



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUIM.

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL

2020



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN.



DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
AREA: ADMINISTRACION
NUMERO DE OFICIO: DAP-310/03/2021.

ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2020.

Tamián, S.L.P. 09 de Marzo de 2021.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
PRESENTE.-

Con finalidad de dar cumplimiento a los artículos 2 Fracción IV y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de S.L.P., y Artículo 53 de la Constitución Política del Estado de S.L.P., me permito hacer entrega de la información correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, integrada por:

- ✓ 2 Tomos en Original que contiene la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2020, correspondiente a este Organismo: Anexa relación Detallada del Contenido que Integra el Expediente.
- ✓ 1 Acta Original de Junta de Gobierno.
- ✓ 2 CD que contiene los Formatos Digitales que Integran la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020.

Sin otro en particular, me despido permitiéndome enviar un cordial saludo



ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA
DIRECCION GENERAL

"2021, Año de la solidaridad médica administrativa y civil que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"



FECHA: 15 DE MARZO DE 2021

No.	OCURRIMIENTO	RUBRO ASIGNADO	IMPRESO		DIGITAL		No. DE CADA LEYENDA DEL AL.	No. DE FOLIOS DEL AL.	No. DE FOLIOS DEL AL.	No. DE FOLIOS DEL AL.
			DESARROLLO	CONTRATACION	POBL. MOBI	POBL. FIC				
I. Información General (2)										
3.1	Estado de Situación Financiera	C-81	X	X	X	X				
3.2	Estado de Actividades	C-82	X	X	X	X				
3.3	Estado de Ingresos en la Hacienda Pública	C-83	X	X	X	X				
3.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-84	X	X	X	X				
3.5	Estado de Flujo de Efectivo	C-85	X	X	X	X				
3.6	Estado Analítico del Activo	C-86	X	X	X	X				
3.7	Notas a los Estados Financieros (Partes de Detalle)	C-60 a C-77	X	X	X	X				
3.8	Notas a los Estados Financieros (Partes de Mensura)	C-78	X	X	X	X				
3.9	Notas a los Estados Financieros (Partes de Gestión Administrativa)	C-79	X	X	X	X				
II. Información Presupuestaria (3)										
2.1. Ingresos (4)										
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del Ejercicio del 2019, clasificados de 2020, desagregados por rubro y por actividad económica, por rubro de ingresos	PI-01	X	X	X	X				
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por fuente de ingresos	PI-02	X	X	X	X				
2.1.3	Programación	PI-03	X	X	X	X				
2.2. Gastos (5)										
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos, del que se derivó la siguiente clasificación:	PE-01	X	X	X	X				
	a. Por Objeto de Gasto	PE-02	X	X	X	X				
	b. Por Programa	PE-03	X	X	X	X				
	c. Administrativa	PE-04	X	X	X	X				
	d. Funcional	PE-05	X	X	X	X				
III. Anexos										
3.1. Información General (6)										
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas registradas en las cuales se depositan los recursos federales transferidos	AC-01	X	X	X	X				
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X	X	X	X				
3.1.3	Relación de cuentas bancarias y de cobranza financieras	AC-03	X	X	X	X				
3.2. Información Programática (7)										
3.2.1	Lista por categoría programática	APR-01	X	X	X	X				
3.2.2	Estado Analítico de la Demanda Social (DS)	APR-02	X	X	X	X				
3.2.3	Estado Analítico de la Demanda Social (DS)	APR-03	X	X	X	X				
3.2.4	Relación de la Demanda Social	APR-04	X	X	X	X				

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS DECENTRALIZADOS MUNICIPALES
SECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALICANTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TAMPULÁ.

