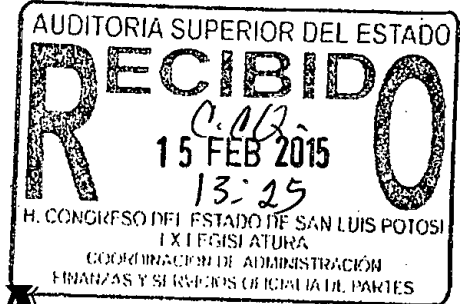


Dapast
Dirección de Agua Potable



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

001123



CUENTA PUBLICA 2014

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



001123



OFICIO: DAP-512/02/2015

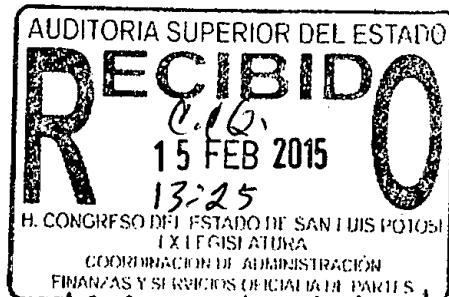
ASUNTO: Entrega de Cuenta Pública 2014.

Tamuín, S. L. P., a 13 de Febrero de 2015.

H. CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSI, S. L. P.

En cumplimiento al Artículo 39 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado, me permito hacer entrega de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2014, misma que contiene:

1. Estado de Situación Financiera,
2. Estado de Actividades,
3. Estado de Variación de la Hacienda Pública,
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera,
5. Estado de flujos de Efectivo,
6. Notas a los Estado Financieros 2014,
7. Estado analítico del Activo,
8. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos,
9. Estado analítico del Ingreso,
10. Presupuesto de Egresos, Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, (tipo de gasto)
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, clasificación Administrativa (unidad),
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos clasificación Administrativa.
14. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y Función),
15. Endeudamiento Neto,
16. Intereses de la Deuda,
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Gasto por Categoría Programática,
18. Indicadores de postura Fiscal,
19. Balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre 2014,
20. Reporte Analítico del Pasivo del 1 de enero al 31 de diciembre 2014
21. Estado Del Ejercicio Del Presupuesto por Capitulo Del Gasto (01 Tesorería)
22. Estado Del Ejercicio Del Presupuesto Por Capitulo del Gasto (02 Infraestructura)



No presenta Acta de la Junta de Gobierno

Sin otro asunto en particular, quedo de usted a sus apreciables ordenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE
[Signature]
S. EMILIO LOPEZ NOVOA
DIRECCIÓN GENERAL



"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo"

c. c. p. C. P. C. José de Jesús Martínez Loreda. Auditor Superior del Estado, San Luis Potosí, S.L. P.

c. c. p. Archivo.



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2014

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,159,249.00	6,550,694.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,346,714.00	4,920,599.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,385,257.00	473,426.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	269,696.00	17,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00
Inventarios		0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00
Almacenes		0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,931,421.00	1,713,846.00
Total de Activos Circulantes	9,814,202.00	7,041,120.00	Total de Pasivos Circulantes	6,278,135.00	6,634,445.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,279,378.00	22,780,523.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00
Bienes Muebles	456,483.00	382,249.00	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00
Activos Intangibles		0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0.00
Activos Diferidos	409,624.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00			
Otros Activos no Circulantes		0.00	Total de Pasivos No Circulantes		0.00
Total de Activos No Circulantes	36,145,485.00	23,162,772.00	Total del Pasivo	6,278,135.00	6,634,445.00
Total del Activo	45,959,687.00	30,203,892.00			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones		0.00
Donaciones de Capital		0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,136,099.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,545,453.00	23,569,447.00
Revalúos		0.00
Reservas		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00

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

Resultado por Posición Monetaria		0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio	39,681,552.00	23,569,447.00
--	----------------------	----------------------

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	45,959,687.00	30,203,892.00
---	----------------------	----------------------

C. EMILIO LOPEZ NOVQA
DIRECTOR

C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
CONTADOR GENERAL





**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2014

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

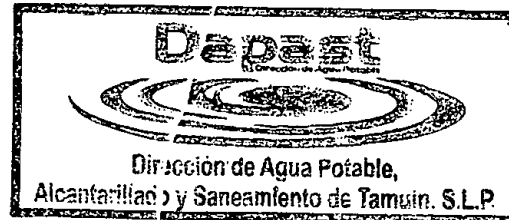
Fecha y 09/feb/2015

hora de Impresión 01:45 p.m.

ACTIVO	2014	PASIVO	2014
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,814,202.25	PASIVO CIRCULANTE	\$6,278,134.87
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$6,159,249.31</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$4,346,713.63</i>
EFFECTIVO	\$22,303.44 ✓	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$643,390.03
BANCOS/ TESORERÍA	\$1,098,690.06 ✓	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$253,631.72
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,038,255.81 ✓	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$910,830.33
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,385,256.85</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,293,840.63 ✓
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,903,628.34	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,020.94
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$481,628.51	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,931,421.24</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$269,696.09</i>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,931,421.24
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$269,696.09	Total de Pasivos Circulantes	\$6,278,134.87
Total de Activos Circulantes	\$9,814,202.25	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,145,485.40	Total de Pasivos	\$6,278,134.87
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E</i>	<i>\$35,279,378.37</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$27,444.03 ✓	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,394,101.51 ✓	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$39,681,552.78
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,335,173.37 ✓	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$16,136,099.18</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$6,522,659.46 ✓	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$23,545,453.60</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$456,482.66</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$430,782.42 ✓	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$39,681,552.78
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,700.24 ✓	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,959,687.65
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$409,624.37</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$409,624.37		
Total de Activos No Circulantes	\$36,145,485.40		
Total de Activos	\$45,959,687.65		

Hasx pag 5,984,294.24

8





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMPULCO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2014

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/feb/2015

hora de Impresión 01:45 p.m.

