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

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

CDFDZ
¡GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

OFICIO No. OPO/122-03/2020.
El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., 09 de Marzo de 2020.
Asunto: El que se indica.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
10 MAR. 2020
18:15 hrs
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICIALÍA DE PARTES

CONGRESO DEL ESTADO
LXII LEGISLATURA
RECIBIDO
10 MAR. 2020
13:05
OFICIALÍA MAYOR
OFICIALÍA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.

El que suscribe Ing. Jose Eduardo Guerrero Nolasco, Director General del Organismo Paramunicipal que Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el ejido El refugio, Cd. Fernández, S.L.P. con domicilio fiscal en calle Jimenez s/n. C.P. 79660, Barrio Primero, Ejido el Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. con R.F.C. OPO940729GQ8.

Por este medio y en calidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, remito la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, la cual fue aprobada en Sesión Extraordinaria I, de la Junta de Gobierno el día 07 de marzo de 2020, así como la relación de la documentación que integra el expediente debidamente foliado como corresponde.

Sin otro particular que tratar por el momento, me despido dejando un cordial saludo, quedo de Usted.

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

Ing. Jose Eduardo Guerrero Nolasco.
Director General del Organismo.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO
S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPO940729-GQ8
JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79660

"2020, "AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA".

c.c.p. Archivo

0001

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SER PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD FE DEZ

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

SEFAPAR

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2020.

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL EXCEL	DIGITAL WORD	DIGITAL PDF	DIGITAL OTRO	No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS DEL	FOLIOS AL	ENTREGADO SI	ENTREGADO NO	COMENTARIOS
I	Información Contable (C)													
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X		X				1	1			
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X		X				2	2			
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X		X				3	3			
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X		X				4	4			
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X		X				5	5			
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X		X				6	6			
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X		X				7	19			
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X		X				20	22			
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X		X	X				23	31			
II	Información Presupuestaria (P)													
2.1	*Ingresos (PI)*													
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X		X				1	2			
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X		X				3	3			
2.2	*Egresos (PE)*													
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X		X				1	2			
	b. Económica	PE-02	X	X		X				3	3			
	c. Administrativa	PE-03	X	X		X				4	4			
	d. Funcional	PE-04	X	X		X				5	5			
III	Anexos													
3.1	*Información Contable (AC)*													
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01	X	X		X				1	1			
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X		X	X				2	2			
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X		X	X				3	2			
3.2	*Información Programática (APR)*													
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01	X	X		X				1	1			
3.3	*Información de Deuda Pública (ADP)*													
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X		X				1	1			
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X		X				2	2			
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X		X				3	3			
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X		X				4	4			
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05	X	X		X				5	5			
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2019	ADP-06	X		X	X				6	6			
3.4	*Información de Disciplina Financiera (ADF)*													

0005

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SE P PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD FE DEZ

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

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

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2020.

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL EXCEL	DIGITAL WORD	DIGITAL PDF	DIGITAL OTRO	No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS DEL	FOLIOS AL	ENTREGADO SI	ENTREGADO NO	COMENTARIOS
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X		X				1	1			
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF	ADF-02	X	X		X				2	2			
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X	X		X				3	3			
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X	X		X				4	5			
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X	X		X				6	7			
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:													
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X	X		X				8	10			
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X	X		X				11	11			
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X	X		X				12	13			
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X	X		X				14	14			
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X	X		X				15	16			
3.5	*Información de Desempeño (ADE)*													
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios	AED-01								1	1			
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2019	AED-02								2	25			
4.5	*Información Complementaria (AICO)*													
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	X	X		X				1	1			
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X	X		X				2	2			
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-03	X	X		X				3	3			
4.5.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04	X		X	X				4	4			
4.5.5	Indicadores de postura fiscal	AICO-05	X		X	X				5	5			
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06	X		X	X				6	6			
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio	AICO-07	X	X		X				7	10			
	Otros (Consolidación):													
	Estado de Situación Financiera		X	X		X				1	1			
	Estado de Actividades		X	X		X				2	2			
	Estado de Variación en la Hacienda Pública		X	X		X				3	3			
	Estado de Cambios en la Situación Financiera		X	X		X				4	4			
	Estado de Flujos de Efectivo		X	X		X				5	6			

Elaboró

C. P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION

Autorizó

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	255,748	100,245
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	262	15,836
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	17,057	0
Almacenes	137,091	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	410,158	116,081
Activo No Circulante		
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	625,075	625,075
Bienes Muebles	1,962,411	1,892,042
Activos Intangibles	205,511	205,511
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,082,539	-1,963,411
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	710,458	759,217
Total del Activo	1,120,616	875,298

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	243,963	209,753
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
Total de Pasivos Circulantes	243,963	209,753
Pasivo No Circulante		
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
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total del Pasivo	243,963	209,753
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	895,153	895,153
Aportaciones	895,153	895,153
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-18,500	-229,608
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	105,057	-361,294
Resultados de Ejercicios Anteriores	-123,558	131,686
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	876,653	665,545
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,120,616	875,298

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. ANTONIO PACHECO CORREA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

CONGRESO DEL ESTADO LXII LEGISLATURA
RECIBIDO
10 MAR. 2020
13:05
OFICIALÍA MAYOR
OFICIALÍA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

00008

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

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**10,181,824**	**9,366,551**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	10,059,746	9,250,039
Productos	0	0
Aprovechamientos	122,078	116,512
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	35,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	35,000
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	***10,181,824***	***9,401,551***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**9,967,527**	**9,569,224**
Servicios Personales	6,217,900	6,206,057
Materiales y Suministros	990,524	1,151,350
Servicios Generales	2,759,103	2,209,817
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	**119,240**	**194,922**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	119,128	193,950
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	112	971
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***10,076,767***	***9,763,146***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***105,057***	***-361,594***

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

ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO MALAGO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO PACHECO GOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

002
0009

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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**895,153**				**895,153**
Aportaciones	895,153				895,153
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		**131,686**	**-361,294**		**-229,608**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-361,294		-361,294
Resultados de Ejercicios Anteriores		131,686			131,686
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	**895,153**	**131,686**	**-361,294**	**0**	**665,545**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	**0**				**0**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		**-255,244**	**466,301**		**211,108**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			105,057		105,057
Resultados de Ejercicios Anteriores		-255,244	361,294		106,051
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	**895,153**	**-123,558**	**105,057**	**0**	**876,653**

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. ANTONIO PADRON OLIVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

0030

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0**	**248,310**
Activo Circulante	**0**	**294,877**
Efectivo y Equivalentes	0	155,503
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,574	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	17,057
Almacenes	0	137,001
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**46,759**	**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	70,369
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	119,128	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**34,210**	**0**
Pasivo Circulante	**34,210**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,210	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	**211,100**	**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	**211,108**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	466,351	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	255,244
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

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORO

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

A GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

0011

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,216,265	9,401,851
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	10,058,746	9,250,339
Productos	0	0
Aprovechamientos	123,078	116,512
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	35,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	34,440	0
Aplicación	9,890,393	9,488,600
Servicios Personales	6,141,475	6,127,905
Materiales y Suministros	1,013,390	1,151,350
Servicios Generales	2,735,528	2,188,969
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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	20,376
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**325,872**	**-86,749**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	70,369	99,737
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	70,369	91,137
Otras Aplicaciones de Inversión	0	8,600
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-70,369**	**-99,737**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	100,000	100,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	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	**155,503**	**-286,486**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**100,245**	**386,731**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**255,748**	**100,245**

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. ANTONIO PADRO MOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

ENTO
EZ, S.L.P.
2018-2021

Cuenta Pública 2019

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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(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	**116,081**	**23,889,126**	**23,595,049**	**410,158**	**294,077**
Efectivo y Equivalentes	100,245	11,983,516	11,828,013	255,748	155,503
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,836	11,306,093	11,321,667	262	-15,574
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	107,503	90,446	17,057	17,057
Almacenes	0	492,014	354,923	137,091	137,091
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**759,217**	**70,369**	**119,128**	**710,458**	**-48,759**
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	1,892,042	70,369	0	1,962,411	70,369
Activos Intangibles	205,511	0	0	205,511	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,963,411	0	119,128	-2,082,539	-119,128
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	**875,298**	**23,959,495**	**23,714,177**	**1,120,616**	**245,318**

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. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

0013

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

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

Notas a los Estados Financieros

(Notas de Desglose)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	$ 254,102.89	$ 98,599.88
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
Suma	$ 254,102.89	$ 98,599.88

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BANAMEX cuenta matriz 70015956966	$ 56,243.93
BANAMEX cuenta PRODDER 70088668802	$ 193,717.41
BANAMEX cuenta APAUR 70096057049	$ 1,941.55
BANAMEX cuenta Cultura del Agua 70104437085	$ 2,200.00
Suma	$ 254,102.89

ÍA GENERAL
TAMIENTO
NÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

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	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 250.00	$ 10,984.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$ 12.00	$ 4,851.94
Suma	$ 262.00	$ 15,835.94

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	2019%
NO HAY	0.00	0%
	0.00	0%
Suma	$ -	$ -

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.

