisiones a Largo Plazo			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,450,302.41		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,450,302.41		

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	Origen	Aplicación
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,182,435.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,267,866.44	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZÓ

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICÓ

AGUA POTALE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	16,053,537.75	15,036,067.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	14,933,044.83	15,036,067.57
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	740,996.00	
Otros Orígenes de Operación	379,496.92	
Aplicación	12,009,523.63	13,883,313.26
Servicios Personales	5,981,578.32	5,936,963.66
Materiales y Suministros	1,418,213.52	1,127,252.46
Servicios Generales	4,609,731.79	6,497,623.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		321,473.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,044,014.12	1,152,754.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	143,164.93	269,608.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	143,164.93	269,608.38

AGUA POTALE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-143,164.93	-269,608.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	601,027.29	854,241.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	601,027.29	854,241.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-601,027.29	-854,241.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,299,821.90	28,904.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,694.73	9,790.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,338,516.63	38,694.73

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

 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZÓ

 LIC. FERNANDO MORQUECHIO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICÓ

Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	5,697,685.20	36,776,070.34	33,081,808.70	9,391,946.84	3,694,261.64
Activo Circulante	4,114,507.94	36,296,719.57	32,531,408.07	7,879,819.44	3,765,311.50
Efectivo y Equivalentes	38,694.73	18,268,524.29	14,968,702.39	3,338,516.63	3,299,821.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,668,396.28	18,028,195.28	17,562,705.68	4,133,885.88	465,489.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes	407,416.93	0.00	0.00	407,416.93	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	1,583,177.26	479,350.77	550,400.63	1,512,127.40	-71,049.86
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	772,662.56	0.00	0.00	772,662.56	0.00
Bienes Muebles	2,030,126.99	479,350.77	336,185.84	2,173,291.92	143,164.93
Activos Intangibles	65,273.10	0.00	0.00	65,273.10	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,284,885.39	0.00	214,214.79	-1,499,100.18	-214,214.79
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

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

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZÓ

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión al 31 de diciembre del 2020

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-0001	Servicio Domestico	\$4,642,250.61	Ingresos Propios	
4143-01-0002	Servicio Comercial	\$1,799,281.71	Ingresos Propios	
4143-01-0004	Servicio Publico	\$278,328.86	Ingresos Propios	
4143-01-0005	Rezago Domestico	\$2,927,753.97	Ingresos Propios	
4143-01-0006	Rezago Comercial	\$550,693.59	Ingresos Propios	
4143-01-0007	Rezago Industrial	\$1,770.23	Ingresos Propios	
4143-01-0008	Rezago Publico	\$43,847.52	Ingresos Propios	
4143-01-0009	Contratacion de Tomas	\$198,411.40	Ingresos Propios	
4143-01-0010	Reconexion de Tomas	\$42,909.43	Ingresos Propios	
4143-01-0011	Mantenimiento de Tomas	\$147,378.58	Ingresos Propios	
4143-02-0001	Cambio de nombre de usuario	\$2,109.57	Ingresos Propios	
4143-02-0002	Contrato de drenaje	\$16,383.86	Ingresos Propios	
4143-02-0003	Carta de no adeudo	\$185.05	Ingresos Propios	
4143-02-0004	Venta de materiales	\$35,220.84	Ingresos Propios	
4143-02-0005	Mantenimiento de Red de Agua y Drenaje	\$548,142.39	Ingresos Propios	
4143-02-0006	Carta de factibilidad	\$56.87	Ingresos Propios	
4143-02-0007	Ampliacion o Modif de Red	\$260,551.89	Ingresos Propios	
4143-02-0011	Pipas de agua a domicilio	\$35,903.71	Ingresos Propios	
4143-03-0013	Derechos de conexión Int Social	\$1,233.60	Ingresos Propios	
4143-03-0001	Devolucion de derechos		Ingresos Federales	
4143-03-0003	Subsidio H. Ayuntamiento		Subsidio Municipal	
4144-01	Recargos	\$118,499.15	Ingresos Propios	
9111	Transferencias y asignaciones		Subsidio Municipal	
	Total	11,650,912.83		

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

Descripción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.

Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, beneficiarios.

Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

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

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

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

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Cuentas por cobrar a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial	El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.

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

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

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

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,299,654.00		
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,374,386.83		
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00		
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,674,040.83		
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,674,040.83		
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,299,654.00		
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,838,158.09		
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,292,220.00		
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	12,753,715.91		
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	12,753,715.91		
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,753,715.91		

8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,753,715.91		
...	...			

