



DEPENDENCIA: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE TAMAZUNCHALE
OFICIO: APAST/016/2015
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

TAMAZUNCHALE S.L.P. 11 DE FEBRERO DEL 2015

C.P. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.

PRESENTE:

ATN. C.P. JUANA MARIA CUEVAS CAMACHO
SUPERVISOR DE AUDITORIA A ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS.

QUIEN SUSCRIBE ARQ. JESÚS SILLER AZUARA DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. ARTÍCULOS 52, 53 Y 55 DE LA L.G.C.G. Y ART 33 Y 34
DE LA LEY DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ME PERMITO ENVIAR LA CUENTA
PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 DICHA INFORMACIÓN CONSISTE EN:

- ACTA ORIGINAL DE JUNTA DE GOBIERNO
- UN CD DE RESPALDO MAGNÉTICO
- UN ENGARGOLADO CON LA CUENTA PÚBLICA Y SUS ANEXOS
CORRESPONDIENTES.

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO EN ESTE PROCESO DE FISCALIZACIÓN
MUNICIPAL Y SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.

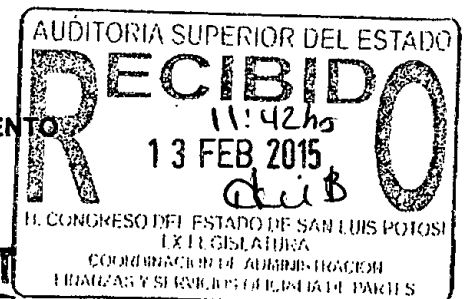
ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL
DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE
TAMAZUNCHALE


ARQ. JESUS SILLER AZUARA

DIRECCION GENERAL = Entrego CD en sistemas

001082





CUENTA	CONCEPTO		
		EXISTENCIA INICIAL	4,556,743.02
		TOTAL DE INGRESOS	9,346,465.71
43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		7,790,014.85
43-01-0001	Servicio Domestico	3,961,920.71	
43-01-0002	Servicio Comercial	874,474.80	
43-01-0003	Servicio Industrial	29,578.19	
43-01-0004	Servicio Publico	135,659.40	
43-01-0005	Rezago Domestico	1,991,777.52	
43-01-0006	Rezago Comercial	319,248.29	
43-01-0007	Rezago Industrial	1,000.00	
43-01-0008	Rezago Publico	41,941.13	
43-01-0009	Contratacion de Tomas	187,835.49	
43-01-0010	Reconexion de Tomas	164,959.25	
43-01-0011	Mantenimiento de Tomas	81,620.07	
43-02	SERVICIOS DIVERSOS		568,150.19
43-02-0001	Cambio de nombre de usuario	2,576.20	
43-02-0002	Contrato de drenaje	28,792.80	
43-02-0003	Carta de no adeudo	157.20	
43-02-0004	Venta de materiales	19,083.21	
43-02-0005	Mantenimiento de Red de Agua y Drenaje	366,259.72	
43-02-0006	Carta de factibilidad	7,950.00	
43-02-0007	Ampliacion o Modif de Red	42,908.61	
43-02-0008	Supervicion de Obra	2,650.00	
43-02-0009	Reubicacion de toma	1,494.90	
43-02-0010	Desazolve	10,797.62	
43-02-0011	Pipas de agua a domicilio	12,977.78	
43-02-0013	Derechos de conexion int. social o popular	72,502.15	
43-03	OTROS INGRESOS		929,412.36
43-03-0001	Devolucion de derechos	669,407.00	
43-03-0003	Subsidio H. Ayuntamiento	260,000.00	
43-03-0004	Devolucion INAPAN, INSEN, JUBILADOS	0.00	
43-03-0005	Devolucion de derechos	0.00	
43-03-0006	Rendimientos Financieros	5.36	
45	Accesorios		58,888.31
45-01	Recargos	58,888.31	

SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL

EGRESOS

1000	SERVICIOS PERSONALES		4,803,826.54
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
113	SUELDO BASE	3,151,575.34	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	

"REALIZO"

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA

CONTADOR

"SUPERVISO"

LIC MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR APAST

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale
 Boulevard veinte de noviembre núm. 512 Col. Del Carmen
 Tamazunchale, S.L.P. Tel. 483 36 22647

ADMINISTRATIVO

"REVISO"

CONTRATORIA

LIC FERNANDO MONTUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO

"AUTORIZO"