2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,694,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,481,460.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,439,494.07
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,652,033.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,652,033.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,694,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,040,624.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$10,326,523.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,980,163.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,146,681.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,077,120.57



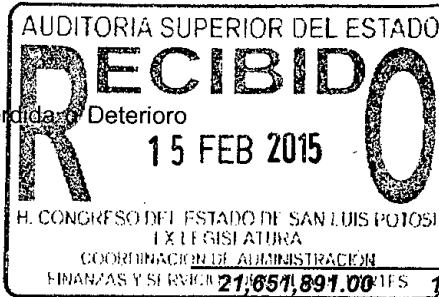


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

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	5,373,934.00	25%	4,785,540.00	47%
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente			4,947,526.00	48%
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	16,277,957.00	75%		
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			473,825.00	5%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	21,651,891.00	100%	10,206,891.00	100%



GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	3,416,342.00 ✓	62%	3,418,710.00	43%
Materiales y Suministros	562,682.00 ✓	10%	194,027.00	2%
Servicios Generales	1,531,829.00 ✓	28%	1,803,389.00	23%

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	4,938.00	0%		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				

Participaciones y Aportaciones

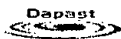
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				

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				



Handwritten signature



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones				
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			2,582,197.00	32%
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,515,791.00	25%	7,998,323.00	78%
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,136,100.00	75%	2,208,568.00	22%

C. EMILIA LÓPEZ NOVOA
DIRECTOR

C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ
CONTADOR GENERAL





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estados de Actividades

Del 01/ene/2014 al 31/dic/2014

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/feb/2015
02:04 p.m.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,373,933.84	\$0.00
DERECHOS	\$5,373,933.84	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$16,277,956.75	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,277,956.75	\$0.00
APORTACIONES	\$30,000.00	\$0.00
CONVENIOS	\$16,247,956.75	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$21,651,890.59	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,510,853.61	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,416,342.16	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$562,682.10	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,531,829.35	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,937.80	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,937.80	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,515,791.41	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$16,136,099.18	\$0.00





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
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			16,136,099.00		16,136,099.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		23,545,454.00			23,545,454.00
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013		23,545,454.00	16,136,099.00		39,681,553.00
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)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014					


C. EMILIO LOPEZ NOVOA
DIRECTOR




C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
TESORERO MUNICIPAL



Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Al Final Del Ejercicio Anterior	\$0.00	\$23,569,447.30	\$0.00		\$23,569,447.30
Rectificaciones Resultado De Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Cambios Por Políticas Contables Y Cambios Por Errores Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$0.00	\$23,569,447.30	\$0.00		\$23,569,447.30
Actualizaciones y donaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Variaciones De La Hacienda Publica/Patrimonio Neto Del Ejercicio	\$0.00	-\$23,993.70	\$16,136,099.18		\$16,112,105.48
Ganancias/Pérdidas por Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Resultado Del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$16,136,099.18		\$16,136,099.18
Otras Variaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	-\$23,993.70	\$0.00		-\$23,993.70
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$23,545,453.60	\$16,136,099.18		\$39,681,552.78

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 2013 al 2014

	Origen (2014-2013)	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		+
Efectivo y Equivalentes	391,445.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,911,831.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		252,696.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		12,498,855.00
Bienes Muebles		74,234.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		409,624.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	(2014-2013)	
PASIVO		
Pasivo Circulante		+
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		573,885.00
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	217,575.00	
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
 Aportaciones
 Donaciones de Capital
 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 2013 al 2014

	Origen	Aplicación
		(2014-2013)
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,136,099.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		23,994.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C. EMILIO LOPEZ NOVOA
DIRECTOR

C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
CONTADOR GENERAL



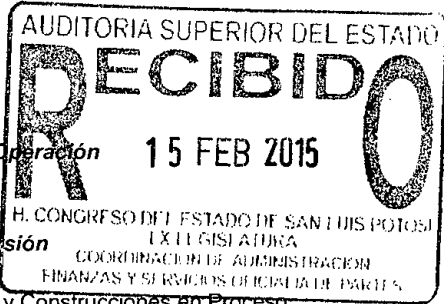


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	5,373,934.00	4,080,866.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		4,809,042.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		704,674.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	16,277,957.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		612,309.00
Aplicación		
Servicios Personales	3,416,342.00	3,418,710.00
Materiales y Suministros	562,682.00	194,027.00
Servicios Generales	1,531,829.00	1,753,173.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,938.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		2,632,413.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,136,100.00	2,208,568.00
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	5,976,197.00	
Bienes Muebles	74,234.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	6,522,659.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,573,089.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		



Handwritten signature



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP


Estado de Flujos de Efectivo

Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,395,880.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,435,183.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,435,183.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,550,694.00	1,517,981.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,159,249.00	2,112,571.00

C. EMILIO LOPEZ NOVOA
DIRECTOR

C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
CONTADOR GENERAL





**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31/dic/2014

Usu: HILDA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2015
01:55 p.m.

EJERCICIO 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN	\$21,651,890.59
DERECHOS	\$5,373,933.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,277,956.75
APLICACION	\$5,515,791.41
SERVICIOS PERSONALES	\$3,416,342.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$562,682.10
SERVICIOS GENERALES	\$1,531,829.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,937.80
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$16,136,099.18

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACION	\$12,573,089.34
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,688,205.73
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-\$1,712,009.85
OTROS BIENES INMUEBLES	\$6,522,659.46
BIENES MUEBLES	\$74,234.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,573,089.34

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	\$960,696.56
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$17,000.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$977,696.56
APLICACION	\$2,395,879.57
DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS	-\$1,195,271.52
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$3,591,151.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,435,183.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,550,694.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,159,249.31





Con relación a la cuenta de Activo Fijo se le asignó un valor estimado de acuerdo a las condiciones de vida útil del bien.

Se ajustó el Activo Fijo depurando el inventario en condiciones inservibles para lo cual se relacionaron los bienes que quedaron activos y los que no.

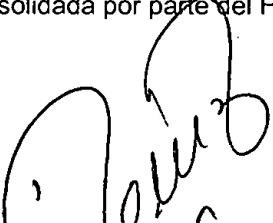
Con relación a la cuenta de Activo Fijo se le asignó un valor estimado de acuerdo a las condiciones de vida útil del bien.

Se ajustó el Activo Fijo depurando el inventario en condiciones inservibles para lo cual se relacionaron los bienes que quedaron activos y los que no.

Se hizo una depuración de saldos a las cuentas del pasivo (proveedores de los ejercicios 2006 - 2013) Dichos saldos, por la fecha del adeudo y no haber promovido acción legal de cobro se consideran cuentas impagables.

Se hizo la depuración de cuentas 1123-00-000 y 2199-00-000, quedando solamente los saldos reales.

De acuerdo a la publicación del Diario Oficial del 6 de Octubre de 2014, en el 4° transitorio donde dice que entrará en vigor hasta la cuenta pública del 2015, la obligación de presentar la Cuenta Pública consolidada por parte del H. Ayuntamiento y Organismos desconcentrados. (se anexa copia de Oficio)


Maria Candelaria Ramirez Castro.
Contador


Emilio Lopez Novoa.
Director General



OFICIO: DAP-503/12/2014

ASUNTO: El que se indica.

TAMUIN S.L.P A 07 DE DICIEMBRE DE 2014

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL DE TAMUIN S.L.P.
PRESENTE.