FECHA: 15 DE MARZO DE 2021

NÚM.	DESCRIPCIÓN	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL	No. DE FOLIOS	DIFERENCIAL	COMENTARIOS	CANTIDAD	
								EXCO. RECIBO	EXCO. RECIBO
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	AP3-04	X	X	X	X			
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o por pagar con familias beneficiarias	AP3-05	X	X	X	X			
3.3.6	Oficio de definición de la responsabilidad de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2020	AP3-06	X	X	X	X			
3.4. Información de Proyectos Financieros (APF)									
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - ICF	AP3-01	X	X	X	X			
3.4.2	Informe Análisis de la Deuda Pública y Otros Financieros - ICF	AP3-02	X	X	X	X			
3.4.3	Informe Análisis de Obligaciones Financieras de Proveniencia - ICF	AP3-03	X	X	X	X			
3.4.4	Informe Análisis de Ingresos - ICF	AP3-04	X	X	X	X			
3.4.5	Informe Análisis de Gastos Detallado - ICF	AP3-05	X	X	X	X			
3.4.6	Informe Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - ICF, conforme a la Ley de Gastos	AP3-06	X	X	X	X			
3.4.7	a. Clasificación por Objeto del Gasto	AP3-07	X	X	X	X			
3.4.8	b. Clasificación Administrativa	AP3-08	X	X	X	X			
3.4.9	c. Clasificación Funcional	AP3-09	X	X	X	X			
3.4.10	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	AP3-10	X	X	X	X			
3.4.11	Guía de caminata de la Ley de Derechos Financieros de la Entidad Federativa y del municipio - ICF	AP3-11	X	X	X	X			
3.5. Información de Documentos (APD)									
3.5.1	Informe de Programación Presupuestaria	AP3-01	X	X	X	X			
3.5.2	Carpetilla Estado de los programas presupuestarios y, en su caso, aquellos que han concluido durante el ejercicio fiscal 2020	AP3-02	X	X	X	X			
4. Información de Contratación (APCO)									
4.1	Relación de bienes muebles que conforman el patrimonio municipal	APCO-01	X	X	X	X			
4.2	Relación de bienes inmuebles que conforman el patrimonio municipal	APCO-02	X	X	X	X			
4.3	Relación del ejercicio y estado del gasto federalizado y remanente	APCO-03	X	X	X	X			
4.4	Programas y proyectos de inversión	APCO-04	X	X	X	X			
4.5	Indicadores de gestión	APCO-05	X	X	X	X			
4.6	Resumen de la información registral sobre el ingreso y el gasto total del ejercicio	APCO-06	X	X	X	X			
4.7	Resumen de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizados en el ejercicio	APCO-07	X	X	X	X			

C. HÉCTOR AGUILAR MARTÍNEZ



M. VICTOR CARLOS DE ROSA
DIRECCIÓN GENERAL
ALCOBOS

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.3

EN TAMUIN, SAN LUIS POTOSI SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DIA 08 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL PRIVADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMUIN, UBICADAS EN CALLE CENTENARIO S/N, ZONA CENTRO, EN ATENCIÓN A LA INVITACION QUE HICIERA ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, PARA LA CELEBRACION DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA LA CUAL SE LLEVARA A CABO AL TENOR DEL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.
- 2.- PRESENTACION DE CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020
- 3.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2020
- 4.- PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2020.
- 5.- AUTORIZAR AL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LA FACULTAD PARA CERTIFICAR DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y LEGAL PARA CUALQUIER DEPENDENCIA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
- 6.- CLAUSURA DE LA SESION.



PUNTO NÚMERO UNO: PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.- TOMA LA PALABRA EL ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, PARA HACER EL PASE DE LISTA; ESTANDO PRESENTES: LA C. P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. LIC. AMADO SOBREVILLA MARTÍNEZ, REGIDOR DE LA COMISION DEL AGUA, EL C. LUIS OJEDA JUAREZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL C. PEDRO VEGA POSADAS Y JOSE ANTONIO VIDALES MORESMO, AMBOS VOCALES POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE DE TAMUIN.

ACTO SEGUIDO: DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.- DE CONFORMIDAD CON LA ASISTENCIA ESTANDO PRESENTES LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES, LA C. P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA QUE LA ASISTENCIA DEL QUORUM ES LEGAL Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

PUNTO NUMERO DOS: PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS II, FRACCION IV Y XXIV DE LA LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA, PRESENTA PARA SU ANALISIS Y APROBACION LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA DETENIDAMENTE, QUEDA APROBADA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020, QUEDANDO DE ACUERDO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMACION QUE SE PRESENTAN MISMO QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN Y QUEDAN ANEXADOS EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2020 CORRESPONDIENTE:

I Información Contable (C)	
1.1	Estado de Situación Financiera
1.2	Estado de Actividades
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera
1.5	Estado de Flujos de Efectivo
1.6	Estado Analítico del Activo

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials below the table.