Concepto	2019
PRESTAMOS A EMPLEADOS	$ 250.00
GASTOS POR COMPROBAR (VIATICOS)	$ -
Suma	$ 250.00

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,

Concepto	2019
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$ -
SUBSIDIO AL EMPLEO	$ 12.00
Suma	$ 12.00

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 APLICA.

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 2019			
CONCEPTO	DEPRECIACION OCTUBRE A DICIEMBRE	% DEPRECIACION	ACUMULADA DEL EJERCICIO
CONSTRUCCIÓN	$6,250.00	5%	$25,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	$4,560.47	10%	$19,270.73
MAQUINARIA Y EQUIPO	$12,717.17	10%	$48,106.39
EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	25%	$6,303.88
HERRAMIENTAS	$1,122.70	10%	$4,026.65
EQUIPO DE CÓMPUTO	$4,098.70	30%	$16,420.63
TOTAL	$28,749.04		$119,128.28

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	2019	2018
TERRENOS	$ 200,000.00	$ 200,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 425,000.00	$ 425,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$ 75.00	$ 75.00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$ 625,075.00	$ 625,075.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 568,860.38	$ 568,860.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 12,103.45	$ 12,103.45
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 610,752.82	$ 610,752.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 770,693.92	$ 700,324.93
Subtotal BIENES MUEBLES	$ 1,962,410.57	$ 1,892,041.58
SOFTWARE	$ 205,511.10	$ 205,511.10
LICENCIAS	$ .00	$ .00

Concepto	2019	2018
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	$ 205,511.10	$ 205,511.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 1,692,538.94	$ 1,598,410.66
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$ 1,692,538.94	$ 1,598,410.66
Suma	$ 3,860,460.61	$ 3,695,963.34

Activo Diferido

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
	$ .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	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	$ 243,962.65	$ 209,752.75
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00	$ .00
Suma de Pasivo	$ 243,962.65	$ 209,752.75

- Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 76,425.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 136,452.03
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 31,085.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
Suma PASIVO CIRCULANTE	$ 243,962.66

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de enero de 2020.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$76,425.00
	TOTAL	$76,425.00

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) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2117-01	10% RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	$998.00
2117-02	ISR RETENCION POR SALARIOS	$98,257.00
2117-04	IMSS RETENIDO C. OBRERA	$7,264.95
2117-05	ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	$425.00
2117-09	CREDITOS INFONAVIT	$11,915.08
2117-10	IVA POR PAGAR	$17,592.00
	TOTAL	$136,452.03

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.

- Pasivo No Circulante

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

Concepto	2019
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, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.*

Rubro de Ingreso		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	INGRESOS 2019
43	Derechos por prestación de servicios	$2,355,230.04	$2,415,777.70	$2,515,501.14	$2,519,232.45	$9,805,741.33
43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	$2,355,230.04	$2,415,777.70	$2,515,501.14	$2,519,232.45	$9,805,741.33
43-01-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	$270,224.16	$240,559.56	$308,455.48	$432,210.24	$1,251,449.44
43-01-01-01	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	$97,021.04	$83,784.36	$86,306.43	$102,334.58	$369,446.41
43-01-01-02	CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE	$86,441.33	$48,605.32	$89,829.13	$97,876.17	$322,751.95
43-01-01-03	DERECHOS DE CONEXION	$86,761.79	$108,169.88	$132,319.02	$231,999.49	$559,251.08
43-01-02	TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	$6,771.11	$5,209.86	$5,531.38	$4,632.69	$22,145.04
43-01-02-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$6,771.11	$5,209.86	$5,531.38	$4,632.69	$22,145.04
43-01-03	SERVICIO MEDIDO	$1,450,666.21	$1,597,889.34	$1,740,734.57	$1,600,513.18	$6,389,803.30
43-01-03-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	$1,331,183.82	$1,445,538.26	$1,564,650.25	$1,418,454.78	$5,759,827.11
43-01-03-02	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	$71,218.74	$78,144.98	$93,870.43	$88,752.12	$331,986.27
43-01-03-03	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	$48,263.65	$74,206.10	$82,213.89	$93,306.28	$297,989.92
43-01-04	OTROS	$408,539.74	$325,001.68	$192,285.61	$233,945.95	$1,159,772.98
43-01-04-01	SANEAMIENTO	$112,750.73	$123,368.15	$139,767.46	$128,502.70	$504,389.04
43-01-04-02	VENTA DE AGUA A PIPAS	$159,977.02	$89,989.12	$13,941.33	$13,045.10	$276,952.57
43-01-04-03	RECONEXION DE SERVICIOS	$6,243.24	$7,981.27	$6,659.55	$8,632.62	$29,516.68
43-01-04-04	DESAZOLVE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Rubro de Ingreso		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	INGRESOS 2019
43-01-04-05	CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO ADEUDO	$1,263.71	$361.06	$361.06	$2,346.89	$4,332.72
43-01-04-07	OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS	$91,696.50	$83,718.63	$5,380.44	$58,507.45	$239,303.02
43-01-04-08	MATERIAL DE PLOMERIA	$35,250.02	$17,220.90	$17,342.91	$15,952.37	$85,766.20
43-01-04-09	MEDIDORES	$1,358.52	$2,362.55	$8,832.86	$6,958.82	$19,512.75
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
43-01-05	TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	$219,028.82	$247,117.26	$268,494.10	$247,930.39	$982,570.57
43-01-05-01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LINEAS DE RED	$219,028.82	$247,117.26	$268,494.10	$247,930.39	$982,570.57
45	Accesorios de Derechos	$61,231.10	$64,165.11	$63,999.27	$63,609.51	$253,004.99
45-01	RECARGOS	$61,231.10	$64,165.11	$63,999.27	$63,609.51	$253,004.99
45-03	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51-01	VENTA DE PUBLICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 PRIVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
51-04	RENDIMIENTOS DE CAPITAL E INTERESES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
61	Aprovechamientos	$30,062.00	$0.00	$0.00	$93,016.00	$123,078.00
61-09	Otros Aprovechamientos	$30,062.00	$0.00	$0.00	$93,016.00	$123,078.00
61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	$30,062.00	$0.00	$0.00	$93,016.00	$123,078.00
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
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	$2,446,523.14	$2,479,942.81	$2,579,500.41	$2,675,857.96	$10,181,824.32

2. *Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.*

Concepto	Importe
APORTACIONES FEDERALES	$ .00
APORTACIONES MUNICIPALES	$ .00
Subtotal Aportaciones	$ -
	$ .00
	$ .00
Subtotal Capacitación y Consultoría	$ -
	$ .00
Subtotal Venta de Publicaciones	$ -
	$ .00
Subtotal Otros	$ -
VENTA DE PUBLICACIONES	$ .00
Subtotal Productos Financieros	$ -
Suma	$ .00

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	Periodo de Octubre a Diciembre	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,927,638.79	$ 9,957,526.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ .00	$ .00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ .00	$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00	$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	28749.04	$ 119,240.28
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**2,956,387.83**	**$ 10,076,767.01**

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	$ 4,322,552.95	43%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$ 716,693.61	7%
SEGURIDAD SOCIAL	$ 761,141.96	8%
SERVICIOS BASICOS	$ 1,555,880.57	15%
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ 761,586.66	8%

A GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

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.*

NO SE GENERARON MODIFICACIONES AL PATRIMONIO.