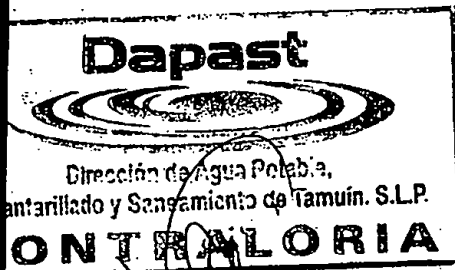
Por este medio a provecho para saludarlo y a la vez en atención a su oficio núm. tes-05/12/2014/0001 fechado el 05 de Diciembre de 2014 donde nos solicita la entrega de archivos de contabilidad una vez que se realice el cierre del ejercicio 2014, y en el cual nos solicitan la información en forma impresa y electrónica a fin de cumplir la disposición de entregar la cuenta del ejercicio 2014 de forma consolidada así como los estados financieros emanados de la misma cuenta.

Hacemos de su conocimiento que en este ejercicio fiscal 2014, no habremos de presentar nuestra cuenta de manera consolidada con la cuenta del municipio, dado que en base a una disposición publicada en el diario oficial con fecha del 06/10/2014 que en el punto cuarto de transitorios dice:

CUARTO.- El Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, deberán atender a lo dispuesto en el presente Acuerdo a más tardar en la Cuenta Pública correspondiente al 2014 y los Ayuntamientos de los Municipios a más tardar en la Cuenta Pública correspondiente al 2015.

POR LO QUE ES DE OBSERVARSE QUE DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2015, ES CUANDO DEBE IRSE LLEVANDO A CABO LA CONSOLIDACION DE LAS CUENTAS A FIN DE QUE AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ESTE PUEDA ESTAR YA EN CONDICIONES DE PRESENTARSE PARA LA CUENTA PÚBLICA QUE SE ENTREGARÁ EN 2016.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED.



ATENTAMENTE.

C. EMILIO LOPEZ NOVOA.

DIRECTOR GENERAL DE DAPAST



TESORERIA MUNICIPAL

C. C. P. CP. JOSÉ DE SUS MARTINEZ NOREDO, AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, PARA SU CONOCIMIENTO.

C. C. P. CP. RICARDO MANCILLA CORONADO, CONTRALOR INTERNO DE DAPAST, PARA SU CONOCIMIENTO.

08 DE DICIEMBRE DE 2014

9930350



MUNICIPIO DE TAMUIN S.L.P. A 05 DE DICIEMBRE DE 2014.

C. EMILIO LOPEZ NOVOA

DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DAPAST

DEPTO: TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

OFICIO NUM: TES 05/12/2014/0001

Y SANEAMIENTO DE TAMUIN S.L.P.

PRESENTE.

Por este conducto y de la manera más atenta reciba un cordial saludo y a la vez le expongo lo siguiente:

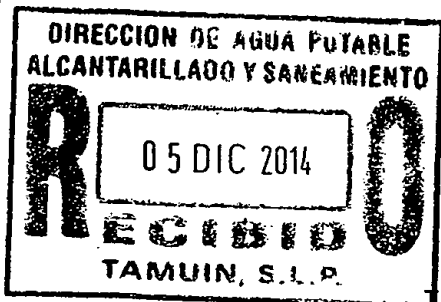
Que con motivo de la presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014 por parte de los Municipios, y Organismos desconcentrados del Municipio y con fundamento en los artículos 52, 53 y 55 de la LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde se termina que esta se presenta en forma anual y corresponde al período de meses comprendidos de enero a diciembre del año respectivo.

Asimismo considerando las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación a la Armonización Contable y la obligación de presentar la Cuenta Pública de los Ayuntamientos integrada con los Organismos desconcentrados para fin de Consolidar las cuentas y los Estados Financieros, solicito a usted nos entregue los archivos correspondientes a la contabilidad de la DAPAST (Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuin S.L.P) correspondientes de enero a diciembre de 2014, una vez que el Organismo a su muy digno cargo realice su cierre contable al 31 de diciembre del presente, lo cual deberá ser en forma impresa y en formato electrónico. Lo anterior con el fin de cumplir con este proceso de presentación de la Cuenta Pública ante el H. Congreso del Estado y la ASE (Auditoría Superior del Estado), por lo que agradezco su respuesta a la mayor brevedad posible.

Sin otro asunto en particular me despido de usted no sin antes reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS.



TESORERO MUNICIPAL DE TAMUIN S.L.P. TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2012 - 2015
TAMUIN, S. L. P



0000749



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

**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		111,821,496.00	65,861,809.00	45,959,687.00	45,959,687.00
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	0.00	29,826,421.00	23,667,171.00	6,159,250.00	6,159,250.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	27,342,632.00	23,957,376.00	3,385,256.00	3,385,256.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	3,359,381.00	3,089,685.00	269,696.00	269,696.00
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	50,044,707.00	14,765,329.00	35,279,378.00	35,279,378.00
Bienes Muebles	0.00	838,731.00	382,248.00	456,483.00	456,483.00
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	409,624.00	0.00	409,624.00	409,624.00
Otros Activos no Circulantes					

C. EMILIO LOPEZ NOVOA
DIRECTOR

C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
CONTADOR GENERAL



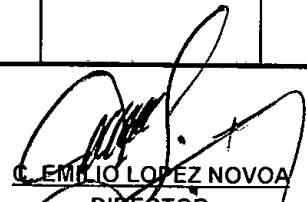


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

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		111,821,496.00	65,861,809.00	45,959,687.00	45,959,687.00
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	0.00	29,826,421.00	23,667,171.00	6,159,250.00	6,159,250.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	27,342,632.00	23,957,376.00	3,385,256.00	3,385,256.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	3,359,381.00	3,089,685.00	269,696.00	269,696.00
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	50,044,707.00	14,765,329.00	35,279,378.00	35,279,378.00
Bienes Muebles	0.00	838,731.00	382,248.00	456,483.00	456,483.00
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	409,624.00	0.00	409,624.00	409,624.00
Otros Activos no Circulantes					