ARQ. JESUS SILLER AZUARA

DIRECTOR GENERAL

APAST

DIRECCION GENERAL



122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	442,312.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00
132	PRIMA VACACIONAL	54,972.88
135	PRIMA DOMINICAL	15,242.94
132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	784,683.86
133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,373.41
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00
141	CUOTAS AL IMSS	122,937.88
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00
152	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	16,197.58
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	207,530.53
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	456,549.28
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,109.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	19,527.99
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,159.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,057.80
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00
221	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	7,568.03
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,916.61
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	19,426.95
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26,508.28
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,847.73
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	150,777.90
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	610.04
259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,520.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,634.32
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,965.52
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	15,831.16
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	292.90
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	4,257.89
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	10,318.11
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	1,220.05
3000	SERVICIOS GENERALES	2,835,622.71
3100	SERVICIOS BÁSICOS	
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,343,382.21
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	46,978.91
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	76,501.26
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	27,039.70
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	0.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,700.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00

"REALIZO"

 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA

CONTADOR

"SUPERVISO"

 LIC MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA ADMINISTRADOR

ADMINISTRATIVO

"REVISOR"

 LIC FERNANDO MORDECHO BARRAGAN CONTROLOR INTERNO

COMPTONIA INTERNA

"AUTORIZO"

 ARQ. JESUS SILLER AZUARA DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Agua Esfuma, Apartarillado y Saneamiento de Yucatán, S.A. de C.V.
 Boulevard punto de noviembre número 100, Col. Centro
 Tamazunchale, S.L.P. Tel. 483 36 22647



DIRECCION GENERAL



347	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	38,115.69
347	FLETES Y MANIOBRAS	644.00
350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	0.00
350	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	13,735.69
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,539.34
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	105,289.07
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	18,103.45
362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	680.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	34,044.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	85,373.57
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00
381	GASTOS DE CEREMONIAL	4,649.31
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,478.78
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,367.73

5513 DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES 144,489.46

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	104,804.69
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	19,591.06
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	62,713.63
569	OTROS EQUIPOS	0.00
	BIENES INMUEBLES	0.00
	TERRENOS	22,500.00

TOTAL DE EGRESOS 8,345,292.68

EXISTENCIA INICIAL 4,556,743.02

TOTAL DE INGRESOS 9,346,465.71

TOTAL DE EGRESOS 8,345,292.68

EXISTENCIA AL FINAL DEL MES 5,557,916.05

CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO	2,976.13
BANCOS	15,772.55
CUENTAS POR COBRAR (INCLUYE SUBSIDIO INAPAM)	1,757,798.99
ALMACÉN	407,416.93
IMPUESTOS A FAVOR	2,499,888.85
ACTIVO FIJO	10,675,153.61

CUENTAS POR PAGAR 5,409,776.15

IMPUESTOS POR PAGAR 889,605.75

PATRIMONIO (ADQUISICIONES) 3,501,709.11

EXISTENCIA FINAL 5,557,916.05

"REALIZÓ"

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR

"SUPERVISÓ"

LIC MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
ADMINISTRADOR

"REVISÓ"

LIC FERNANDO MORQUECHO BARRAGÁN
CONTRALOR INTERNO

"AUTORIZÓ"

ARQ. JESUS SILLER AZUARA
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRATIVO




Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014

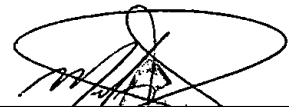
ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,976.13	2,944.64	Retenciones y contribuciones por pagar	889,605.75	716,183.32
Bancos	15,772.55	42,409.93	Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,409,776.15	5,484,834.97
Cuentas por cobrar a corto plazo	2,500,141.20	2,310,083.76	Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	718,660.85	35,329.64	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Ingresos por recuperar a corto plazo	1,007,215.62	610,911.18	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Prestamos otorgados a corto plazo	31,670.70	30,731.27	Fondos Garantía y/o Administración a		
Almacenes	407,416.93	407,416.93	Provisiones a Corto Plazo		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	4,683,853.98	3,439,827.35	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	6,299,381.90	6,201,018.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso	6,501,455.08	6,501,455.08	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,563,356.61	4,458,551.92	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Acumulada de Bienes	-389,658.08	-245,168.62	Fondos Garantía en Admon a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>		
Otros Activos no Circulantes			<i>Total del Pasivo</i>		
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	10,675,153.61	10,714,838.38			
Total del Activo	15,359,007.59	14,154,665.73			


HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

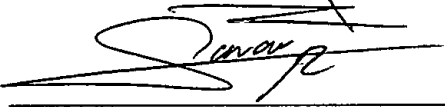
Hacienda Públ Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,814,042.52	3,814,042.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,245,582.64	4,139,604.92
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no		
<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	9,059,625.16	7,953,647.44
<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	15,359,007.06	14,154,665.73


APAST
 DIRECCIÓN GENERAL

 ARQ. JESÚS SILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. MANUEL DE JESÚS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR
APAST
 ADMINISTRATIVO


CONTRALORIA
 LIC. FERNANDO MORQUECHO ENRIQUETA
 CONTRALOR INTERNO


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

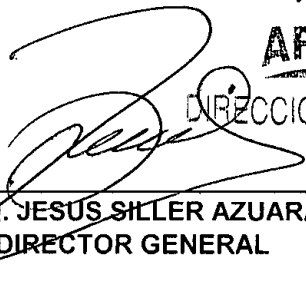
	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos	9,287,577.40	99.37	8,888,419.60	99.31
Accesorios de los derechos	58,888.31	0.63	61,349.60	0.69
Otros productos			62.65	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de				
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes				
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,346,465.71	100.00	8,949,831.85	100.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	4,803,826.54	58.30	4,737,728.46	53.44
Materiales y Suministros	456,549.28	5.54	575,115.21	6.49
Servicios Generales	2,835,622.71	34.41	3,552,088.21	40.07
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	144,489.46	1.75		


Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	2014	%	2013	%
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	8,240,487.99	100.00	8,864,931.88	100.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,105,977.72		84,899.97	




APAST
 DIRECCION GENERAL

ARQ. JESÚS SILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL




CONTRALOR
APAST
INTERNA

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO




APAST
 ADMINISTRATIVO

LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR



C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR


Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Al 31 de diciembre de 2014



	Egresos	Ampliaciones/	Egresos	Egresos	Egresos
	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Modificado	Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
SERVICIOS PERSONALES	4,943,744.00	7,000.00	7,000.00	4,943,744.00	4,803,826.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,211,692.00	0.00	7,000.00	3,204,692.00	3,151,575.34
SUELDO BASE	3,211,692.00	0.00	7,000.00	3,204,692.00	3,151,575.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	314,552.00	0.00	0.00	314,552.00	442,312.12
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	314,552.00	0.00	0.00	314,552.00	442,312.12
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	827,790.00	7,000.00	0.00	834,790.00	863,273.09
PRIMA VACACIONAL	52,513.00	0.00	0.00	52,513.00	54,972.88
PRIMA DOMINICAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,242.94
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	755,277.00	0.00	0.00	755,277.00	784,683.86
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	8,373.41
SEGURIDAD SOCIAL	240,610.00	0.00	0.00	240,610.00	122,937.88
CUOTAS AL IMSS	240,610.00	0.00	0.00	240,610.00	122,937.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	349,100.00	0.00	0.00	349,100.00	223,728.11
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	91,410.00	0.00	0.00	91,410.00	16,197.58
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	249,190.00	0.00	0.00	249,190.00	207,530.53
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	583,259.00	0.00	0.00	583,259.00	456,549.28
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	79,930.00	0.00	0.00	79,930.00	70,853.79
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	40,109.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,527.99
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00	10,159.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00	1,057.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	7,568.03
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	7,568.03
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	301,289.00	0.00	0.00	301,289.00	204,477.47
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,916.61
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	19,426.95
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,950.00	0.00	0.00	30,950.00	26,508.28
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,847.73
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	194,339.00	0.00	0.00	194,339.00	150,777.90
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	21,130.04
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	610.04
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00	20,520.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,550.00	0.00	0.00	121,550.00	117,634.32
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	121,550.00	0.00	0.00	121,550.00	117,634.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	2,965.52
VESTUARIO Y UNIFORMES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	2,965.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,240.00	0.00	0.00	25,240.00	31,920.11
HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,831.16
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	292.90
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,257.89
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,318.11
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00	1,220.05
SERVICIOS GENERALES	4,322,020.00	0.00	0.00	4,322,020.00	2,835,622.71
SERVICIOS BÁSICOS	2,173,707.00	0.00	0.00	2,173,707.00	2,390,361.12
ENERGÍA ELÉCTRICA	2,137,857.00	0.00	0.00	2,137,857.00	2,343,382.21
TELEFONÍA TRADICIONAL	35,850.00	0.00	0.00	35,850.00	46,978.91
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	103,540.96
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	76,501.26
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,039.70
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	75,500.00	0.00	0.00	75,500.00	5,700.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	5,700.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	38,759.69
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00	38,115.69
FLETES Y MANIOBRAS	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	644.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	167,722.00	0.00	0.00	167,722.00	141,564.10
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	17,237.00	0.00	0.00	17,237.00	13,735.69
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,125.00	0.00	0.00	40,125.00	22,539.34
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00	105,289.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	18,783.45
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,103.45
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	680.00