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.3

1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa
II Información Presupuestaria (P)	
2.1 Ingresos (PI)	
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, por Fuente de Financiamiento
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
	b. Económica
	c. Administrativa
	d. Funcional
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
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
3.2 Información Programática (APR)	
3.2.1	Gasto por categoría programática
3.3 Información de Deuda Pública (ADP)	
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
3.3.2	Endeudamiento Neto
3.3.3	Intereses de la Deuda
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2020
3.4 Información de Disciplina Financiera (ADF)	
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN.
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.3

3.4.4	Balance Presupuestario-LDF
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
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
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF
3.5	Información de Desempeño (ADE)
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2020.
4.5	Información Complementaria (AICO)
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
4.5.4	Programas y proyectos de inversión
4.5.5	Indicadores de postura fiscal
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio

Yair

PUNTO NÚMERO TRES: PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS: CONTINUANDO CON LA PALABRA, EL ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA PARA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA SU ANALISIS Y APROBACION.

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO. ANEXO 01
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO. ANEXO 02
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO. ANEXO C-03
- ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO. ANEXO C-04
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO. ANEXO C-05
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO. ANEXO C-06

UNA VEZ PRESENTADO ESTE PUNTO: LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2020.



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN.
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.3

PUNTO NÚMERO CUATRO: PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: EN SEGUIDA EL ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA, INFORMA A LOS PRESENTES LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020.

UNA VEZ PRESENTADO ESTE PUNTO: LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020.


PUNTO NÚMERO CINCO: EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA, SOLICITA ANTE LOS PRESENTES LA FACULTAD DE CERTIFICAR DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y LEGAL PARA CUALQUIER DEPENDENCIA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.


UNA VEZ PRESENTADO ESTE PUNTO: LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA FACULTAD AL ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA PARA CERTIFICAR DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y LEGAL PARA CUALQUIER DEPENDENCIA FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.


PUNTO NUMERO SEIS CLAUSURA DE LA SESIÓN: HACIENDO USO DE LA PALABRA LA C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION SIENDO LAS 16:45 HORAS DEL DIA 08 DE MARZO DEL MISMO AÑO. FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.....

..... DAMOS FE.....


LA JUNTA DE GOBIERNO


C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ,
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO.



LIC. AMADO SOBREVILLA MARTINEZ
REGIDOR DE COMISION DEL AGUA.


ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA,
SECRETARIO




C. LUIS QUEDA JUAREZ,
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


C. PEDRO VERA POSADAS
VOCAL POR EL CONSEJO CONSULTIVO


C. JOSE ANTONIO VIDALES MORENO,
VOCAL POR EL CONSEJO CONSULTIVO



Información Contable

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Toluca, Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2020					
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante	11,875,191.94	8,275,706.27	Pasivo Circulante	12,687,935.73	8,375,694.21
Efectivo y Equivalentes	8,402,011.53	5,075,055.39	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,675,700.58	3,500,263.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,490,680.46	3,201,644.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Préstamo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipos	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Detenido de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	11,875,191.94	8,275,706.27	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,811,234.77	1,795,302.58
			Otros pasivos circulantes	1,811,234.77	1,795,302.58
			Total de Pasivos Circulantes	12,687,935.73	8,375,694.21
Activo No Circulante	13,798,288.12	8,662,890.28	Pasivo No Circulante	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,600,647.27	8,005,370.66	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,083,986.84	1,271,211.26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	73,850.91	73,850.91	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	744,750.85	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Detenido de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	12,687,935.73	8,375,694.21
Otros Activos no Circulantes	10,766,306.12	8,805,690.20			
Total de Activos No Circulantes	13,798,288.12	8,662,890.28			
Total del Activo	25,791,680.11	16,942,396.47			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Coordinado	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Gestionado	13,673,644.38	15,042,504.38
			Resultados del Ejercicio (Incluye Desarrollo)	3,205,571.75	145,295.20
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,503,934.26	11,648,709.48
			Reservas	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 1,715,831.64	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	13,673,644.38	15,042,504.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	26,791,680.11	16,942,396.47

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son totalmente correctos y de mi responsabilidad del emisor



Dirección de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento
 de Toluca, S.S.A.
 2019 - 2021