C. EMILIO LOPEZ NOVOA
 DIRECTOR


C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
 CONTADOR GENERAL





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2014 al 31/dic/2014

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/feb/2015

hora de Impresión 02:08 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$0.00	\$111,821,496.48	\$65,861,808.83	\$45,959,687.65	\$45,959,687.65
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$60,528,433.89	\$50,714,231.64	\$9,814,202.25	\$9,814,202.25
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$29,826,420.70	\$23,667,171.39	\$6,159,249.31	\$6,159,249.31
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$174,289.56	\$151,986.12	\$22,303.44	\$22,303.44
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$24,613,875.33	\$23,515,185.27	\$1,098,690.06	\$1,098,690.06
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,038,255.81	\$0.00	\$5,038,255.81	\$5,038,255.81
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$27,342,632.47	\$23,957,375.62	\$3,385,256.85	\$3,385,256.85
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,263,041.50	\$18,359,413.16	\$2,903,628.34	\$2,903,628.34
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$706,060.65	\$224,432.14	\$481,628.51	\$481,628.51
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,373,530.32	\$5,373,530.32	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$3,359,380.72	\$3,089,684.63	\$269,696.09	\$269,696.09
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$0.00	\$3,341,380.72	\$3,071,684.63	\$269,696.09	\$269,696.09
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$51,293,062.59	\$15,147,577.19	\$36,145,485.40	\$36,145,485.40
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$0.00	\$50,044,707.14	\$14,765,328.77	\$35,279,378.37	\$35,279,378.37
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$27,444.03	\$0.00	\$27,444.03	\$27,444.03
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$0.00	\$22,439,420.43	\$13,045,318.92	\$9,394,101.51	\$9,394,101.51
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$21,055,183.22	\$1,720,009.85	\$19,335,173.37	\$19,335,173.37
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$6,522,659.46	\$0.00	\$6,522,659.46	\$6,522,659.46
1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$838,731.08	\$382,248.42	\$456,482.66	\$456,482.66
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$604,436.84	\$173,654.42	\$430,782.42	\$430,782.42
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$234,294.24	\$208,594.00	\$25,700.24	\$25,700.24
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$409,624.37	\$0.00	\$409,624.37	\$409,624.37
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$409,624.37	\$0.00	\$409,624.37	\$409,624.37



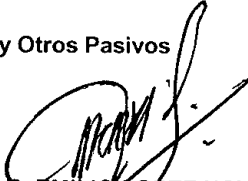


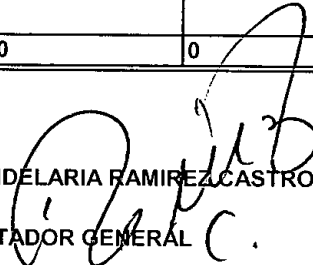
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado Análítico 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				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	0	0	0	0


C. EMILIO LOPEZ NOVOA
 DIRECTOR


C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
 CONTADOR GENERAL





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	6,572,000.00		6,572,000.00	5,374,076.00	5,374,076.00	-1,197,924.00
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	3,660,000.00	100,000.00	3,760,000.00	0.00	0.00	-3,660,000.00
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones	32,462,000.00	10,339,494.00	42,801,494.00	16,277,957.00	16,277,957.00	-16,184,043.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	42,694,000.00	10,439,494.00	53,133,494.00	21,652,033.00	21,652,033.00	-21,041,967.00
						Ingresos excedentes¹

Handwritten mark



Handwritten signature



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2014

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	6,572,000.00		6,572,000.00	5,374,076.00	5,374,076.00	-1,197,924.00
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	3,660,000.00	100,000.00	3,760,000.00	0.00	0.00	-3,660,000.00
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	32,462,000.00	10,339,494.00	42,801,494.00	16,277,957.00	16,277,957.00	-16,184,043.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	42,694,000.00	10,439,494.00	53,133,494.00	21,652,033.00	21,652,033.00	-21,041,967.00
			Ingresos excedentes ¹			-21,041,967.00

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





Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
DERECHOS	\$6,572,000.00	\$0.00	\$6,572,000.00	\$5,374,076.46	\$5,374,076.46	-1,197,923.54
APROVECHAMIENTOS	\$3,660,000.00	\$100,000.00	\$3,760,000.00	\$0.00	\$0.00	-3,660,000.00
Corriente	\$3,660,000.00	\$100,000.00	\$3,760,000.00	\$0.00	\$0.00	-3,660,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,462,000.00	\$10,339,494.07	\$42,801,494.07	\$16,277,956.75	\$16,277,956.75	-16,184,043.25
Total	\$42,694,000.00	\$10,439,494.07	\$53,133,494.07	\$21,652,033.21	\$21,652,033.21	-21,041,966.79

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$6,572,000.00	\$0.00	\$6,572,000.00	\$5,374,076.46	\$5,374,076.46	-1,197,923.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,660,000.00	\$100,000.00	\$3,760,000.00	\$0.00	\$0.00	-3,660,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$3,660,000.00	\$100,000.00	\$3,760,000.00	\$0.00	\$0.00	-3,660,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,462,000.00	\$10,339,494.07	\$42,801,494.07	\$16,277,956.75	\$16,277,956.75	-16,184,043.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total

\$42,694,000.00 \$10,439,494.07 \$53,133,494.07 \$21,652,033.21 \$21,652,033.21 -21,041,966.79



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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)
Servicios Personales	5,552,000.00	1,725,532.00	7,277,532.00	3,416,342.00	3,416,342.00	3,861,190.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,500,000.00	50,000.00	3,550,000.00	1,151,045.00	1,151,045.00	2,398,955.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	550,000.00	1,300,000.00	1,850,000.00	1,470,750.00	1,470,750.00	379,250.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	742,000.00	190,000.00	932,000.00	598,999.00	598,999.00	333,001.00
Seguridad Social	0.00	185,532.00	185,532.00	160,159.00	160,159.00	25,373.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	560,000.00	0.00	560,000.00	35,389.00	35,389.00	524,611.00
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Materiales y Suministros	3,655,736.00	575,600.00	4,231,336.00	554,171.00	490,139.00	3,677,165.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	190,000.00	90,000.00	280,000.00	89,487.00	66,173.00	190,513.00
Alimentos y Utensilios	0.00	130,000.00	130,000.00	14,107.00	14,107.00	115,893.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,384,736.00	-40,000.00	2,344,736.00	170,250.00	134,744.00	2,174,486.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	130,000.00	115,000.00	245,000.00	30,404.00	30,404.00	214,596.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	520,000.00	0.00	520,000.00	107,170.00	107,170.00	412,830.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	202,000.00	175,000.00	377,000.00	1,341.00	1,341.00	375,659.00
Materiales y Suministros Para Seguridad			0.00			0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	229,000.00	105,600.00	334,600.00	141,412.00	136,200.00	193,188.00
Servicios Generales	5,404,000.00	520,000.00	5,924,000.00	1,530,910.00	1,494,339.00	4,393,090.00
Servicios Básicos	2,200,000.00	577,000.00	2,777,000.00	1,284,138.00	1,284,138.00	1,492,862.00
Servicios de Arrendamiento	309,000.00	-125,000.00	184,000.00	3,500.00	3,000.00	180,500.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,200,000.00	-135,000.00	1,065,000.00	34,473.00	26,330.00	1,030,527.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	37,000.00	37,000.00	25,181.00	25,181.00	11,819.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,250,000.00	105,000.00	1,355,000.00	104,458.00	79,566.00	1,250,542.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	85,000.00	15,000.00	100,000.00	8,644.00	8,644.00	91,356.00
Servicios de Traslado y Viáticos	210,000.00	0.00	210,000.00	35,504.00	35,504.00	174,496.00
Servicios Oficiales	30,000.00	46,000.00	76,000.00	33,754.00	30,718.00	42,246.00
Otros Servicios Generales	120,000.00	0.00	120,000.00	1,258.00	1,258.00	118,742.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,000.00	0.00	75,000.00	4,938.00	4,938.00	70,062.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Peniones y Jubilaciones	75,000.00	0.00	75,000.00	4,938.00	4,938.00	70,062.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	530,000.00	100,000.00	630,000.00	31,347.00	14,106.00	598,653.00
Mobiliario y Equipo de Administración	165,000.00	50,000.00	215,000.00	5,647.00	5,647.00	209,353.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	190,000.00	50,000.00	240,000.00	25,700.00	8,459.00	214,300.00
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Inversión Pública	23,500,264.00	10,258,392.00	33,758,656.00	16,326,385.00	15,541,186.00	17,432,271.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	23,500,264.00	9,815,480.00	33,315,744.00	15,916,761.00	15,132,032.00	17,398,983.00
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	442,912.00	442,912.00	409,624.00	409,154.00	33,288.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	3,977,000.00	-2,853,000.00	1,124,000.00	116,070.00	116,070.00	1,007,930.00
Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
Costo por Coberturas			0.00			0.00
Apoyos Financieros			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adofas)	3,977,000.00	-2,853,000.00	1,124,000.00	116,070.00	116,070.00	1,007,930.00
Total del Gasto	42,694,000.00	10,326,524.00	53,020,524.00	21,980,163.00	21,077,120.00	31,040,361.00