	Egresos	Ampliaciones/	Egresos	Egresos	Egresos
	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Modificado	Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	126,330.00	0.00	0.00	126,330.00	119,417.57
PASAJES TERRESTRES	30,650.00	0.00	0.00	30,650.00	34,044.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	95,680.00	0.00	0.00	95,680.00	85,373.57
SERVICIOS OFICIALES	13,040.00	0.00	0.00	13,040.00	16,128.09
GASTOS DE CEREMONIAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,649.31
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00	11,478.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,552,121.00	0.00	0.00	1,552,121.00	1,367.73
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,547,921.00	0.00	0.00	1,547,921.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,367.73
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	249,800.00	25,000.00	25,000.00	249,800.00	104,804.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	19,591.06
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	19,591.06
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	213,000.00	0.00	25,000.00	188,000.00	62,713.63
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	60,500.00	0.00	0.00	60,500.00	62,713.63
OTROS EQUIPOS	152,500.00	0.00	25,000.00	127,500.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	22,500.00
TERRENOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	22,500.00
DEUDA PÚBLICA	2,346,353.00	0.00	0.00	2,346,353.00	1,115,655.75
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,346,353.00	0.00	0.00	2,346,353.00	1,115,655.75
ADEFAS	2,346,353.00	0.00	0.00	2,346,353.00	1,115,655.75
	12,445,176.00	32,000.00	32,000.00	12,445,176.00	9,316,458.97


APAST
 DIRECCION GENERAL



 ARQ. JESUS BILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL DE APAST


 LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR DE APAST
APAST
 ADMINISTRATIVO


CONTRALORIA
INTERNA
 LIC. FERNANDO MORQUENHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO

 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Unidad)
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Egresos	Egresos
	Aprobado		Modificado	Devengado	Pagado
	1		3 = (1 + 2)	4	5
P100 ADMINISTRATIVO	9,454,604.00	32,000.00	9,454,604.00	7,743,996.26	7,743,996.26
P200 MANTENIMIENTO	403,609.00		403,609.00	333,869.08	333,869.08
P300 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	240,610.00		240,610.00	122,937.88	122,937.88
P400 PASIVOS	2,346,353.00		2,346,353.00	1,115,655.75	1,115,655.75
Total del Gasto	12,445,176.00		12,445,176.00	9,316,458.97	9,316,458.97




APAST
 DIRECCION GENERAL
 ARQ. JESUS SILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL DE APAST



**CONTRALORIA
 INTERNA**
 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO


 LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR

APAST
 ADMINISTRATIVO


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliacione	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado
Impuestos					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de Mejoras					
Derechos					
DERECHOS	12,446,645.40			9,346,465.71	9,346,465.71
Servicio Domestico	4,224,104.75			3,961,920.71	3,961,920.71
Servicio Comercial	812,072.03			874,474.80	874,474.80
Servicio Industrial	175,960.10			29,578.19	29,578.19
Servicio Publico	137,336.76			135,659.40	135,659.40
Rezago Domestico	2,124,676.82			1,991,777.52	1,991,777.52
Rezago Comercial	378,991.97			319,248.29	319,248.29
Rezago Industrial	31,518.26			1,000.00	1,000.00
Rezago Publico	32,261.57			41,941.13	41,941.13
Contratacion de Tomas	228,701.66			187,835.49	187,835.49
Reconexion de Tomas	218,365.27			164,959.25	164,959.25
Mantenimiento de Tomas	84,456.39			81,620.07	81,620.07
	570,498.11			568,150.19	568,150.19
Cambio de nombre de usuario	4,152.00			2,576.20	2,576.20
Contrato de drenaje	45,820.00			28,792.80	28,792.80
Carta de no adeudo	525.00			157.20	157.20
Venta de materiales	70,500.00			19,083.21	19,083.21
Mantenimiento de Red de Agua y Drenaj	395,846.11			366,259.72	366,259.72
Carta de factibilidad	2,178.00			7,950.00	7,950.00
Ampliacion o Modif de Red	10,645.00			42,908.61	42,908.61
Supervicion de Obra	8,712.00			2,650.00	2,650.00
Reubicacion de toma	8,760.00			1,494.90	1,494.90
Desazolve	10,250.00			10,797.62	10,797.62
Pipas de agua a domicilio	10,260.00			12,977.78	12,977.78
Derechos de conexion int. social o r	2,850.00			72,502.15	72,502.15
	3,342,501.71			929,412.36	929,412.36
Devolucion de derechos	669,407.00			669,407.00	669,407.00
Subsidio H. Ayuntamiento	1,547,921.00			260,000.00	260,000.00
Devolucion INAPAN, INSEN, JUBILADOS.	891,287.48			0.00	0.00
Devolucion de derechos	233,810.00			0.00	0.00
Rendimientos Financieros	76.23			5.36	5.36
	85,200.00			58,888.31	58,888.31
Recargos	85,200.00			58,888.31	58,888.31
	12,446,645.40			9,346,465.71	9,346,465.71