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	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	254,102.89	$ 98,599.88
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$ .00	$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$ 1,645.19	$ 1,645.19
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$ 255,748.08	$ 100,245.07

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.*

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	$ 119,128.28	
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

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.

A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

SAACG

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente al 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	$10,181,824.32
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	$10,181,824.32

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 POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente al 01 de enero al 31 de Diciembre 2019

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	$10,160,761.64
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$170,368.99
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00
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	$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$70,368.99
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

GENERAL
MIENTO
DEZ, S.L.P.
N 2018-2021

ELABORÓ:
MARICELA ORTIZ ALVARADO

018 AUTORIZÓ:
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

0025

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	**$119,240.28**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$119,128.28
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	$112.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$10,109,632.93**

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

A GE RAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ANTONIO PADRÓN GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

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

RÍA GENERAL
TAMIENTO
NÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

Notas a los Estados Financieros

(Notas de Memoria)

0027
020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto	al 31 de Diciembre 2019
Relación de Cuentas por Cobrar a Usuarios.	$152,486.55

Contables:

Valores *NO HAY*

Emisión de obligaciones *NO HAY*

Avales y garantías *NO HAY*

Juicios *NO HAY*

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares *NO HAY*

Bienes concesionados o en comodato *NO HAY*

Concepto	Importe
VALORES	$ .00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$ .00
AVALES Y GARANTÍAS	$ .00
JUICIOS	$ .00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$ .00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$ .00
	$ .00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	$ -

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

ELABORÓ:
MARICELA ORTIZ ALVARADO

021 AUTORIZÓ:
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO [illegible]SCO
0028

SAACG

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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*

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

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018-2021

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

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

GENERAL
MIENTO
DEZ, S.L.P.
N 2018-2021

Notas a los Estados Financieros

(Notas de gestión administrativa)

SAACG

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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:

c) Notas de gestión administrativa.

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 periodos posteriores.

ÍA GENERAL
TAMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

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 ASI COMO DEL EJERCICIO 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*

** *Este Organismo Paramunicipal Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua*

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

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

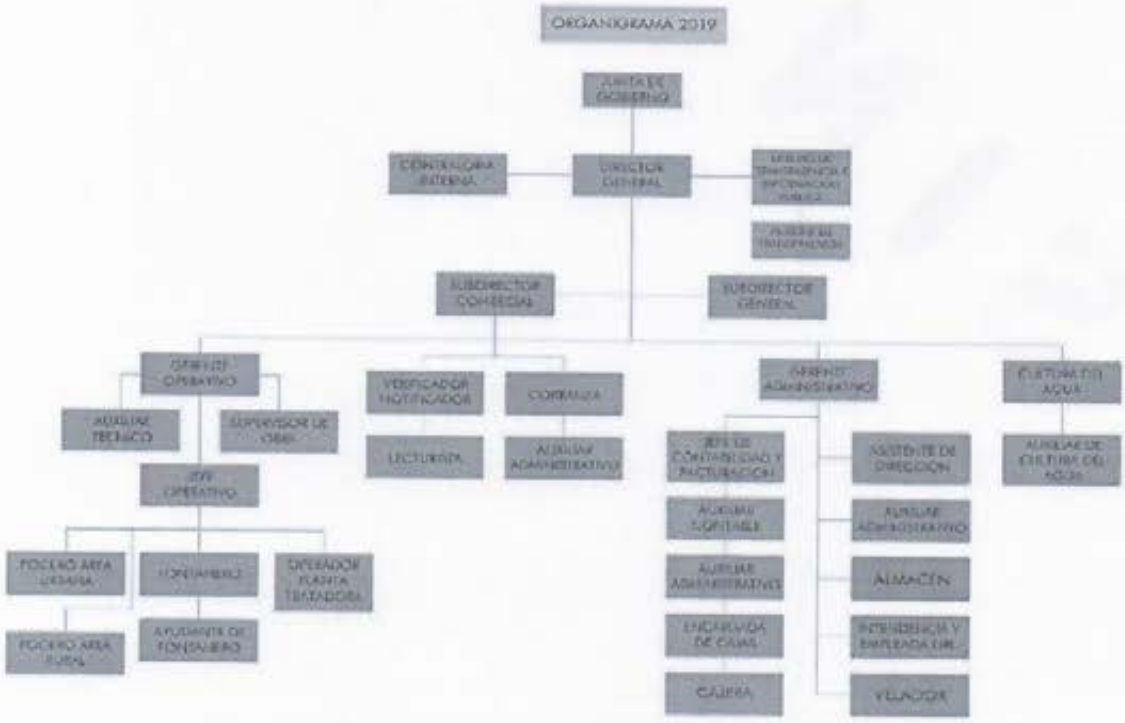
c) *Ejercicio fiscal.* *2019*

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

ARÍA GENERAL
UNTAMIENTO
ERNÁNDEZ, S.L.P.
ACIÓN 2018-2021

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.*

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AJUSTES DE SALDOS:

No. CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
2117-02	ISR RETENCION POR SALARIOS	$ 1.70
2117-05	ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	0.04
2117-01	10% RETENCION POR SALARIOS	0.35
2117-10	IVA POR PAGAR	0.83
2117-13	PRESTAMOS CAJA POPULAR	0.09
1129-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.13
1123-01-19	PRESTAMO DE EMPLEADO (BENITO SALAZAR)	0.02
2112-1-000120	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	0.01

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

Se informará sobre:

a) *Activos en moneda extranjera.* *NO APLICA*

A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

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 Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

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 INFORMACIÓN

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.

GENERAL
MIENTO
IDEZ, S.L.P.
N 2018-2021

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 POTOSI
Estados de Resultados
Ejercicio 2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN	$2,446,523.14	$2,479,942.81	$2,579,500.41	$2,675,857.96	$10,181,824.32
DERECHOS	$2,416,461.14	$2,479,942.81	$2,579,500.41	$2,582,841.96	$10,058,746.32
APROVECHAMIENTOS	$30,062.00	$0.00	$0.00	$93,016.00	$123,078.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total de Ingresos	$2,446,523.14	$2,479,942.81	$2,579,500.41	$2,675,857.96	$10,181,824.32

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO
Derechos por prestación de servicios	656,663.75	656,663.75	656,663.75
Otros Derechos	256,184.33	256,184.33	256,184.33
Accesorios de derechos	24,583.58	24,583.58	24,583.58
Aprovechamientos	35,833.50	35,833.50	35,833.50
Total	973,265.17	973,265.17	973,265.17

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

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

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se 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 CALIFICACIÓN CREDITICIA.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

PARA MEJOR CONTROL SE CREÓ EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO. ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA ACTUALIZACION DE REGLAMENTO INTERNO ASI COMO DEL CODIGO DE ETICA.

b) 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 período 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

RÍA GENERAL
ITAMIENTO
NÁNDEZ, S.L.F.
CIÓN 2018-2021

"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

Cuenta Pública 2019

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	10,130,001	346,000	10,476,001	10,058,746	10,058,746	-71,255
Productos	5,003	0	5,003	0	0	-5,003
Aprovechamientos	706,833	-346,000	360,833	123,078	123,078	-583,755
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	35,003	0	35,003	0	0	-35,003
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
			0			0
Total	**10,876,840**	**0**	**10,876,840**	**10,181,824**	**10,181,824**	
				Ingresos excedentes*		**-695,016**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	10,130,001	346,000	10,476,001	10,058,746	10,058,746	-71,255
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	706,833	-346,000	360,833	123,078	123,078	-583,755
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,003	0	35,003	0	0	-35,003
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	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	0
Productos	5,003	0	5,003	0	0	-5,003

0041

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	10,876,840	0	10,876,840	10,181,824	10,181,824	
				Ingresos excedentes		-695,016

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C. MARCELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRÓN GOVEA
CONTRALOR INTERNO

A GENERAL
TAMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

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

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	10,130,001	346,000	10,476,001	10,058,746	10,058,745	- 71,255
Productos	5,003		5,003		-	5,003
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	706,833 -	346,000	360,833	123,078	123,078	- 583,755
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	35,003		35,003		-	35,003
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						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	10,876,840	-	10,876,840	10,181,824	10,181,823	
				Ingresos excedentes*		- 695,016

* 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 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