EMILIO REYES NGVOA
DIRECTOR

C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
CONTADOR GENERAL



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCAHUALILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMPICIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Al 31/dic/2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 09/feb/2015 02:19 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,552,000.00	\$1,725,532.41	\$7,277,532.41	\$3,416,342.16	\$3,416,342.16	\$3,861,190.25
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$3,500,000.00	\$50,000.00	\$3,550,000.00	\$1,151,045.08	\$1,151,045.08	\$2,398,954.92
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$550,000.00	\$1,300,000.00	\$1,850,000.00	\$1,470,749.88	\$1,470,749.88	\$379,250.12
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$742,000.00	\$190,000.00	\$932,000.00	\$598,998.90	\$598,998.90	\$333,001.10
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$185,532.41	\$185,532.41	\$160,159.48	\$160,159.48	\$25,372.93
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$35,388.82	\$35,388.82	\$524,611.18
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,655,736.00	\$575,600.00	\$4,231,336.00	\$554,171.41	\$490,139.58	\$3,677,164.59
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y ar	\$190,000.00	\$90,000.00	\$280,000.00	\$89,486.64	\$66,173.21	\$190,513.36
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$14,107.49	\$14,107.49	\$115,892.51
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$2,384,736.00	-\$40,000.00	\$2,344,736.00	\$170,250.38	\$134,744.05	\$2,174,485.62
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$130,000.00	\$115,000.00	\$245,000.00	\$30,404.13	\$30,404.13	\$214,595.87
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$107,169.95	\$107,169.95	\$412,830.05
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$202,000.00	\$175,000.00	\$377,000.00	\$1,340.55	\$1,340.55	\$375,659.45
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$229,000.00	\$105,600.00	\$334,600.00	\$141,412.27	\$136,200.20	\$193,187.73
3000 SERVICIOS GENERALES	\$5,404,000.00	\$520,000.00	\$5,924,000.00	\$1,530,910.13	\$1,494,338.78	\$4,393,089.87
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,200,000.00	\$577,000.00	\$2,777,000.00	\$1,284,137.74	\$1,284,137.74	\$1,492,862.26
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$309,000.00	-\$125,000.00	\$184,000.00	\$3,500.00	\$3,000.00	\$180,500.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$1,200,000.00	-\$135,000.00	\$1,065,000.00	\$34,473.12	\$26,330.02	\$1,030,526.88
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$25,181.36	\$25,181.36	\$11,818.64
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$1,250,000.00	\$105,000.00	\$1,355,000.00	\$104,457.86	\$79,565.81	\$1,250,542.14
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$85,000.00	\$15,000.00	\$100,000.00	\$8,644.00	\$8,644.00	\$91,356.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$35,504.06	\$35,504.06	\$174,495.94
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	\$46,000.00	\$76,000.00	\$33,753.98	\$30,717.78	\$42,246.02
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,258.01	\$1,258.01	\$118,741.99
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$4,937.80	\$4,937.80	\$70,062.20
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$4,937.80	\$4,937.80	\$70,062.20
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	\$530,000.00	\$100,000.00	\$630,000.00	\$31,346.54	\$14,105.16	\$598,653.46
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$165,000.00	\$50,000.00	\$215,000.00	\$5,646.54	\$5,646.54	\$209,353.46
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$190,000.00	\$50,000.00	\$240,000.00	\$25,700.00	\$8,458.62	\$214,300.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$23,500,264.00	\$10,258,391.55	\$33,758,655.55	\$16,326,385.34	\$15,541,186.78	\$17,432,270.21
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,500,264.00	\$9,815,479.61	\$33,315,743.61	\$15,916,760.97	\$15,132,032.50	\$17,398,982.64
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$442,911.94	\$442,911.94	\$409,624.37	\$409,154.28	\$33,287.57
9000 DEUDA PÚBLICA	\$3,977,000.00	-\$2,853,000.00	\$1,124,000.00	\$116,070.31	\$116,070.31	\$1,007,929.69



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Al 31/dic/2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015
02:19 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$3,977,000.00	-\$2,853,000.00	\$1,124,000.00	\$116,070.31	\$116,070.31	\$1,007,929.69
Total del Gasto	\$42,694,000.00	\$10,326,523.96	\$53,020,523.96	\$21,980,163.69	\$21,077,120.57	\$31,040,360.27



Handwritten mark

Handwritten signature



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

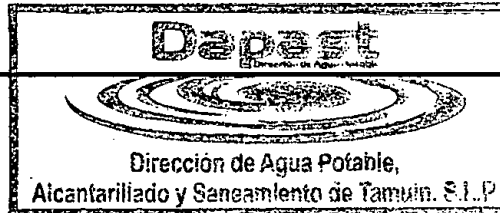
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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)
Gasto Corriente	14,686,736.00	2,821,132.00	17,507,868.00	5,506,361.00	5,405,758.00	12,001,507.00
Gasto de Capital	24,030,264.00	10,358,392.00	34,388,656.00	16,357,732.00	15,555,292.00	18,030,924.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,977,000.00	-2,853,000.00	1,124,000.00	116,070.00	116,070.00	1,007,930.00
Total del Gasto	42,694,000.00	10,326,524.00	53,020,524.00	21,980,163.00	21,077,120.00	31,040,361.00