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

	12,446,645.40	9,346,465.71	9,346,465.71
--	---------------	--------------	--------------

APAST

DIRECCION GENERAL

ARG. JESUS SILLER AZUARA
DIRECTOR GENERAL

APAST

LIC. MANUEL DE JESUS YARGAS RIVERA
ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO

CONTRALORIA INTERNA

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos	Egresos	Egresos	Sub Ejercido
	Aprobado		Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	9,849,023.00	7000	9,849,023.00	8,095,998.53	8,095,998.53	1,753,024.47
2 Gasto de Capital	249,800.00		249,800.00	104,804.69	104,804.69	144,995.31
3 Amortización de la deuda y disminución de pasiva	2,346,353.00	25000	2,346,353.00	1,115,655.75	1,115,655.75	1,230,697.25
Total del Gasto	12,445,176.00	32,000.00	12,445,176.00	9,316,458.97	9,316,458.97	3,128,717.03



DIRECCION GENERAL

ARQ. JESUS SILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR




ADMINISTRATIVO

CONTRALORIA
 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO


C.P. SALVADOR RUIZ ZUNIGA
 CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
INGRESOS POR RECAUDACION	12,445,176.00	32,000.00	12,445,176.00	9,316,458.97	9,316,458.97	3,128,717.03
Total del Gasto	12,445,176.00	32,000.00	12,445,176.00	9,316,458.97	9,316,458.97	3,128,717.03


APAST
 DIRECCION GENERAL

 ARQ. JESUS SILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR
APAST
 ADMINISTRATIVO


CONTRALORIA

 LIC. FERNANDO TORQUECILLO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR


Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Al 31 de diciembre de 2014


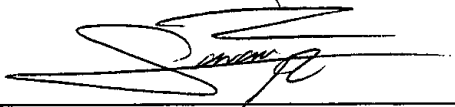
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	2,944.64	0.00	114.81	83.32	2,976.13	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	42,409.93	0.00	9,956,683.39	9,983,320.77	15,772.55	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,310,083.76	0.00	738,530.89	548,473.45	2,500,141.20	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,329.64	0.00	740,209.41	56,878.20	718,660.85	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	610,911.18	0.00	9,742,770.15	9,346,465.71	1,007,215.62	0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	30,731.27	0.00	3,351.69	2,412.79	31,670.17	0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	407,416.93	0.00	0.00	0.00	407,416.93	0.00
D	1231	TERRENOS	2,922,507.56	0.00	45,000.00	22,500.00	2,945,007.56	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,501,455.08	0.00	0.00	0.00	6,501,455.08	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	293,354.67	0.00	83,475.53	63,884.47	312,945.73	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	146,243.22	0.00	0.00	0.00	146,243.22	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,096,446.47	0.00	190,279.60	127,565.97	1,159,160.10	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	245,168.62	0.00	144,489.46	0.00	389,658.08
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,803,826.54	4,803,826.54	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,396,976.68	3,396,976.68	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	716,183.32	767,603.98	941,026.41	0.00	889,605.75
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,484,834.97	2,424,946.42	2,349,887.60	0.00	5,409,776.15
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	1,115,655.75	1,115,655.75	0.00	0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	3,814,042.52	0.00	0.00	0.00	3,814,042.52
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,139,604.92	0.00	0.00	0.00	4,139,604.92
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	9,287,577.40	0.00	9,287,577.40
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	58,888.31	0.00	58,888.31
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	3,151,575.34	0.00	3,151,575.34	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	442,312.12	0.00	442,312.12	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	863,273.09	0.00	863,273.09	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	122,937.88	0.00	122,937.88	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	223,728.11	0.00	223,728.11	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	70,853.79	0.00	70,853.79	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	7,568.03	0.00	7,568.03	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	204,477.47	0.00	204,477.47	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	21,130.04	0.00	21,130.04	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	117,634.32	0.00	117,634.32	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	0.00	2,965.52	0.00	2,965.52	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	31,920.11	0.00	31,920.11	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,390,361.12	0.00	2,390,361.12	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	103,540.96	0.00	103,540.96	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	38,759.69	0.00	38,759.69	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	141,564.10	0.00	141,564.10	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	18,783.45	0.00	18,783.45	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	119,417.57	0.00	119,417.57	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	16,128.09	0.00	16,128.09	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,367.73	0.00	1,367.73	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	144,489.46	0.00	144,489.46	0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,115,655.75	1,115,655.75	0.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,446,645.40	0.00	0.00	0.00	12,446,645.40	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,446,645.40	9,346,465.71	0.00	0.00	3,100,179.69
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,346,465.71	9,346,465.71	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	9,346,465.71	0.00	9,346,465.71
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,445,176.00	0.00	0.00	0.00	12,445,176.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,445,176.00	0.00	0.00	9,316,458.97	3,128,717.03	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	9,316,458.97	9,316,458.97	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	9,316,458.97	9,316,458.97	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	9,316,458.97	9,316,458.97	-0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	9,316,458.97	0.00	9,316,458.97	0.00
			39,291,655.75	39,291,655.75	99,356,335.88	99,356,335.88	48,880,974.53	48,880,974.53