00493

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

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					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**6,370,550**	**0**	**6,370,550**	**6,217,900**	**6,141,475**	**152,650**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,125,150	223,000	4,348,150	4,322,553	4,322,553	25,597
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	160,000	-26,000	134,000	126,375	126,375	7,625
Remuneraciones Adicionales y Especiales	810,000	-60,000	750,000	716,694	716,694	33,306
Seguridad Social	813,400	29,000	842,400	781,142	684,717	61,258
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	412,000	-166,000	246,000	241,629	241,629	4,371
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000	0	50,000	49,507	49,507	493
Materiales y Suministros	**1,450,000**	**-144,279**	**1,305,721**	**1,013,390**	**1,013,390**	**292,331**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	120,000	0	120,000	99,680	99,680	20,320
Alimentos y Utensilios	30,000	-5,000	25,000	22,896	22,896	2,104
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	420,000	-105,000	315,000	179,941	179,941	135,059
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	550,000	-109,279	440,721	385,515	385,515	55,206
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	65,000	185,000	179,938	179,938	5,062
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000	-70,000	80,000	48,208	48,208	31,792
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000	80,000	140,000	97,213	97,213	42,787
Servicios Generales	**2,308,000**	**705,000**	**3,013,000**	**2,759,103**	**2,735,526**	**253,897**
Servicios Básicos	1,300,000	323,000	1,623,000	1,555,881	1,555,881	67,119
Servicios de Arrendamiento	100,000	-40,000	60,000	48,500	48,500	11,500
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000	45,000	95,000	83,128	83,128	11,872
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	0	10,000	5,614	5,614	4,386
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	318,000	0	318,000	174,889	174,889	143,111
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000	2,000	22,000	22,000	22,000	0
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	-30,000	30,000	24,383	24,383	5,617
Servicios Oficiales	70,000	-10,000	60,000	59,547	59,547	453
Otros Servicios Generales	380,000	415,000	795,000	785,162	761,587	9,838
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**75,000**	**-75,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	75,000	-75,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**573,290**	**-485,721**	**87,569**	**70,369**	**70,369**	**17,200**
Mobiliario y Equipo de Administración	65,000	-65,000	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,000	-15,000	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	290,000	-290,000	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,290	-65,721	87,569	70,369	70,369	17,200
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	50,000	-50,000	0	0	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

0046

001

Cuenta Pública 2019

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

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					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARCELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

0047 002

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	10,203,550	485,721	10,689,271	9,990,393	9,890,393	698,878
Gasto de Capital	573,290	-485,721	87,569	70,369	70,369	17,200
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	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

003 0048

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificacion Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	**$10,876,840**	**$0**	**$10,876,840**	**$10,160,762**	**$10,060,762**	**$716,078**
101 SEPAPAR	$10,876,840	$0	$10,876,840	$10,160,762	$10,060,762	$716,078
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
			$0			$0
Total del Gasto	**$10,876,840**	**$0**	**$10,876,840**	**$10,160,762**	**$10,060,762**	**$716,078**

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO PADILLA GOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

0049

004

Cuenta Pública 2019

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,841,840	0	10,841,840	10,125,762	10,025,762	716,078
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	35,000	0	35,000	35,000	35,000	0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO PADRON GOMEZ
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

Anexo AC-01

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

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

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 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
CUENTA AGUA	BANAMEX	70015956966	$ 58,381.61
CUENTA PRODDER	BANAMEX	70088668802	$ 193,717.41
CUENTA APAUR	BANAMEX	70096057049	$ 1,941.55
CUENTA CULTURA DEL AGUA	BANAMEX	70104437085	$ 2,200.00
		Totales	$ 256,240.57

ÍA G ERAL
TAMIENTO
NÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

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

0054 001

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 2019

(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

A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

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

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

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

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.

GENERAL
IENTO
DEZ, S.L.P.
2018-2021

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
DIRECTOR CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
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

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	10,841,840	0	10,841,840	10,125,762	10,025,762	716,078
Prestación de Servicios Públicos	10,841,840	0	10,841,840	10,125,762	10,025,762	716,078
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	35,000	0	35,000	35,000	35,000	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	35,000	0	35,000	35,000	35,000	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO PADILLA GOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

0059 001

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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	209,753	243,963
Total Deuda y Otros Pasivos			*209,753*	*243,963*

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. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

A GENERAL
AMIE
ANDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

0062 001

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
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

GENERAL
MIENTO
DEZ, S.L.P.
N 2018-2021

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

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

RÍA GENERAL
INTAMIENTO
RNÁNDEZ, S.L.P.
ACIÓN 2018-202

Anexo ADP-04

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

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____

Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____

Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____

Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____

Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devegado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril			EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE NO SE GENERÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA.									
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ANTONIO PADILLA LOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
ELABORÓ

0065 004

Anexo ADP-05

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
	EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE NO SE GENERO LA INFORMACION REQUERIDA									

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 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**

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

Núm. Oficio: OPO/089-02/2020.

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.

El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P. a 24 de febrero de 2020.

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 2019:

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 2019 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

0067 006

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 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	255,746	100,245
a1) Efectivo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	254,103	98,600
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,645	1,645
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	202	15,826
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	290	10,984
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12	4,842
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	17,057	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	17,057	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	137,091	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	410,158	116,071
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	626,075	626,075
d. Bienes Muebles	1,962,411	1,892,042
e. Activos Intangibles	205,511	205,511
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,092,539	-1,963,411
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	710,458	759,217
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,120,616	875,288

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	243,963	209,753
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	76,429	76,604
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,086	39,162
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	136,452	93,987
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	243,963	209,753
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	243,963	209,753
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	895,153	895,153
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)	-18,500	-229,008
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	105,057	-361,294
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-123,558	131,686
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)	876,653	665,545
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,120,616	875,298

ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ANTONIO PADILLA GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
N 2018-2021

0070 001

CIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO 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 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 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
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	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
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	209,753				243,963		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	209,753	0	0	0	243,963	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

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 FERNÁNDEZ (

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

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

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (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 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (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

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ANTONIO MADRIGAL GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C. MARCELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
ELABORÓ

GE RAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018-2021

MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDA

Balance Presupuestario - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**10,776,840**	**10,081,824**	**10,081,824**
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,841,839	10,181,824	10,181,824
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,001	0	0
A3. Financiamiento Neto	-100,000	-100,000	-100,000
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**10,776,840**	**10,060,762**	**9,960,762**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,776,840	10,060,762	9,960,762
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**21,063**	**121,063**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**100,000**	**121,063**	**221,063**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**100,000**	**121,063**	**221,063**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	**100,000**	**121,063**	**221,063**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**100,000**	**100,000**	**100,000**
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			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-100,000**	**-100,000**	**-100,000**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,841,839	10,181,824	10,181,824
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)	10,776,840	10,060,762	9,960,762
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**-35,001**	**21,063**	**121,063**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**64,999**	**121,063**	**221,063**

A G ERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

0073

004

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	35,001	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)	**35,001**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**35,001**	**0**	**0**

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

A GENERAL
AMIENTO
NDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

ARAMUNICIPAL 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 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	10,130,001	346,000	10,476,001	10,058,746	10,058,746	-71,255
E. Productos	5,003	0	5,003	0	0	-5,003
F. Aprovechamientos	706,833	-346,000	360,833	123,078	123,078	-583,755
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (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	2	0	2	0	0	-2
k1) Otros Convenios y Subsidios	2	0	2	0	0	-2
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**10,841,839**	**0**	**10,841,839**	**10,181,824**	**10,181,824**	**-660,015**
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)	35,001	0	35,001	0	0	-35,001
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	35,001	0	35,001	0	0	-35,001
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, 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)	**35,001**	**0**	**35,001**	**0**	**0**	**-35,001**

GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
N 2018-2021

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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)	10,876,840	0	10,876,840	10,181,824	10,181,824	-695,016
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