 INC. KEVIN YARI CAZARES OLIVERA
 DIRECCIÓN GENERAL
 AUTÓNOMO


 C. ESTELA MORAÑO MARTÍNEZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ


 LIC. MIRELA GARCÍA DE CALICA MONTE
 COMISIÓN INTERNO
 REVISÓ

11

Nombre del Ente Público (a)		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	8,691,028.59	7,429,074.59
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	8,690,930.87	7,428,886.09
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	97.69	188.49
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,331,120.11	314,535.00
Participaciones y Aportaciones	3,331,120.11	314,535.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	0.01	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,022,148.68	7,743,609.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,480,927.77	7,888,405.65
Servicios Personales	5,005,134.25	4,376,905.36
Materiales y Suministros	2,242,894.11	1,206,513.58
Servicios Generales	2,232,859.41	2,300,983.73
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	2,499.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	2,499.13
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Comenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.

Nombre del Ente Público (a)			
Estado de Actividades			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020			
	2020	2019	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	744,750.85	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	744,750.85	-	-
Provisiones	-	-	-
Disminución de Inventarios	-	-	-
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	-
Aumento por insuficiencia de Provisiones	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable	-	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>8,736,176.92</u>	<u>7,888,904.78</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>3,268,971.76 -</u>	<u>145,295.20</u>	+

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

 <hr/> ING. NEVIN YAIR CAZARES OLVERA DIRECCION GENERAL AUTORIDAD	 Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P. 2018 - 2021	 <hr/> C. ESTHELA MONTAÑANO MARTINEZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ELABORÓ
 <hr/> C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Va. Bn.	 <hr/> LIC. BRENDA GUZMÁN DE GALICIA MENDEZ CONTROL INTERNO REVISO 7743609.58	

Moneda del Este Público (M)					
Estado de Verificación en la Hacienda Pública					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio		Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Constituida	Gestiona de Ejercicios Anteriores			
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores			1,715,831.84	-	1,715,831.84
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio			145,295.20	-	145,295.20
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	145,295.20	-	145,295.20
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019			1,861,126.84	-	1,861,126.84
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020			-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			5,431,296.90	-	5,431,296.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	5,431,296.90	-	5,431,296.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020			1,370,140.12	-	1,370,140.12

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


 ING. EDWIN FAB. CALLES OVENDA
 DIRECCION GENERAL
 AUTORIZADO




 C. ESTRELLA MORUÑA MARTINEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORADO


 Sr. Asst. AGUADALUZE GALICIA MENDOZA
 CONTADOR INTERNO
 REVISO

Nombre del Ente Público (a)		Origen	Aplicación
Estado de Cambios en la Situación Financiera		(2020-2019)	(2020-2019)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020			
ACTIVO			
Activo Circulante			8,879,189.64
Efectivo y Equivalentes		-	3,606,491.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-	3,407,455.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-	289,035.96
Inventarios		-	-
Almacenes		-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-	-
Otros Activos Circulantes		-	-
			5,182,697.94
Activo No Circulante		177,321.34	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo		-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		177,321.34	4,615,258.41
Bienes Muebles		-	-
Activos Intangibles		-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-	744,750.65
Activos Diferidos		-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-	-
Otros Activos no Circulantes		-	-
PASIVO			
Pasivo Circulante		7,309,049.52	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,293,117.33	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-	-
Provisiones a Corto Plazo		-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo		15,932.19	-
Pasivo No Circulante		-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-
Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		-	-
Provisiones a Largo Plazo		-	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		1,570,140.12	-
Aportaciones		-	-
Donaciones de Capital		-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		1,570,140.12	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		3,431,266.96	-
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	145,295.20
Revalúos		-	-

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.

Nombre del Ente Público (a) Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	Origen (2020-2019)	Aplicación
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,715,831.64
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

 ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA DIRECCION GENERAL AUTORIZO		 C. ESTHELA MONTAÑÓN MARTINEZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ELABORÓ
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Vo. Bo.	 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ CONTROL INTERNO REVISÓ	

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.

ANEXO C-05

Nombre del Ente Público (a)
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,108,443.81	8,065,447.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	8,050,930.87	7,428,895.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	97.89	188.49
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,331,120.11	314,835.00
Otros Orígenes de Operación	-	-
	1,086,265.14	321,838.48
Aplicación		
Servicios Personales	8,012,210.26	7,791,882.96
Materiales y Suministros	5,006,134.25	4,376,908.36
Servicios Generales	1,862,499.36	1,997,447.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,144,576.95	2,225,827.71
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	2,499.13
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,096,233.56	383,565.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,477.93	386,386.80
Bienes Muebles	-	274,125.00
Otras Aplicaciones de Inversión	47,477.93	91,201.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 47,477.93	- 386,746.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

Geut

G. Brando

[Signature]

[Signature]

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Toluca.