APAST
 DIRECCION GENERAL

 ARQ. JESUS SILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR
APAST
 ADMINISTRATIVO


CONTRALORIA
APAST INTERNA
 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO

 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		

Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores

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

Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	84,900.00	84,900.00
---	-----------	-----------

Resultado de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	84,900.00	84,900.00
--	------------------	------------------

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,105,978.00	1,105,978.00
---	--------------	--------------

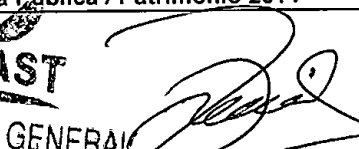
Resultados de Ejercicios Anteriores


Revalúos

Reservas


Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	1,105,978.00	1,105,978.00
--	---------------------	---------------------


APAST
DIRECCION GENERAL


ARQ. JESÚS SILLER AZUARA
DIRECTOR GENERAL


APAST
LIC. MANUEL DE JESÚS VARGAS RIVERA
ADMINISTRADOR

CONTRALORIA INTERNA


LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO


C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	9,346,466.00	8,949,831.00
---------------	---------------------	---------------------

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras

Derechos	9,346,466.00	8,949,769.00
----------	--------------	--------------

Productos de Tipo Corriente		62.00
-----------------------------	--	-------

Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Origenes de Operación

Aplicación	8,240,488.00	8,864,931.00
-------------------	---------------------	---------------------

Servicios Personales	4,803,827.00	4,737,728.00
----------------------	--------------	--------------

Materiales y Suministros	456,549.00	575,115.00
--------------------------	------------	------------

Servicios Generales	2,835,623.00	3,552,088.00
---------------------	--------------	--------------

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios

Otras Aplicaciones de Operación	144,489.00	
---------------------------------	------------	--

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,105,978.00	84,900.00
--	---------------------	------------------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	358,440.00	
---	-------------------	--

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,500.00	
---	-----------	--

Bienes Muebles		
----------------	--	--

Otros Origenes de Inversión	335,940.00	
-----------------------------	------------	--

Aplicación	318,755.00	218,292.00
-------------------	-------------------	-------------------

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,000.00	109,146.00
---	-----------	------------



Bienes Muebles		
----------------	--	--

Otras Aplicaciones de Inversión	273,755.00	109,146.00
---------------------------------	------------	------------

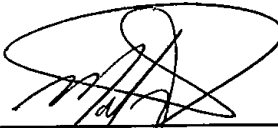

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,685.00	-218,292.00
--	------------------	--------------------

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Concepto	2014	2013
Origen	22,561,603.00	21,163,546.00
Endeudamiento Neto	12,607,373.00	11,898,585.00
Interno	0.00	0.00
Externo	12,607,373.00	11,898,585.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,954,230.00	9,264,961.00
Aplicación	23,733,871.00	11,881,007.00
Servicios de la Deuda	12,509,009.00	11,441,268.00
Interno	0.00	0.00
Externo	12,509,009.00	11,441,268.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,224,862.00	439,739.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,172,268.00	9,282,539.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,606.00	9,149,148.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,355.00	52,022.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,749.00	45,355.00