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

Ge RAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
N 2018-2021

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 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,370,550	0	6,370,550	6,217,900	6,141,475	152,650
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,125,150	223,000	4,348,150	4,322,553	4,322,553	25,597
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	160,000	-26,000	134,000	126,375	126,375	7,625
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	810,000	-60,000	750,000	716,694	716,694	33,306
a4) Seguridad Social	813,400	29,000	842,400	761,142	664,717	81,258
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	412,000	-166,000	246,000	241,629	241,629	4,371
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000	0	50,000	49,507	49,507	493
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,450,000	-144,279	1,305,721	1,013,390	1,013,390	292,331
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	120,000	0	120,000	99,680	99,680	20,320
b2) Alimentos y Utensilios	30,000	-5,000	25,000	22,896	22,896	2,104
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	420,000	-105,000	315,000	179,941	179,941	135,059
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	550,000	-109,279	440,721	385,515	385,515	55,206
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,000	65,000	185,000	179,938	179,938	5,062
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150,000	-70,000	80,000	48,208	48,208	31,792
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000	80,000	140,000	97,213	97,213	42,787
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,308,000	705,000	3,013,000	2,759,103	2,735,528	253,897
c1) Servicios Básicos	1,300,000	323,000	1,623,000	1,555,881	1,555,881	67,119
c2) Servicios de Arrendamiento	100,000	-40,000	60,000	48,500	48,500	11,500
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000	45,000	95,000	83,128	83,128	11,872
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	0	10,000	5,614	5,614	4,386
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	318,000	0	318,000	174,889	174,889	143,111
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000	2,000	22,000	22,000	22,000	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	-30,000	30,000	24,383	24,383	5,617
c8) Servicios Oficiales	70,000	-10,000	60,000	59,547	59,547	453
c9) Otros Servicios Generales	350,000	415,000	765,000	755,162	751,587	9,838
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	75,000	-75,000	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	75,000	-75,000	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	573,290	-485,721	87,569	70,369	70,369	17,200
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	65,000	-65,000	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,000	-15,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	290,000	-290,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,290	-65,721	87,569	70,369	70,369	17,200
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
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			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0

ÍA GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

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 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Previsiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078

A G... RAL
AMIEN
NDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

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 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

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

ÍA GENERAL
TAMIENTO
NÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION 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 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078
SEPAPAR	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078

GENERAL
IIENTO
DEZ, S.L.P.
N 2018-2021

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,841,840	0	10,841,840	10,125,762	10,025,762	716,078
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	35,000	0	35,000	35,000	35,000	0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

A GENERAL
TAMIE O
ÁNDL S.L.P.
IÓN 2018-2021

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,876,840	0	10,876,840	10,160,762	10,060,762	716,078

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

ÍA GENERAL
TAMIENTO
NÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

ICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO,

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
No clasificado (No etiquetado)				$ 6,217,899.68	$ 6,141,474.68	-$ 76,425.00
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	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	0	0	0

A GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018-2021

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 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 2019

Indicadores de Observancia	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios
	Si		NO					
		Mecanismo de Verificación		Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		DIC.-2018	10,876,840.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		27/12/2018	10,876,840.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	10,060,762.00	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.-2018	10,876,840.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		27/12/2018	10,876,840.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		31/12/2019	10,060,762.00	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)		27/12/2018	6,370,550.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)		31/12/2019	5,141,475.00	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.-2018	100,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		27/12/2018	100,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)		31/01/2019	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.

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Indicadores de Observancia	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación		Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		0	0		Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		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		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	0		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		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		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		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		Reporte Trim. y Cuenta Pública		0	0		Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos		Proyecto de Presupuesto		27/12/2018	6,370,550.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros		Proyecto de Presupuesto		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		Cuenta Pública / Formato 5		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		Cuenta Pública		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		Cuenta Pública		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		Cuenta Pública		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	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		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		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0	0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		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	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo				0	0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRÓN GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

0085 016

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
AD19	ADMINISTRACION GENERAL	$4,579,150.00	SEPAPAR	ADMINISTRACIÓN ADEFAS
CA19	CULTURA DEL AGUA	35,000.00	SEPAPAR	ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AGUA
AA19	ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	$6,262,690.00	SEPAPAR	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS CALIDAD DEL AGUA EXTRACCIÓN Y SUMINISTRO MICROMEDICION
	Total	$10,876,840.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

ENERAL
NTO
Z, S.L.P.
018-2021

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Calidad del Agua											**Clave presupuestaria**:DA19	**Importe**: $ 612,082.58
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Prospero				Vertiente al cual contribuye el programa: Cobertura de desinfección del agua extraída, contribuyendo con la protección del acuífero.							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mantener las actividades de cloración y revisión permanente de los trenes de descarga.	
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
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.	Cobertura de desinfección de agua	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen total desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100.	[(VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA)*100]	Variable 1: 1,537,450.60 M3 Variable 2: 1,537,450.60 M3	%	100	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 reciba el vital líquido con la calidad de acuerdo a la norma oficial mexicana número 127.	Cobertura de desinfección de agua	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen total desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100.	[(VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA)*100]	Variable 1: 1,537,450.60 M3 Variable 2: 1,537,450.60 M3	%	100	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.

0039 002

Componentes	C1 Cloración del agua extraída en cada pozo	Cobertura de cloración	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen total desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100.	[(VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA)*100]	Variable 1: 1,537,450.60 M3 Variable 2: 1,537,450.60 M3	%	100	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.
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 Verificación del buen funcionamiento de los aparatos dosificadores de cloro.	Porcentaje de visitas a la zona de pozos	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.	[(VISITAS REALIZADAS / 12 VISITAS ANUALES)*100]	Variable 1:12 Variable 2:12	%	100	100	De Gestión	Calidad, Eficacia	Concentrado de Bitácoras de Extracción de agua, Bitácora de Cloración.	Se cuenta con personal necesario que realiza el monitoreo de las lecturas mensuales de cada fuente de abastecimiento y se pretende contar con la bitácora de cloración actualizada mensualmente.
	C1A2 Proveer de las cantidades necesarias de cloro a cada fuente de extracción.	Porcentaje de cloro en agua extraída	Es la relación que se obtiene de dividir el volumen total desinfectado entre el volumen total extraído y el resultado multiplicarlo por 100.	[(VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA EXTRAIDA)*100]	Variable 1: 1,537,450.60 M3 Variable 2: 1,537,450.60 M3	%	100	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.

ÍA GENERAL
TAMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

ÍA GENERAL
TAMIENTO
RNÁNDEZ, S.L.P.
ACIÓN 2018-2021

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: [(VOLUMEN ANUAL DE AGUA DESINFECTADA/ 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.

1660 004

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Extracción y Suministro											**Clave presupuestaria:** ES19	**Importe:** $ 2,015,709.53
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno 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.			
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
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.	[[EGRESO ANUAL POR EXTRACCION/ EGRESO ANUAL TOTAL]*100]	Variable 1: $1,756,279.00 Variable 2: $9,847,792.80	%	10	17.83%	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 del refugio que recibe agua de los pozos que aquí se operan reciba 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.	[[EGRESO TOTAL ANUAL/ VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE PRODUCIDO]]	Variable 1: $9,847,792.80 Variable 2: 1,537,450.60 M3	$/M3	10	6.41 $/M3	De Gestión	Eficacia Economía	Cuenta Pública Anual.	El costo por cada metro cubico extraído no debe ser mayor a la línea base.

SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

0092
003

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: $9,847,792.80 Variable 2: 1,537,450.60 M3	$/M3	10	6.41 $/M3	De Gestión	Eficiencia Economía	Cuenta Pública Anual.	El costo por cada metro cubico extraído no debe ser mayor a la linea 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	Concentrado 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: $1,756,279.00 Variable 2: $9,847,792.80	%	10	17.83%	Estratégico	Economía	Cuenta Pública Anual.	La Meta del Indicador es acercarse lo más posible a la linea base, que los costos de energía eléctrica se acerquen al 10% del total de gastos operacionales.

A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
ON 2018-2021

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.

0094
007

GENERAL
MIENTO
DEZ, S.L.P.
N 2018-2021

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 macromedicion de las fuentes de abastecimientos, tomando mensualmente las lecturas y verificando su funcionamiento.

0095
008

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Conservación y Mantenimiento			**Clave presupuestaria**:CS19	**Importe**: $ 2,548,905.39
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno rumbo a la Prosperidad	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.		