C. EMILIO LÓPEZ NOVOA
DIRECTOR


C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
CONTADOR GENERAL





**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto Al 31/dic/2014

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015
02:26 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$14,686,736.00	\$2,821,132.41	\$17,507,868.41	\$5,506,361.50	\$5,405,758.32	\$12,001,506.91
2 Gasto de Capital	\$24,030,264.00	\$10,358,391.55	\$34,388,655.55	\$16,357,731.88	\$15,555,291.94	\$18,030,923.67
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$3,977,000.00	-\$2,853,000.00	\$1,124,000.00	\$116,070.31	\$116,070.31	\$1,007,929.69
Total	\$42,694,000.00	\$10,326,523.96	\$53,020,523.96	\$21,980,163.69	\$21,077,120.57	\$31,040,360.27



Handwritten mark

Handwritten signature



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (Unidad)

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)
Tesoreria	19,193,736.00	68,132.00	19,261,868.00	5,653,778.00	5,535,994.00	13,608,090.00
Otros Fondos	23,500,264.00	10,258,392.00	33,758,656.00	16,326,385.00	15,541,187.00	17,432,271.00
Total del Gasto	42,694,000.00	10,326,524.00	53,020,524.00	21,980,163.00	21,077,181.00	31,040,361.00


C. EMILIO LOPEZ NOVOA
DIRECTOR


C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
CONTADOR GENERAL





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_DP_UA

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado sobre el ejercicio del presupuesto

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable Al 31/dic/2014

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015 02:28 p.m.

Ramo o Dependencia/ Unidad Responsable	Aprobado	Ampliaciones / (Reduclones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Sin Ramo/Dependencia											
101 TESORERIA	\$19,193,736.00	\$68,132.41	\$19,261,868.41	\$5,653,778.35	\$13,608,354.06	\$5,653,778.35	\$0.00	\$13,608,090.06	\$5,595,294.92	\$5,535,933.79	\$117,844.56
104 OTROS FONDOS	\$23,500,264.00	\$10,258,391.55	\$33,758,655.55	\$16,326,385.34	\$17,432,270.21	\$16,326,385.34	\$0.00	\$17,432,270.21	\$15,551,386.57	\$15,541,186.78	\$785,198.56
Sin Ramo/Dependencia	\$42,694,000.00	\$10,326,523.96	\$53,020,523.96	\$21,980,163.69	\$31,040,624.27	\$21,980,163.69	\$0.00	\$31,040,360.27	\$21,146,681.49	\$21,077,120.57	\$903,043.12
Total Final	\$42,694,000.00	\$10,326,523.96	\$53,020,523.96	\$21,980,163.69	\$31,040,624.27	\$21,980,163.69	\$0.00	\$31,040,360.27	\$21,146,681.49	\$21,077,120.57	\$903,043.12

Handwritten mark



Handwritten signature



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

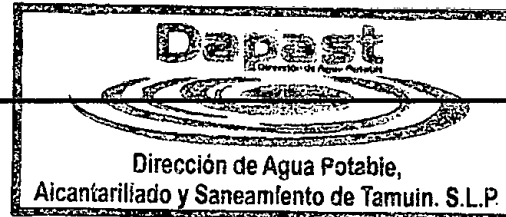
Clasificación Administrativa

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)
Estidades para estatales	42,694,000.00	10,326,524.00	53,020,524.00	21,980,163.00	21,077,120.00	31,040,361.00
Total del Gasto	42,694,000.00	10,326,524.00	53,020,524.00	21,980,163.00	21,077,120.00	31,040,361.00


C. EMILIO PEZ NOVOA
DIRECTOR


C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
CONTADOR GENERAL





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Ente Público / Clasificación Administrativa Al 31/dic/2014

Usu: HILDA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015
02:36 p.m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
0 Sin Ramo/Dependencia	\$42,694,000.00	\$10,326,523.96	\$53,020,523.96	\$21,980,163.69	\$21,146,681.49	\$21,077,120.57	\$31,040,360.27
Total	\$42,694,000.00	\$10,326,523.96	\$53,020,523.96	\$21,980,163.69	\$21,146,681.49	\$21,077,120.57	\$31,040,360.27





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

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	3,433,700.00	474,867.00	3,908,567.00	1,356,428.00	1,324,522.00	2,552,139.00
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios	3,433,700.00	474,867.00	3,908,567.00	1,356,428.00	1,324,522.00	2,552,139.00
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	34,753,300.00	12,704,658.00	47,457,958.00	20,507,664.00	19,636,529.00	26,950,294.00
Protección Ambiental	9,878,214.00	1,499,084.00	11,377,298.00	7,231,022.00	7,189,661.00	4,146,276.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	23,840,586.00	11,108,394.00	34,948,980.00	12,935,378.00	12,108,433.00	22,013,602.00
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,034,500.00	97,180.00	1,131,680.00	341,264.00	338,435.00	790,416.00
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
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	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	3,977,000.00	-2,853,000.00	1,124,000.00	116,070.00	116,070.00	1,007,930.00
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	3,977,000.00	-2,853,000.00	1,124,000.00	116,070.00	116,070.00	1,007,930.00
Total del Gasto	42,694,000.00	10,326,525.00	53,020,525.00	21,980,162.00	21,077,121.00	31,040,363.00



C. EMILIA LOPEZ NOVOA
DIRECTOR

C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
CONTADOR GENERAL



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Al 31/dic/2014

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 09/feb/2015

hora de Impresión 02:35 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$3,433,700.00	\$474,866.50	\$3,908,566.50	\$1,356,428.46	\$1,324,521.93	\$1,324,521.93
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$3,433,700.00	\$474,866.50	\$3,908,566.50	\$1,356,428.46	\$1,324,521.93	\$1,324,521.93
2000 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$34,753,300.00	\$12,704,657.46	\$47,457,957.46	\$20,507,664.92	\$19,636,528.33	\$19,636,528.33
2100 PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$9,878,213.94	\$1,499,083.81	\$11,377,297.75	\$7,231,022.42	\$7,189,660.65	\$7,189,660.65
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$23,840,586.06	\$11,108,393.65	\$34,948,979.71	\$12,935,378.12	\$12,108,432.50	\$12,108,432.50
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$1,034,500.00	\$97,180.00	\$1,131,680.00	\$341,264.38	\$338,435.18	\$338,435.18
3000 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$530,000.00	\$0.00	\$530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$3,977,000.00	-\$2,853,000.00	\$1,124,000.00	\$116,070.31	\$116,070.31	\$116,070.31
4400 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$3,977,000.00	-\$2,853,000.00	\$1,124,000.00	\$116,070.31	\$116,070.31	\$116,070.31
Total	\$42,694,000.00	\$10,326,523.96	\$53,020,523.96	\$21,980,163.69	\$21,077,120.57	\$21,077,120.57