DIRECCION GENERAL

ARQ. JESUS SILLER AZUARA
DIRÉCTOR GENERAL

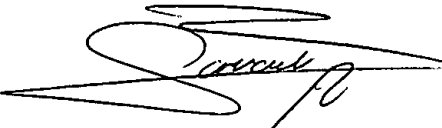


ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO

LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO



CONTRALORIA INTERNA

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO



C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios	12,445,176.00		12,445,176.00	9,316,459.00	9,316,459.00	3,128,717.00
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Total del Gasto	12,445,176.00		12,445,176.00	9,316,459.00	9,316,459.00	3,128,717.00



DIRECCION GENERAL

ARQ. JESUS SILLER AZUARA
DIRECTOR GENERAL

LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
ADMINISTRADOR



ADMINISTRATIVO



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR


**CONTRALORIA
INTERNA**

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.

Intereses de la Deuda


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

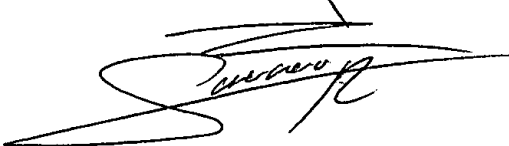

APAST
 DIRECCION GENERAL

 ARQ. JESUS SILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL


**CONTRALORIA
 INTERNA**
 APAST
 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR-INTERNO


APAST

 LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO



 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Gasto por Categoría Programática
Al 31 de diciembre de 2014

Programas	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	20,197,646.00	0.00	20,197,646.00	16,401,606.44	16,401,606.44	3,796,039.56
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	19,716,426.00	0.00	19,716,426.00	16,155,730.68	16,155,730.68	3,560,695.32
Prestación de Servicios Públicos	19,716,426.00	0.00	19,716,426.00	16,155,730.68	16,155,730.68	3,560,695.32
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	481,220.00	0.00	481,220.00	245,875.76	245,875.76	235,344.24
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	481,220.00	0.00	481,220.00	245,875.76	245,875.76	235,344.24
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total del Gasto	20,197,646.00	0.00	20,197,646.00	16,401,606.44	16,401,606.44	3,796,039.56
------------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

APAST
DIRECCION GENERAL

ARQ. JESÚS SILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO

APAST

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO

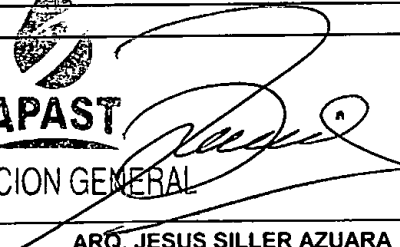
C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR


CONTRALORIA
APAST
INTERNA

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre

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	3,439,827	21,181,660	19,937,634	4,683,853	1,244,026
Efectivo y Equivalentes	45,355	9,956,798	9,983,404	18,749	-26,606
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,987,056	11,224,862	9,954,230	4,257,688	1,270,632
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	407,417	0	0	407,417	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	10,714,838	318,755	358,440	10,675,154	-39,685
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	9,423,963	45,000	22,500	9,446,463	22,500
Bienes Muebles	1,536,044	273,755	191,450	1,618,349	82,305
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-245,169	0	144,489	-389,658	-144,489
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	14,154,666	21,500,415	20,296,074	15,359,007	1,204,341


APAST
 DIRECCION GENERAL


 ARQ. JESUS SILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL


APAST
 LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR


**CONTRALORIA
 INTERNA**
 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO



 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR

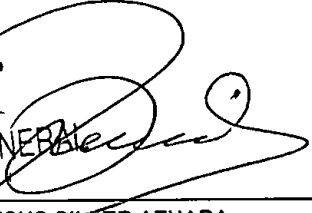
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
Indicadores de Postura Fiscal
Al 31 de diciembre de 2014

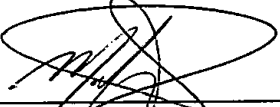
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	12,446,645.40	9,346,465.71	9,346,465.71
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	12,446,645.40	9,346,465.71	9,346,465.71
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	12,445,176.00	9,316,458.97	9,316,458.97
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	12,445,176.00	9,316,458.97	9,316,458.97
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,469.40	30,006.74	30,006.74