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
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.	[(METROS LINEALES DE RED REHABILITADA/ METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR)*100]	Variable 1: 2.37 km Variable 2: 3.00 km	%	100	79%	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 del refugio cuente 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.	[(METROS LINEALES DE RED REHABILITADA/ METROS LINEALES PREVISTOS POR REHABILITAR)*100]	Variable 1: 2.37 km Variable 2: 3.00 km	%	100	79%	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

A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
ON 2018-2021

Componentes	C1 Monitoreo de la red de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario en los tramos más antiguos.	Eficiencia Física	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.	[(VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO)*100]	Variable 1: 1,024,088.63 M3 Variable 2: 1,537,450.60 M3	%	80	66.61%	De Gestión	Eficiencia Calidad	Reporte sistema comercial / bitácora de pozos	Se pretende incrementar la eficiencia física, de manera que se facture la mayoría del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 Detección de fugas y rehabilitación de la red de agua potable.	Eficiencia Física	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.	[(VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO/ VOLUMEN ANUAL DE AGUA PRODUCIDO)*100]	Variable 1: 1,024,088.63 M3 Variable 2: 1,537,450.60 M3	%	80	66.61%	De Gestión	Eficiencia Calidad	Reporte sistema comercial / bitácora de pozos	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.
	C1A2 Detección de fallas y taponamientos en la red de alcantarillado sanitario.	Porcentaje de revisiones realizadas	Es la relación que se obtiene de dividir el número de revisiones realizadas entre el total de revisiones previstas en el año.	[(NUMERO DE REVISIONES REALIZADAS / TOTAL DE REVISIONES PREVISTAS EN EL AÑO)*100]	Variable 1: 494 Variable 2: 522	%	80	94.81%	De Gestión	Calidad Eficiencia	Reporte de órdenes de trabajo con reporte fotográfico	La Meta del Indicador es realizar los monitoreos necesarios a la infraestructura hidrosanitaria, con el fin de detectar y reparar fallas.

ÍA GENERAL
TAMIENTO
RNÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

GENERAL
IENTO
DEZ, S.L.P.
N 2018-2021

FICHA TECNICA

EFICIENCIA FISICA

a) Nombre del indicador: Eficiencia Fisica

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: [(VOLUMEN DE AGUA ANUALMENTE FACTURADO/ 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 fisica, esperando llegar a cuando menos el 80% de agua facturada del total del agua extraída de las fuentes de abastecimiento.

0098 011

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Micromedición.		**Clave presupuestaria:** MI19	**Importe:** $ 661,592.68
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno Seguro y Transparente.	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 verificación e instalación de nuevos medidores.	

Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin	Contribuir con la regularización de la micromedicion del agua no contabilizada, con la finalidad de medir toda el agua consumida.	Cobertura de Micromedicion	Es la relación que se obtiene de dividir las tomas con micromedidor funcionando / tomas totales de agua y multiplicarlo por 100	[(TOMAS DE AGUA CON MEDIDOR FUNCIONANDO / TOMAS TOTALES EN EL PADRON DE USUARIOS)*100]	Variable 1: 5,815 tomas con micromedidor Variable 2: 6,336 tomas totales	%	80	91.77%	De Gestión	Eficiencia, Calidad, Economía	Padrón de Usuarios	La Meta del Indicador es cumplir con un 100% de cobertura en la micromedición .
Propósito	LA POBLACION QUE HABITA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO CUENTE 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.	[(NUMERO DE MEDIDORES INSTALADOS/ NUMERO TOTAL DE TOMAS SIN MEDIDOR)*100]	Variable 1: 182 Variable 2: 521	%	60	34.93 %	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.

0099
012

Componentes	C1 CANTIDAD DE MEDIDORES INSTALADOS FUNCIONANDO CON RESPECTO DEL TOTAL DE USUARIOS.	COBERTURA DE MICROMEDICION	Es la relación que se obtiene de dividir las tomas con micromedidor funcionando / tomas totales de agua y multiplicarlo por 100	[(TOMAS DE AGUA CON MEDIDOR FUNCIONANDO / TOMAS TOTALES EN EL PADRON DE USUARIOS)*100]	Variable 1: 5,815 tomas con micromedidor Variable 2: 6,336 tomas totales	%	80	91.77 %	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 VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROMEDIDORES INSTALADOS EN LAS TOMAS QUE PRESENTAN ANOMALIAS 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.	[(VISITAS REALIZADAS / VISITAS PREVISTAS EN EL AÑO)*100]	Variable 1:96 Variable 2:120	%	80	80	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 INTALACIONES DE MEDIDORES NUEVOS 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.	[(NUMERO DE MEDIDORES INSTALADOS/ NUMERO TOTAL DE TOMAS SIN MEDIDOR)*100]	Variable 1: 182 Variable 2: 521	%	60	34.93 %	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.

ÍA GENERAL
NTAMIENTO
RNÁNDEZ, S.L.P.
ACIÓN 2018-2021

ÍA GENERAL
TAMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

FICHA TECNICA

COBERTURA DE MICROMEDICION

a) Nombre del indicador: Cobertura de Micromedicion.

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: [(VISITAS REALIZADAS / 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 micromedicion.

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 anomalia en las lecturas o consumos de agua a las cuales se les realizo 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: [(VISITAS REALIZADAS / 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 anomalias en el sistema mediante la realización de la inspección fisica.

0101 014

GENERAL
IENTO
DEZ, S.L.P.
N 2018-2021

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: [(NUMERO DE MEDIDORES INSTALADOS/ 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 instalacion.

0102 015

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Cultura del Agua											**Clave presupuestaria:** AD19	**Importe:** $ 4,087,471.47
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable					Vertiente 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									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	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.	Tasa de variación entre el gasto de volumen de agua en los usuarios, promoviendo la concientización a través de personal capacitado.	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 niños guardianes del agua	V1 / V2 X100	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.
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Evaluar niños de preescolar, primaria, jóvenes de secundaria, bachillerato y profesional que les permita realizar dinámicas entre ellos mismos y su entorno y con ello	Tasa de variación de Guardianes del Agua a través de evaluaciones previas acordes al tema de capacitación	Mensual y/o anualmente se deberán de realizar las evaluaciones al tema de capacitaciones.	V1 / V2 X100	Variable 1: Niños y/o jóvenes atendidos a través de evaluaciones en el año actual Variable	% de 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

GI RAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
ON 2018-2021

	integrándolos a participar en la promoción de acciones de capacitación ambiental y desarrollo sustentable, priorizando el recurso hídrico.	ambiental y desarrollo sustentable.			2:recaudacion Niños y/o jóvenes atendidos a través de evaluaciones en el año anterior							Guardianes del Agua en materia de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	[C1] Evaluación de alumnos en general, para concluir con los Guardianes del Agua.	Tasa de variación de alumnado con capacidad en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable.	Una vez estando conformado como guardián del agua se deberá de concluir la formación con la evaluación correspondiente	$\frac{V1}{V2}$ X100	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	Verificar que el efecto de estos guardianes sea positivo, con las demás personas que utilizan el recurso.
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 Listado de Instituciones Educativas viables para Selección de Guardianes del Agua; generación de estadísticas de alumnos en el área de atención.	Porcentaje de alumnos que divulgan y difunden información acorde al cuidado del medio ambiente.	Se seleccionaran las instituciones adecuadas para buscar a los alumnos que promoverán la información y acciones para el cuidado del medio ambiente	$\frac{V1}{V2}$ X100	Variable 1: Guardianes del Agua Variable 2: Guardianes del Agua programados a participar	% de procesos generados y cerrados	0	150	Gestion	Eficiencia	Evidencia de trabajo	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.
			Se les	V1	Variable 1:	% de	100	100	Gestion	Eficiencia	Evidencia	Se cuenta

GENERAL
MIENTO
DEZ, S.L.P.
N 2018-2021

	C1A2 Distribución a los alumnos en tiempo y forma de material didáctico para las actividades de difusión y divulgación.	Porcentaje de alumnos que recibieron capacitaciones para procedimiento de selección.	entregara todo el material necesario para poder desarrollar sus funciones como guardianes del agua	V2 X100	Número de material didáctico distribuido Variable 2: Número de material didáctico programado a distribuir	procesos ejecutados mensualmente					de trabajo, donde se entregue el material	con los recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.
	C2A1 Evaluaciones previas a la asignación que tiene que ver con fundamento real de las actividades desempeñadas en el tema de Capacitación ambiental y desarrollo sustentable.	Porcentaje de escuelas con alumnos enfocados a la capacitación ambiental y desarrollo sustentable.	Se capacitara a las instituciones en general que cuenten con guardianes del agua en el tema ambiental y desarrollo sustentable	V1 / V2 X100	Variable 1: Número de alumnos capacitados en las actividades de capacitación ambiental Variable 2: Número de alumnos asignados a capacitación ambiental	% de procesos ejecutados mensualmente	100	100	Gestion	Eficiencia	Evidencia de trabajo	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.

FICHA TECNICA

GENERAL
ENTO
EZ, S.L.P.
2018-2021

0105 018

GENERAL
NTO
EZ, S.L.P.
2018-2021

TASA DE VARIACIÓN ENTRE EL GASTO DE VOLUMEN DE AGUA EN LOS USUARIOS, PROMOVIENDO 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..

0196
019

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa presupuestario: Administración											**Clave presupuestaria:** AD19	**Importe:** $ 4,087,471.47
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Rumbo a la Prosperidad.					Vertiente al cual contribuye el programa: Fortalecer el manejo interno de los procesos de recaudación y cartera vencida.						Linea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Fortalecimiento de los procesos internos.	
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Linea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir de manera permanente la recaudación de todos los usuarios del organismo, para solventar los gastos generados y ofrecer un servicio de calidad.	recaudación y manejo de cartera vencida	Incrementar mensualmente la recaudación de los usuarios con las medidas operativas necesarias y concientización de pago, a travez del espacio de cultura del agua. Implementar programa de recaudación de cartera vencida	V1 / V2 X100	Variable 1: cociente de la recaudacion del año actual Variable 2:recaudacion 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 la cuenta pública, exclusivos de esta partida.	Verificar la eficiencia fisica, de la cual depende que el abastecimiento siga siendo el mismo. Ver el consumo facturado de cada ejercicio. Derogar el incremento por ajuste tarifario en su caso del año actual.
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Eficientar el servicio de suministro de agua, de saneamiento y mantenimiento de toda la infraestructura hidraulica y de extraccion de agua.	tasa de variacion de la recaudacion	Mensual y/o anualmente la recaudación es muy variada, se trabajara en mantener la tasa de recaudación en base a	V1 / V2 X100	Variable 1: cociente de la recaudacion del año actual Variable 2:recaudacion 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 la cuenta pública, exclusivos de esta partida.	Verificar la eficiencia fisica, de la cual depende que el abastecimiento siga siendo el mismo. Ver el consumo

GENERAL
ENTO
DEZ, S.L.P.
2018-2021

			los consumos facturados.									facturado de cada ejercicio. Derogar el incremento por ajuste tarifario en su caso del año actual.
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Procesos de cobranza	tasa de variacion de la recaudación	Reinventar y actualizar el proceso de seguimiento de la cobranza a travez de la medición de la recaudación por el trabajo correspondiente de esta área.	$\frac{V1-V2}{V1}$ X100	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% 5	Estratégico	Eficiencia	cuenta publica	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.
	Total de usuarios que tienen adeudo dentro del organismo	CARTERA VENCIDA	Usuarios pendientes de cubrir sus obligaciones de pago del servicio.	$\frac{V1}{V2}$ X100	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% 5	Estratégico	Economia	cuenta publica filtro de cartera vencida	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.
	Atencion de usuarios en problemas relacionados con su servicio de agua potable	ATENCION A USUARIOS	Del total de usuarios que asisten a realizar algún trámite, o a que se	$\frac{V1}{V2}$ X100	Variable 1: total de usuarios que asisten a realizar algún trámite o atención.	Número de usuarios atendidos	Atención al 100% de los usuarios 4	Atender al total de usuarios 4	Gestion	Eficiencia	cuenta publica BITACORA DE ATENCION A	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el

GEN AL
IENTO
OEZ, S.L.P.
I 2018-2021

			aclare alguna situación, que todos se atiendan oportuname nte con una atención clara y efectiva.		Variable 2: total de usuarios atendidos						USUARIOS	fucionamiento del area administrativa.
	Procesamiento contable y administrativo de la informacion y documentacion financiera solicitada por la ASE	procesos contables y administrativos solicitados por la ASE	Cumplir con los procesos contables y administrativ os solicitados por la ASE	V1 / V2 X100	Variable 1: (observacione s atendidas) Variable 2: (observacione s recibidas)	% de observaci ones atendidas	Del total de observaci ones Obtener un aproximad o de máximo 6	Solventar el 100% de las observacion es	Gestion	Eficiencia	cuenta publica ejercer los procesos contables y administrati vos propuestos	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1 Cerrar y emitir ordenes de trabajo actualizadas mensualmente	Procesos actualizados	De cada proceso de trabajo que se emite se deberá cerrar en el periodo mensual de trabajo	V1 / V2 X100	Variable 1: procesos cerrados mensualmente Variable 2: procesos emitidas mensualmente	% de procesos generados y cerrados	50	50	Gestion	Eficiencia	Carpeta de ordenes generadas contra sistema de emisión y cierre	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.
	C1A2 Que los procesos emitidos se realicen en el mes de emisión.	Efectividad en cada proceso	Cubrir la ejecución de los procesos en el mes en que se emitieron	V1 / V2 X100	Variable 1: Procesos ejecutados mensualmente Variable 2: procesos emitidos mensualmente	% de procesos ejecutado s mensualm ente	50	50	Gestion	Eficiencia	Carpeta de ordenes generadas contra sistema	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.
	C2A1 Emitir y ejecutar	CARTERA VENCIDA	Cubrir la ejecución de	V1 / X100	Variable 1: Procesos	% de procesos	20	20	Gestion	Eficiencia	Carpeta de ordenes	Se cuenta con los

A GENERAL
MIENTO
NDEZ, S.L.P.
N 2018-2021

0109
022

	orden de aviso y corte por adeudo.		los procesos en el mes en que se emitieron	V2	ejecutados mensualmente Variable 2: procesos emitidos mensualmente	ejecutados mensualmente					generadas contra sistema	recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.
	C2A2 Generar un convenio de pago y dar seguimiento al cumplimiento puntual de cada pago.	Seguimiento de pagos	Generar como una opción para cumplir con los adeudos que se tienen por parte de los usuarios un convenio de pago y seguir el cumpliminet o puntual en la fecha acordada mensualme nte hasta saldar el total del adeudo.	$\frac{V1}{V2}$ X100	Variable 1:convenios generados y cumplidos anualmente Variable 2:convenios generados	% de convenios concluidos anualmente	5	5	Estratégico	Economia	Simtema agua procesos	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.
	C3A1 Capacitación al personal, para dar atención efectiva a los usuarios.	Capacitación para mejor atención	Brindar capacitación con certificación oficial a todo el personal que brinda atención a los usuarios y capacitarlos en todos los temas	$\frac{V1}{V2}$ X100	Variable 1:numero de empleados capacitados o certificados Variable 2: total de empleados con atencion al usuario	% de empleados capacitados	5	5	Gestion	Eficiencia	capacitación	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.

0110
023

			posibles.									
	C3A2 Programa de información a los usuarios por bloques.	Atención por bloques	Generar programas de atencion informativa domiciliario por bloques a los usuarios del organismo	$\frac{V1}{V2}$ X100	Variable 1: Usuarios atendidos por bloque Variable 2: numero de usuarios del bloque	% de usuarios de bloque informado	50	50	Gestion	Eficiencia	Evidencia fotografica	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.
	C4A1 Elaborar los proyectos que solventan la documentación solicitada por la ASE	Proyectos para solventaciones de observaciones	Se elaboraran los proyectos necesarios para la solventacion de observacion es.	$\frac{V1}{V2}$ X100	Variable 1: Documentacio n solicitada por la ASE Variable 2: Proyectos elaborados que solventaran las observaciones	% de proyectos elaborado s para solventar observaci ones	100	100	Gestion	Eficiencia	Al momento de enviar respuesta a la documenta cion solicitada.	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para el fucionamiento del area administrativa.

A GENERAL
AMIENTO
NDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

SECRETARÍA GENERAL
AYUNTAMIENTO
FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

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.

0112 025

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.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
567 1 02	EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE	$ 15,950.00
567 1 03	ESMERIL	3,277.85
567 1 04	DESMALEZADORA	7,862.20
567 1 20	HIPOCLORADOR	8,000.00
567 1 21	CORTADORA HUSQVARNA FS400 LV HONDA 13 HP	29,000.00
567 1 22	MEDIDOR DE FLUJO ROSCADO BRONCE DOROT 22"	6,278.94

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

GENERAL
ENTO
DEZ, S.L.P.
2018-2021

0115

001

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 2019

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

ÍA GENERAL
TAMIENTO
NÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

0116 002

Anexo AICO-03

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.

Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al 31 de diciembre de 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO EN RAZON DE QUE NO SE GENERÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA				

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ANTONIO PADRÓN GOVEA
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
ELABORÓ

0117 003

Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

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	$4,479,150.00	$4,368,150.00	$4,087,471.47
ADEFAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Actividades de Cultura del Agua	35,000.00	35,000.00	35,000.00
Conservación y Mantenimiento de Líneas	2,825,290.00	2,864,011.00	2,548,905.39
Calidad del Agua	887,000.00	741,279.00	612,082.58
Extracción y Suministro	1,750,000.00	2,078,000.00	2,015,709.44
Micromedición	800,400.00	690,400.00	661,592.68

GEN. AL
ENTO
DEZ, S.L.P.
2018-2021

ING JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO
AUTORIZÓ

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACION
AUTORIZÓ

0118 004

Cuenta Pública 2019
A 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 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	10,876,840	10,181,824	10,181,824
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	10,876,840	10,181,824	10,181,824
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,776,840	10,060,762	9,960,762
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	10,776,840	10,060,762	9,960,762
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	100,000	121,063	221,063

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	100,000	121,063	221,063
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**100,000**	**121,063**	**221,063**

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**

GENERAL
MIENTO
DEZ, S.L.P.
N 2018-2021

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

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2019

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 2019 **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.

Anexo AICO-07

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

Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura/Recibo Honorarios	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
09/04/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	281	08/04/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones anter el Seguro Social	$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
15/05/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	286	14/05/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones anter el Seguro Social	$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
01/06/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	294	01/06/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones anter el Seguro Social	$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
01/06/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	299	05/07/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones anter el Seguro Social	$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
02/08/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	306	02/08/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones anter el Seguro Social	$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
04/09/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	322	09/10/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones anter el Seguro Social	$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
04/10/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	323	09/10/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones anter el Seguro Social	$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
01/11/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	331	01/11/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones anter el Seguro Social	$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable
05/12/2019	Transferencia	GAOA6811232PA	C.P. Alfredo García Olmos	337	05/12/2019	Elaboración de Nóminas, presentación de declaraciones provisionales, altas, bajas y modificaciones anter el Seguro Social	$ 4,716.99	Asesoría Fiscal y Contable

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. ANTONIO PADRÓN SOLÍS
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
ELABORÓ

007

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 Profesionista", conforme al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. Declara "El Cliente":

a. 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.**
b. Que cuenta con la clave de Registro Federal de Contribuyentes: **OPO940729GQ8.**
c. 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.
d. Que requiere para la realización de su objeto social de los servicios de "El Profesionista" 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 Profesionista":

a. Ser persona física, de nacionalidad MEXICANA y que ostenta el título de CONTADOR PUBLICO.
b. Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato.
c. Contar con el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave GAOA6811232PA
d. 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 Profesionista" se obliga a prestar a "El Cliente", sus servicios profesionales con el objeto de realizar las actividades consistentes en ASESORIA CONTABLE, FISCAL 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, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

A GENERAL
AMIENTO
NDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021

Ing. Eduardo Guerrero Nolasco

SEGUNDA.- "El Profesionista" 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 Profesionista", 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 MARZO de 2019 al día 31 del mes de DICIEMBRE del 2019.

QUINTA.- "El Profesionista" 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 Profesionista" 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 Profesionista", 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 Profesionista", se requerirá la celebración de un nuevo contrato.

DECIMA.- Queda expresamente convenido que cuando "El Profesionista", 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 Profesionista", 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 Profesionista".

DECIMA SEGUNDA.- Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que dimanan 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.

RÍA GENERAL
NTAMIENTO
RNÁNDEZ, S.L.P.
ACIÓN 2018-2021

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 01 MARZO 2019.

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO CP. ALFREDO GARCIA OLMOS

GEN AL
IENTO
DEZ, S.L.P.
2018-2021

0124 -010

Estado de Situación Financiera Al 31/12/2019	MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO	
	2019	2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	255,748	100,245
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	262	15,836
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	17,057	0
Almacenes	137,091	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**410,158**	**116,081**
Activo No Circulante		
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	625,075	625,075
Bienes Muebles	1,962,411	1,892,042
Activos Intangibles	205,511	205,511
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,082,539	-1,963,411
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**710,458**	**759,217**
TOTAL DEL ACTIVO	**1,120,616**	**875,298**
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	243,963	209,753
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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**243,963**	**209,753**
Pasivo No Circulante		
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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
TOTAL DEL PASIVO	**243,963**	**209,753**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**895,153**	**895,153**
Aportaciones	895,153	895,153
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-18,500**	**-229,608**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	105,057	-361,294
Resultados de Ejercicios Anteriores	-123,558	131,686
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**876,653**	**665,545**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,120,616**	**875,298**

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO PADROCCIOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

GE RAL
MIENTO
DEZ, S.L.P.
N 2018-2021

0127 001

Estado de Actividades Del 01/01/2019 al 31/12/2019	ORGANISMO PARAMUNICIPAL 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	**10,181,824**
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	10,058,746
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	123,078
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	**0**
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***10,181,824***
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	**9,957,527**
Servicios Personales	6,217,900
Materiales y Suministros	980,524
Servicios Generales	2,759,103
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	**0**
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**119,240**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	119,128
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	112
Inversión Pública	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***10,076,767***
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	***105,057***

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

C.P. ANTONIO RAMIREZ GOVEA
CONTRALOR INTERNO

LA GENERAL
TAMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
CIÓN 2018-2021

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

Ente Público: ARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	895,153				895,153
Aportaciones	895,153				895,153
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		131,686	-361,294		-229,608
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-361,294		-361,294
Resultados de Ejercicios Anteriores		131,686			131,686
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	895,153	131,686	-361,294	0	665,545
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		-255,244	105,057		-150,186
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			105,057		105,057
Resultados de Ejercicios Anteriores		-255,244	0		-255,244
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	895,153	-123,558	-256,237	0	515,359

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. ANTONIO PADRON OLIVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

003

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2019 al 31/12/2019	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	**134,702**	**380,020**
Activo Circulante	**15,574**	**309,651**
Efectivo y Equivalentes	0	155,503
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,574	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	17,057
Almacenes	0	137,091
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**119,128**	**70,369**
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	70,369
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	119,128	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**34,210**	**0**
Pasivo Circulante	**34,210**	**0**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,210	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	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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**466,351**	**255,244**
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	**466,351**	**255,244**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	466,351	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	255,244
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO PADRON COVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

A GENERAL
AMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

0130

004

Estado de Flujos de Efectivo	SERVICIO PUBLICO MUNICIPA	
Del 01/01/2019 Al 31/12/2019	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**10,216,265**	**9,401,851**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	10,058,746	9,250,339
Productos	0	0
Aprovechamientos	123,078	116,512
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	35,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	34,440	0
Aplicación	**9,890,393**	**9,488,600**
Servicios Personales	6,141,475	6,127,905
Materiales y Suministros	1,013,390	1,151,350
Servicios Generales	2,735,528	2,188,969
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	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	20,376
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**325,872**	**-86,749**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Invresión	0	0
Aplicación	**70,369**	**99,737**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	70,369	91,137
Otras Aplicaciones de Inversión	0	8,600
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-70,369**	**-99,737**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**100,000**	**100,000**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0

ÍA GENERAL
TAMIENTO
ÁNDEZ, S.L.P.
IÓN 2018-2021

Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	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	**155,503**	**-286,486**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**100,245**	**386,731**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**255,748**	**100,245**

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ANTONIO PADRON GOVEA
CONTRALOR INTERNO

C. MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

A GENERAL
AMIENTO
ANDEZ, S.L.P.
ÓN 2018-2021