Handwritten signature



Handwritten signature

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

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			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00


C. EMILIO LOPEZ NOVOA
 DIRECTOR


C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
 CONTADOR GENERAL





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

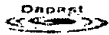
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

C. EMILIO LOPEZ NOVOA
DIRECTOR



C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
CONTADOR GENERAL

REGIDOR DE HACIENDA



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

Indicadores de Postura Fiscal

Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	42694000	21652033	21652033
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	42694000	21652033	21652033
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	42694000	21652033	21652033

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	42694000	21652033	21652033

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


C. EMILIO LOPEZ NOVOA
DIRECTOR


C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ CASTRO
CONTADOR GENERAL





**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2014 al 31/dic/2014**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015
03:00 p.m.

Concepto	Estimado	Devengados	Pagados
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$42,694,000.00	\$21,652,033.21	\$21,652,033.21
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1	\$42,694,000.00	\$21,652,033.21	\$21,652,033.21
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$42,694,000.00	\$21,652,033.21	\$21,652,033.21

Concepto	Estimado	Devengados	Pagados
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$42,694,000.00	\$21,652,033.21	\$21,652,033.21
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$42,694,000.00	\$21,652,033.21	\$21,652,033.21

Concepto	Estimado	Devengados	Pagados
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature



1- Balanza de Comprobación del 1 de enero 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	0.00	0.00	174,289.56	151,986.12	22,303.44	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	24,613,875.33	23,515,185.27	1,098,690.06	0.00
D 1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	5,038,255.81	0.00	5,038,255.81	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,263,041.50	18,359,413.16	2,903,628.34	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	706,060.65	224,432.14	481,628.51	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,373,530.32	5,373,530.32	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
D 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,341,380.72	3,071,684.63	269,696.09	0.00
D 1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	27,444.03	0.00	27,444.03	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	22,439,420.43	13,045,318.92	9,394,101.51	0.00
D 1236	CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	21,055,183.22	1,720,009.85	19,335,173.37	0.00
D 1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	6,522,659.46	0.00	6,522,659.46	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	604,436.84	173,654.42	430,782.42	0.00
D 1246	MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	234,294.24	208,594.00	25,700.24	0.00
D 1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	409,624.37	0.00	409,624.37	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,962,898.61	4,606,288.62	0.00	643,390.01
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,679,973.91	2,933,605.63	0.00	253,631.72
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	18,027,776.67	18,938,607.00	0.00	910,830.33
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,937.80	4,937.80	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	0.00	642.00	2,294,482.63	0.00	2,293,840.63
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	226,871.25	471,892.19	0.00	245,020.94
A 2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	702,762.03	2,634,183.27	0.00	1,931,421.24
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	449,129.58	23,994,583.18	0.00	23,545,453.60
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.83	5,313,185.99	0.00	5,313,185.16
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	60,748.68	0.00	60,748.68
A 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A 4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	16,247,956.75	0.00	16,247,956.75
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTI	0.00	0.00	1,151,045.08	0.00	1,151,045.08	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIC	0.00	0.00	1,470,749.88	0.00	1,470,749.88	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	598,998.90	0.00	598,998.90	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	160,159.48	0.00	160,159.48	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	35,388.82	0.00	35,388.82	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	89,701.80	0.00	89,701.80	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	14,140.43	0.00	14,140.43	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	170,794.61	0.00	170,794.61	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	30,413.79	0.00	30,413.79	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	112,850.15	0.00	112,850.15	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,360.14	0.00	1,360.14	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	143,421.18	0.00	143,421.18	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,284,468.78	0.00	1,284,468.78	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	34,764.84	0.00	34,764.84	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	25,181.36	0.00	25,181.36	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MTTO. Y CONSERVACION	0.00	0.00	104,683.28	0.00	104,683.28	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	8,644.00	0.00	8,644.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	35,568.20	0.00	35,568.20	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	33,760.88	0.00	33,760.88	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,258.01	0.00	1,258.01	0.00
D 5251	PENSIONES	0.00	0.00	4,937.80	0.00	4,937.80	0.00
Sumas =>		0.00	0.00	143,392,280.57	143,392,280.57	51,475,479.06	51,475,479.06

E. EMILIO LOPEZ NOVOA
DIRECTOR

C.P. MARIA CANDELARIA RAMIREZ-CASTRO
CONTADOR GENERAL





**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/dic/2014

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

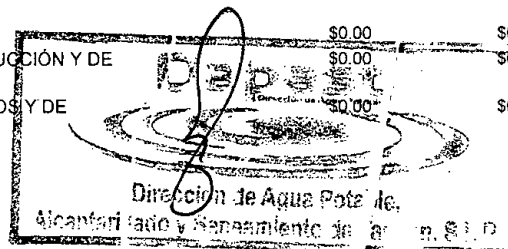
Usr: HILDA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/feb/2015

hora de Impresión 03:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$174,289.56	\$151,986.12	\$22,303.44	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$24,613,875.33	\$23,515,185.27	\$1,098,690.06	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$5,038,255.81	\$0.00	\$5,038,255.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,263,041.50	\$18,359,413.16	\$2,903,628.34	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$706,060.65	\$224,432.14	\$481,628.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,373,530.32	\$5,373,530.32	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,341,380.72	\$3,071,684.63	\$269,696.09	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,444.03	\$0.00	\$27,444.03	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$22,439,420.43	\$13,045,318.92	\$9,394,101.51	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,055,183.22	\$1,720,009.85	\$19,335,173.37	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,522,659.46	\$0.00	\$6,522,659.46	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$604,436.84	\$173,654.42	\$430,782.42	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$234,294.24	\$208,594.00	\$25,700.24	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$409,624.37	\$0.00	\$409,624.37	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,962,898.61	\$4,606,288.62	\$0.00	\$643,390.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,679,973.91	\$2,933,605.63	\$0.00	\$253,631.72
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,027,776.67	\$18,938,607.00	\$0.00	\$910,830.33
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,937.80	\$4,937.80	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$642.00	\$2,294,482.63	\$0.00	\$2,293,840.63
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$226,871.25	\$471,892.19	\$0.00	\$245,020.94
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$702,762.03	\$2,634,183.27	\$0.00	\$1,931,421.24
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$449,129.58	\$23,994,583.18	\$0.00	\$23,545,453.60
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.83	\$5,313,185.99	\$0.00	\$5,313,185.16
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,748.68	\$0.00	\$60,748.68
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,247,956.75	\$0.00	\$16,247,956.75
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,151,045.08	\$0.00	\$1,151,045.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,470,749.88	\$0.00	\$1,470,749.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$598,998.90	\$0.00	\$598,998.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$160,159.48	\$0.00	\$160,159.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$35,388.82	\$0.00	\$35,388.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$89,701.80	\$0.00	\$89,701.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,140.43	\$0.00	\$14,140.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$170,794.61	\$0.00	\$170,794.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$30,413.79	\$0.00	\$30,413.79	\$0.00