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,469.40	30,006.74	30,006.74
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1,469.40	30,006.74	30,006.74

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


APAST
 DIRECCION GENERAL


 ARQ. JESÚS SILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. MANUEL DE JESÚS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO


APAST


CONTROLORIA INTERNA


 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 2013 al 2014

Origen

Aplicación

(2014-2013)

ACTIVO	(2014)	(2013)
Activo Circulante	171,095.00	1,376,437.00
Efectivo y Equivalentes	26,606.00	1,271,632.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,606.00	1,271,632.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Activo No Circulante	144,489.00	104,805.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles		22,500.00
Bienes Muebles		82,305.00
Activos Intangibles		
DepreciaciónES	144,489.00	
Activos Diferidos		
Estimación poR Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		

(2014-2013)

PASIVO	(2014)	(2013)
Pasivo Circulante	173,422.00	75,059.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,422.00	75,059.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	173,422.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		75,059.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,851,013.00	2,745,035.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,851,013.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,745,035.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Act. de la Hacienda Pública		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

APAST
DIRECCION GENERAL
ARQ. JESUS SILLER AZUARA
DIRECTOR GENERAL


CONTROLORIA INTERNA
LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO

APAST
LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
ADMINISTRADOR


C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
 01 Ingresos al 31 de diciembre de 2014

Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,346,353.00	0.00	2,346,353.00	1,115,655.75	1,115,655.75	1,230,697.25
Total del Gasto	12,445,176.00	0.00	12,445,176.00	9,316,458.97	9,316,458.97	3,128,717.03


APAST
 DIRECCION GENERAL

 ARQ. JESUS SILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL


APAST
 LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO


CONTRALORIA INTERNA

 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO

Indetec v6.24
6SACG36210A

		Presupuesto de Egresos Aprobado
01	INGRESOS POR RECAUDACION	12,445,176.00
P100	ADMINISTRATIVO	9,454,604.00
P200	MANTENIMIENTO	403,609.00
P300	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	240,610.00
P400	PASIVOS	2,346,353.00
		<hr/> <hr/> 12,445,176.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LOCALIDAD

Indetec v6.24
6SACG36211A

Distribución Geográfica

Presupuesto
de Egresos
Aprobado


00101 ZONA CENTRO


12,445,176.00

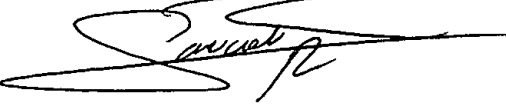
12,445,176.00


APAST
DIRECCION GENERAL

ARQ. JESUS SILLER AZUARA
DIRECTOR GENERAL


APAST
LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO


**CONTRALORIA
INTERNA**
LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO


C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00



DIRECCION GENERAL

ARQ. JESUS SILLER AZUARA
DIRECTOR GENERAL



LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO

(Handwritten signature)

LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
ADMINISTRADOR



ADMINISTRATIVO

(Handwritten signature)

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tamazunchale, S.L.P.


Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

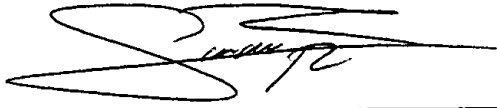
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
H AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE	940,862.15		940,862.15
PRF. BALDEMAR ORTA LOPEZ	60,000.00		60,000.00
FRANCISCO ANGELES BOTELLO	444,455.00		444,455.00
MA. ELENA AZUARA ZALA	20,000.00		20,000.00
ANGELICA ZULIGA ANDABLO	100,000.00		100,000.00
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total	1,565,317.15	0.00	1,565,317.15


APAST
 DIRECCION GENERAL

 ARQ. JESÚS SILLER AZUARA
 DIRECTOR GENERAL


APAST
 LIC. MANUEL DE JESÚS VARGAS RIVERA
 ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO


CONTRALOR INTERNO
 LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
 CONTRALOR INTERNO


 C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
 CONTADOR

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1) ACTIVO

EFFECTIVO, BANCOS Y EQUIVALENTE

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

CUENTAS POR COBRAR

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

IMPUESTOS A FAVOR

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

ALMACÉN

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

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

DEPRECIACIONES

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

PASIVOS

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

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

GASTOS

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


DIRECCION GENERAL

ARQ. JESUS SILLER AZUARA
DIRECTOR GENERAL

LIC. MANUEL DE JESUS VARGAS RIVERA
ADMINISTRADOR

APAST
ADMINISTRATIVO

 **CONTRALORIA
INTERNA**

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR