

<b>AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE</b>			
<b>Estado de Cambios en la Situación Financiera</b>			
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019</b>			
	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>	
	<b>(2019-2018)</b>		
<b>ACTIVO</b>	-	<b>1,237,625.45</b>	
<b>Activo Circulante</b>			1,174,378.98
Efectivo y Equivalentes			28,904.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			1,145,474.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Inventarios			
Almacenes			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
Otros Activos Circulantes			
<b>Activo No Circulante</b>			63,246.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			269,608.38
Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	206,361.91		
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Otros Activos no Circulantes			
		<b>(2019-2018)</b>	
<b>PASIVO</b>		+	<b>30,240.99</b>
<b>Pasivo Circulante</b>			30,240.99
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			175,821.93
Documentos por Pagar a Corto Plazo	145,580.94		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Provisiones a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			
<b>Pasivo No Circulante</b>			
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			
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,267,866.44</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
Aportaciones			
Donaciones de Capital			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	1,267,866.44		

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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
	<b>(2019-2018)</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,859,324.50	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,356,284.93	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
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 2019

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

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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL  
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 2019

## AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-0001	Servicio Domestico	\$4,552,019.84	Ingresos Propios	
4143-01-0002	Servicio Comercial	\$1,744,869.71	Ingresos Propios	
4143-01-0004	Servicio Publico	\$319,721.58	Ingresos Propios	
4143-01-0005	Rezago Domestico	\$2,895,851.55	Ingresos Propios	
4143-01-0006	Rezago Comercial	\$621,928.50	Ingresos Propios	
4143-01-0008	Rezago Publico	\$45,072.06	Ingresos Propios	
4143-01-0009	Contratacion de Tomas	\$210,447.58	Ingresos Propios	
4143-01-0010	Reconexion de Tomas	\$98,962.55	Ingresos Propios	
4143-01-0011	Mantenimiento de Tomas	\$138,730.73	Ingresos Propios	
4143-02-0001	Cambio de nombre de usuario	\$2,183.57	Ingresos Propios	
4143-02-0002	Contrato de drenaje	\$29,263.59	Ingresos Propios	
4143-02-0004	Venta de materiales	\$42,134.60	Ingresos Propios	
4143-02-0005	Mantenimiento de Red de Agua y Drenaje	\$480,629.14	Ingresos Propios	
4143-02-0006	Carta de factibilidad	\$31.02	Ingresos Propios	
4143-02-0007	Ampliacion o Modif de Red	\$26,341.38	Ingresos Propios	
4143-03-0001	Devolucion de derechos		Ingresos Propios	
4143-03-0003	Subsidio H. Ayuntamiento		Ingresos Propios	
4144-01	Recargos	\$115,120.61	Ingresos Propios	
	<b>Total</b>	<b>11,323,308.01</b>		

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:**

<b>Valores</b>	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.
<b>Emisión de obligaciones</b>	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
<b>Avales y garantías</b>	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.
<b>Juicios</b>	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
<b>Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares</b>	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
<b>Cuentas por cobrar a cargo de: usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial</b>	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	14,909,358.87		
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,460,322.10		
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	2,578,030.80		
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,036,067.57		
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,036,067.57		
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,908,358.87		
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,708,978.55		
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	2,486,309.00		
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	14,685,689.32		
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	14,685,689.31		
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,685,689.31		



8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,685,690.02		
...	...			

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

\_\_\_\_\_  
**ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**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)

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

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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

**1. Introducción:**

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

**2. Panorama Económico y Financiero:**

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

**3. Autorización e Historia:**

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

**4. Organización y Objeto Social:**

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

LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ES LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

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

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

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

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

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

SE APLICAN LAS NORMAS EMITIDAS POR LA CONAC Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

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

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

NO APLICA

**8. Reporte Analítico del Activo:**

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

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

NO APLICA

**10. Reporte de la Recaudación:**

LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL EJERCICIO 2019 FUERON POR LA CANTIDAD DE **\$15,036,067.57** LO CUAL SE REFLEJA EN EL TRABAJO REALIZADO DURANTE ESTE AÑO EN VARIOS ASPECTOS COMO SERVICIO, COBRANZA, CULTURA DE PAGO ETC

**10-A.-** EN EL REGISTRO CONTABLE DE LOS INGRESOS DE EL EJERCICIO 2019 SE INFORMA QUE SE TUVIERON TRANSFERENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA PAGO DE DERECHOS LA CANTIDAD DE \$1,299,935.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) MISMAS QUE POR ERROR SE REGISTRARON EN LOS INGRESOS EN EL RUBRO DE DERECHOS DEBIENDO ESTAR ESTE INGRESO EN EL RUBRO DE TRANSFERENCIAS

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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

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

NO APLICA AL NO CONTRAER DEUDA PUBLICA

**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 2019**

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

**EFFECTIVO, BANCOS Y EQUIVALENTE**

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

**CUENTAS POR COBRAR**

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

**IMPUESTOS A FAVOR**

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

**ALMACÉN**

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

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

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

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

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

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE****DEPRECIACIONES**

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

**PASIVOS**

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

**INGRESOS**

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

**GASTOS**

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

---

**ING. ARTURO ARADILLAS  
SÁNCHEZ****DIRECTOR GENERAL**

---

**LIC. FERNANDO MORQUECHO  
BARRAGÁN****CONTRALOR INTERNO**

---

**C.P. SALVADOR RUIZ ZÚÑIGA****CONTADOR**

## AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE SLP

## Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019

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

1,267,866.44  
1,267,866.44

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

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

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

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

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

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

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

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

**Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** 5,697,685.20 4,460,059.75

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

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA  
CONTADOR  
REALIZÓ

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN  
CONTRALOR INTERNO  
VERIFICÓ



<b>AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE</b>		
<b>Estado de Actividades</b>		
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019</b>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	15,036,067.57	13,587,050.08
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	15,036,067.57	13,587,050.08
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
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		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<u>15,036,067.57</u>	<u>13,587,050.08</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>13,561,839.22</b>	<b>11,692,720.43</b>
Servicios Personales	5,936,963.66	6,137,638.44
Materiales y Suministros	1,127,251.75	1,221,617.81
Servicios Generales	6,497,623.81	4,333,464.18
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
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		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>206,361.91</b>	<b>175,947.47</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	206,361.91	175,947.47
Provisiones		
Disminución de Inventarios		

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

**Estado de Actividades**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**

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

**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  
CONTADOR INTERNO  
VERIFICÓ

<b>AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE</b>					
<b>Estado de Variación en la Hacienda Pública</b>					
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019</b>					
<b>Concepto</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>				
	<b>Contribuido</b>	<b>Generado de Ejercicios Anteriores</b>	<b>Generado del Ejercicio</b>	<b>Ajustes por Cambios de Valor</b>	<b>Total</b>
<b>Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores</b>		<b>93,968.92</b>	<b>-591,458.00</b>		<b>-497,489.08</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>93,968.92</b>	<b>-591,458.00</b>		<b>-497,489.08</b>
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-591,458.00		-591,458.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		93,968.92			93,968.92
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>		<b>2,356,284.93</b>	<b>1,859,324.50</b>		<b>4,215,609.43</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,267,866.44		1,267,866.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,356,284.93	591,458.06		2,947,742.99
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019</b>		<b>2,450,253.85</b>	<b>1,267,866.50</b>		<b>3,718,120.35</b>

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

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN  
CONTRALOR INTERNO

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

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

---

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

---

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA  
CONTADOR  
REALIZÓ

---

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN  
CONTRALOR INTERNO  
VERIFICÓ

<b>AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b> <b>Clasificación Administrativa</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019</b>						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)  6 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,908,358.87	2,486,309.00	17,394,667.87	14,685,689.31	14,685,690.02	2,708,978.56
<b>Total del Gasto</b>	<b>14,908,358.87</b>	<b>2,486,309.00</b>	<b>17,394,667.87</b>	<b>14,685,689.31</b>	<b>14,685,690.02</b>	<b>2,708,978.56</b>

\_\_\_\_\_  
 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 2019

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	14,408,358.87	2,486,309.00	16,894,667.87	14,685,689.31	14,685,690.02	2,208,978.56
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios	14,408,358.87	2,486,309.00	16,894,667.87	14,685,689.31	14,685,690.02	2,208,978.56
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>	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						
<b>Desarrollo Económico</b>						
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						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
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						
<b>Total del Gasto</b>	<b>14,908,358.87</b>	<b>2,486,309.00</b>	<b>17,394,667.87</b>	<b>14,685,689.31</b>	<b>14,685,690.02</b>	<b>2,708,978.56</b>

\_\_\_\_\_  
**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 2019						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	14,909,358.87	2,587,030.80	17,496,389.67	15,036,067.57	15,036,067.57	126,708.70
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>14,909,358.87</b>	<b>2,587,030.80</b>	<b>17,496,389.67</b>	<b>15,036,067.57</b>	<b>15,036,067.57</b>	<b>126,708.70</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		

<sup>1</sup> 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 MORQUECHIO BARRAGAN  
 CONTRALOR INTERNO  
 VERIFICÓ



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2019						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1 )
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	14,909,358.87	2,587,030.80	17,496,389.67	15,036,067.57	15,036,067.57	126,708.70
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones						
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						
Convenios						
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>14,909,358.87</b>	<b>2,587,030.80</b>	<b>17,496,389.67</b>	<b>15,036,067.57</b>	<b>15,036,067.57</b>	<b>126,708.70</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> 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 2019

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

Mobiliario y Equipo de Administración	55,000.00		55,000.00	23,743.79	23,743.79	31,256.21
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00			0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.00			0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	95,000.00		95,000.00	88,793.10	88,793.10	6,206.90
Equipo de Defensa y Seguridad			0.00			0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	240,000.00		240,000.00	157,071.49	157,071.49	82,928.51
Activos Biológicos			0.00			0.00
Bienes Inmuebles			0.00			0.00
Activos Intangibles	25,000.00		25,000.00			25,000.00
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)	885,000.00		885,000.00	854,241.71	854,241.71	30,758.29
<b>Total del Gasto</b>	<b>14,908,358.87</b>	<b>2,486,309.00</b>	<b>17,394,667.87</b>	<b>14,685,689.31</b>	<b>14,685,690.02</b>	<b>2,708,978.56</b>

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZÓ

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA  
CONTADOR  
REALIZÓ

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN  
CONTRALOR INTERNO  
VERIFICÓ