Nombre del Ente Público (a) Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2020	2019
Aplicación		
Servicios de la Deuda	641,299.88	201,227.85
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	641,299.88	201,227.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 641,299.88	- 201,227.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,407,455.74	- 203,409.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,075,056.79	5,278,466.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,482,511.53	5,075,056.79

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



ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA
DIRECCION GENERAL
AUTONOMO




C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
LABORO



C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vo. Bn.



LIC. BRINDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ
COMISARIO INTERNO
REVISO

Nombre del Ente Público (a) Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	10,892,390.47	33,690,790.83	24,711,511.19	25,761,669.11	3,879,199.64
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	8,276,700.27	25,727,908.27	23,031,436.55	11,673,191.99	3,696,491.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,075,055.79	13,385,362.83	9,977,909.89	6,482,511.53	3,407,455.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,201,644.48	13,342,566.64	13,053,509.66	3,490,660.46	289,035.98
Inventarios	-	-	-	-	-
Atracciones	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	8,605,690.20	6,962,772.56	1,680,074.64	13,798,368.12	5,182,677.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,056,378.86	6,070,543.79	1,493,275.37	12,620,647.27	4,515,268.41
Bienes Muebles	1,271,211.28	47,477.93	324,799.27	1,093,688.34	177,321.34
Activos Intangibles	73,850.07	-	-	73,850.07	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	144,750.85	744,790.85	-	-	744,790.85
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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


 MRS. KEVIN YAIR CAZARES OLIVERA
 DIRECCIÓN GENERAL
 AUTORIZADO
 Director de Agua Potable,
 Saneamiento y Mantenimiento
 de Temuco, S.L.P.

LIC. ESTHER MONTAÑO MARTÍNEZ
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ

C.P. BRIGIDA ESPERANZA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Va. No.

LIC. BRIGIDA GUADALUPE CALICIA MEDRIZ
 COORDINADOR INTERNO
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Descargas
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Efectivo y Equivalentes

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMPULIN, S.L.P.


Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
02803551-9	GASTO CORRIENTE	PRODUCTIVA	35,018.54
861752201	RETENCIONES	PRODUCTIVA	4,758.27
1021190377	PROSANEAR	PRODUCTIVA	3,823,176.70
1031604064	DEVOLUCION DEL IVA	PRODUCTIVA	4,758.20
1035133567	PRODIER	PRODUCTIVA	213,963.20
	Total		3,424,633.91

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 180 días
		NO APLICA				
	Total		9.96			

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


 ING. NATIV YAR CAMARGO DE ABEA
 DIRECCION GENERAL
 AUTORIZADO


 C. ESTRELLA ROBERTO MARTINEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 CLASIFICADO


 C.P. CECILIA GABRIELA SANCHEZ GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 No. De.


 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ
 CONSULTORA EXTERNA
 REVISOR



Notas a los Estados Financieros / Notas de Descargo
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2017	2016	Tipo	Facilidad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 16,108,419.23	\$ 3,410,333.72	\$ 2,957,941.37	\$ 2,402,416.02	\$ 3,785,699.88	\$ 3,533,028.24		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 655,902.08	\$ 48,479.96	\$ 187,788.79	\$ 122,538.22	\$ 150,374.33	\$ 145,742.98		
1124	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 595,289.09	\$ 23,856.78	\$ 41,934.32	\$ 204,558.65	\$ 271,308.34	\$ 40,000.00		
	Total	17,359,610.60	3,482,670.46	3,201,644.48	2,729,910.59	4,209,003.65	3,719,771.22		

Rejo protesta de dar verdad decimos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsablemente del emisor.


 IMC. KEVIN PAIR CAZARES OLIVERA
 DIRECCION GENERAL


 C. ESTHILA MONTEIRO MARTINEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


 C.F. SERGIO ISMAEL MARTINEZ GONZALEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. BRENDA G. JORJUE CALICIA MENDOZA
 PRESIDENTA DEL INTENDADO