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

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZÓ

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICÓ

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

1. Introducción:

EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE ES UNA DEPENDENCIA DESCENTRALIZADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE SLP Y ES EL ENCARGADO DE EL SERVICIO DE AGUAPOTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MISMO MUNICIPIO.

2. Panorama Económico y Financiero:

DURANTE EL EJERCICIO 2020 EL ORGANISMO TUVO CRECIMIENTOS IMPORTANTES DE TAL FORMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ALCANZAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO.

3. Autorización e Historia:

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

4. Organización y Objeto Social:

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

LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ES LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

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

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

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

SE APLICAN LAS NORMAS EMITIDAS POR LA CONAC Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

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

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

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación:

LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL EJERCICIO 2020 FUERON POR LA CANTIDAD DE **15,674,040.83** LO CUAL SE REFLEJA EN EL TRABAJO REALIZADO DURANTE ESTE AÑO EN VARIOS ASPECTOS COMO SERVICIO, COBRANZA, CULTURA DE PAGO ETC

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

NO APLICA AL NO CONTRAER DEUDA PUBLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

12. Calificaciones otorgadas:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

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

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

14. Información por Segmentos:

NO APLICA

15. Eventos Posteriores al Cierre:

NO APLICA

16. Partes Relacionadas:

NO APLICA

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

EFFECTIVO, BANCOS Y EQUIVALENTE

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

CUENTAS POR COBRAR

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

IMPUESTOS A FAVOR

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

ALMACÉN

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

DEPRECIACIONES

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

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

PASIVOS

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

INGRESOS

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

GASTOS

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

**ING. ARTURO ARADILLAS
SÁNCHEZ**

DIRECTOR GENERAL

**LIC. FERNANDO MORQUECHO
BARRAGÁN**

CONTRALOR INTERNO

C.P. SALVADOR RUIZ ZÚNIGA

CONTADOR

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2020

ACTIVO	<u>2020</u>	<u>2019</u>	PASIVO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activo Circulante	7,879,819.44	4,114,507.94	Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,338,516.63	38,694.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,227,367.67	916,131.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,133,885.88	3,668,396.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	996,156.47	1,063,433.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	407,416.93	407,416.93	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	7,879,819.44	4,114,507.94	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	2,223,524.14	1,979,564.91
Activo No Circulante	1,512,127.40	1,583,177.26	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	772,662.56	772,662.56	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,173,291.92	2,030,126.99	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	65,273.10	65,273.10	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,499,100.18	-1,284,885.39	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>		
Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	1,512,127.40	1,583,177.26	Total del Pasivo		
Total del Activo	9,391,946.84	5,697,685.20			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,168,422.70	3,718,120.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,450,302.41	1,267,866.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,718,120.29	2,450,253.85
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<u>7,168,422.70</u>	<u>3,718,120.29</u>
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>9,391,946.84</u>	<u>5,697,685.20</u>

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

 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZÓ

 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICÓ

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	14,933,044.83	15,036,067.57
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	14,933,044.83	15,036,067.57
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	740,996.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	740,996.00	
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,674,040.83	15,036,067.57
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,009,523.63	13,561,839.22
Servicios Personales	5,981,578.32	5,936,963.66
Materiales y Suministros	1,418,213.52	1,127,251.75
Servicios Generales	4,609,731.79	6,497,623.81
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	214,214.79	206,361.91
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	214,214.79	206,361.91
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		0.00
Inversión Pública no Capitalizable		0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,223,738.42	13,768,201.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,450,302.41	1,267,866.44

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

 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZÓ

 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICÓ

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 6 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,299,654.00	1,292,220.00	15,591,874.00	12,753,715.85	12,753,715.85	2,838,158.15
Total del Gasto	14,299,654.00	1,292,220.00	15,591,874.00	12,753,715.85	12,753,715.85	2,838,158.15

 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZÓ

 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICÓ

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	13,799,654.00	1,292,220.00	15,091,874.00	12,753,715.86	12,753,715.85	2,338,158.14
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios	13,799,654.00	1,292,220.00	15,091,874.00	12,753,715.86	12,753,715.85	2,338,158.14
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	500,000.00		500,000.00			500,000.00
Protección Ambiental	500,000.00		500,000.00			500,000.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	14,299,654.00	1,292,220.00	15,591,874.00	12,753,715.86	12,753,715.85	2,838,158.14

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZÓ

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICÓ

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	14,299,654.00	0.00	14,299,654.00	14,933,044.83	14,933,044.83	633,390.83
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	14,299,654.00	0.00	14,299,654.00	14,933,044.83	14,933,044.83	633,390.83
				Ingresos excedentes¹		

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

 ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR
 REALIZÓ

 LIC. FERNANDO MORQUECPIO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO
 VERIFICÓ

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2020						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	14,299,654.00	0.00	14,299,654.00	14,933,044.83	14,933,044.83	633,390.83
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						
Convenios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				740,996.00	740,996.00	740,996.00
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	14,299,654.00	0.00	14,299,654.00	15,674,040.83	15,674,040.83	1,374,386.83
				Ingresos excedentes ¹		

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

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZÓ

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICÓ

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,705,000.00	115,000.00	3,820,000.00	3,815,411.92	3,815,411.92	4,588.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	700,000.00		700,000.00	660,996.93	660,996.93	39,003.07
Remuneraciones Adicionales y Especiales	965,000.00	15,000.00	980,000.00	978,523.13	978,523.13	1,476.87
Seguridad Social	155,000.00	3,500.00	158,500.00	150,804.70	150,804.70	7,695.30
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	620,000.00		620,000.00	374,941.64	374,941.64	245,058.36
Previsiones	0.00		0.00			0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	98,000.00		98,000.00	900.00	900.00	97,100.00
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	176,500.00	35,000.00	211,500.00	139,183.20	139,183.20	72,316.80
Alimentos y Utensilios	42,500.00	35,000.00	77,500.00	51,901.11	51,901.11	25,598.89
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	565,000.00	261,000.00	826,000.00	662,907.22	662,907.22	163,092.78
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	150,000.00	45,000.00	195,000.00	151,485.34	151,485.34	43,514.66
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	325,000.00	20,000.00	345,000.00	337,868.72	337,868.72	7,131.28
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000.00		30,000.00	20,369.83	20,369.83	9,630.17
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00		0.00			0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000.00	10,000.00	70,000.00	54,498.10	54,498.10	15,501.90
Servicios Generales						
Servicios Básicos	3,167,500.00		3,167,500.00	2,735,827.44	2,735,827.44	431,672.56
Servicios de Arrendamiento	575,000.00	30,000.00	605,000.00	349,137.73	349,137.73	255,862.27
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	360,000.00		360,000.00	41,145.50	41,145.50	318,854.50
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000.00		60,000.00	33,327.04	33,327.04	26,672.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	573,000.00	150,000.00	723,000.00	659,699.59	659,699.59	63,300.41
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	55,000.00		55,000.00	46,179.36	46,179.36	8,820.64
Servicios de Traslado y Viáticos	270,000.00		270,000.00	171,178.13	171,178.13	98,821.87
Servicios Oficiales	30,000.00		30,000.00	800.00	800.00	29,200.00
Otros Servicios Generales	6,000.00	572,720.00	578,720.00	572,437.00	572,437.00	6,283.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						

Donativos					
Transferencias al Exterior					
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
Mobiliario y Equipo de Administración	55,000.00		55,000.00	23,637.93	23,637.93
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000.00		10,000.00		10,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00		0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	100,000.00		100,000.00	22,413.79	22,413.79
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00		0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	240,000.00		240,000.00	97,113.21	97,113.21
Activos Biológicos			0.00		0.00
Bienes Inmuebles			0.00		0.00
Activos Intangibles	10,000.00		10,000.00		10,000.00
Inversión Pública					
Obra Pública en Bienes de Dominio Público					
Obra Pública en Bienes Propios	500,000.00		500,000.00		500,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento					
Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.					
Acciones y Participaciones de Capital					
Compra de Títulos y Valores					
Concesión de Préstamos					
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					
Otras Inversiones Financieras					
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales					
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Deuda Pública					
Amortización de la Deuda Pública					
Intereses de la Deuda Pública					
Comisiones de la Deuda Pública					
Gastos de la Deuda Pública					
Costo por Coberturas					
Apoyos Financieros					
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	696,154.00		696,154.00	601,027.29	601,027.29
Total del Gasto	14,299,654.00	1,292,220.00	15,591,874.00	12,753,715.85	12,753,715.85
					2,838,158.15

ING. ARTURO ARADILLAS SANCIEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZÓ

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICÓ

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	12,688,500.00	1,292,220.00	13,980,720.00	12,009,523.63	12,009,523.63	1,971,196.37
Gasto de Capital	915,000.00		915,000.00	143,164.93	143,164.93	771,835.07
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	696,154.00		696,154.00	601,027.29	601,027.29	95,126.71
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	14,299,654.00	1,292,220.00	15,591,874.00	12,753,715.85	12,753,715.85	2,838,158.15

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR
REALIZÓ

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO
VERIFICÓ