**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/dic/2014

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: HILDA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015
03:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$112,850.15	\$0.00	\$112,850.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,360.14	\$0.00	\$1,360.14	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$143,421.18	\$0.00	\$143,421.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,284,468.78	\$0.00	\$1,284,468.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,764.84	\$0.00	\$34,764.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,181.36	\$0.00	\$25,181.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$104,683.28	\$0.00	\$104,683.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00	\$8,644.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$35,568.20	\$0.00	\$35,568.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,760.88	\$0.00	\$33,760.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,258.01	\$0.00	\$1,258.01	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,937.80	\$0.00	\$4,937.80	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$143,392,280.57	\$143,392,280.57	\$51,475,479.06	\$51,475,479.06





REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	CARGOS		Saldo Final	Flujo del Periodo
				ABONOS		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		24,903,100.24	29,249,813.87	4,346,713.63	4,346,713.63
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,962,898.61	4,606,288.62	643,390.01	643,390.01
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00	3,962,898.61	4,606,288.62	643,390.01	643,390.01
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,679,973.91	2,933,605.63	253,631.72	253,631.72
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,679,973.91	2,933,605.63	253,631.72	253,631.72
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,027,776.67	18,938,607.00	910,830.33	910,830.33
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	18,027,776.67	18,938,607.00	910,830.33	910,830.33
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,937.80	4,937.80	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	4,937.80	4,937.80	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	642.00	2,294,482.63	2,293,840.63	2,293,840.63
2117-02	Impuestos por Pagar Infraestructura	0.00	642.00	2,294,482.63	2,293,840.63	2,293,840.63
2117-04	Impuestos por Pagar Otros Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	226,871.25	471,892.19	245,020.94	245,020.94
2119-01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	226,871.25	471,892.19	245,020.94	245,020.94
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	702,762.03	2,634,183.27	1,931,421.24	1,931,421.24
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	702,762.03	2,634,183.27	1,931,421.24	1,931,421.24
Total general		0.00	25,605,862.27	31,883,997.14	6,278,134.87	6,278,134.87


C. EMILIO LOPEZ NOVOA
 DIRECTOR




C.F. MARIA GUADALUPE RAMIREZ CASTRO
 CONTADOR GENERAL



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2014 al 31/dic/2014

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/feb/2015

hora de Impresión 03:03 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$0.00	\$25,605,862.27	\$31,883,997.14	\$6,278,134.87	\$6,278,134.87
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$25,605,862.27	\$31,883,997.14	\$6,278,134.87	\$6,278,134.87
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,903,100.24	\$29,249,813.87	\$4,346,713.63	\$4,346,713.63
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,962,898.61	\$4,606,288.62	\$643,390.01	\$643,390.01
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,679,973.91	\$2,933,605.63	\$253,631.72	\$253,631.72
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$18,027,776.67	\$18,938,607.00	\$910,830.33	\$910,830.33
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,937.80	\$4,937.80	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$642.00	\$2,294,482.63	\$2,293,840.63	\$2,293,840.63
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$226,871.25	\$471,892.19	\$245,020.94	\$245,020.94
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$702,762.03	\$2,634,183.27	\$1,931,421.24	\$1,931,421.24
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$702,762.03	\$2,634,183.27	\$1,931,421.24	\$1,931,421.24





ESTADO DE RESULTADOS DE OPERACIONES
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

01 TESORERIA al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS					Presupuesto			Compro metido No Devenga do	Presupuesto			Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponi ble para Comprometer	Devengado	Sin Devengar		Ejercido	Pagado		
SERVICIOS PERSONALES	5,552,000.00	1,725,532.41	0.00	7,277,532.41	3,416,342.16	3,861,190.25	3,416,342.16	0.00	3,861,190.25	3,416,342.16	3,416,342.16	0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,500,000.00	50,000.00	0.00	3,550,000.00	1,151,045.08	2,398,954.92	1,151,045.08	0.00	2,398,954.92	1,151,045.08	1,151,045.08	0.00	
DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUELDO BASE	3,500,000.00	50,000.00	0.00	3,550,000.00	1,151,045.08	2,398,954.92	1,151,045.08	0.00	2,398,954.92	1,151,045.08	1,151,045.08	0.00	
COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	550,000.00	1,300,000.00	0.00	1,850,000.00	1,470,749.88	379,250.12	1,470,749.88	0.00	379,250.12	1,470,749.88	1,470,749.88	0.00	
HORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	550,000.00	1,300,000.00	0.00	1,850,000.00	1,470,749.88	379,250.12	1,470,749.88	0.00	379,250.12	1,470,749.88	1,470,749.88	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	742,000.00	190,000.00	0.00	932,000.00	598,998.90	333,001.10	598,998.90	0.00	333,001.10	598,998.90	598,998.90	0.00	
PRIMA VACACIONAL	513,000.00	175,000.00	0.00	688,000.00	532,541.50	155,458.50	532,541.50	0.00	155,458.50	532,541.50	532,541.50	0.00	
PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HORAS EXTRAORDINARIAS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	48,389.40	107,610.60	48,389.40	0.00	107,610.60	48,389.40	48,389.40	0.00	
COMPENSACIONES	73,000.00	15,000.00	0.00	88,000.00	18,068.00	69,932.00	18,068.00	0.00	69,932.00	18,068.00	18,068.00	0.00	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	185,532.41	0.00	185,532.41	160,159.48	25,372.93	160,159.48	0.00	25,372.93	160,159.48	160,159.48	0.00	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	103,499.60	0.00	103,499.60	103,499.60	0.00	103,499.60	0.00	0.00	103,499.60	103,499.60	0.00	
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	27,132.81	0.00	27,132.81	21,730.00	5,402.81	21,730.00	0.00	5,402.81	21,730.00	21,730.00	0.00	
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	54,900.00	0.00	54,900.00	34,929.88	19,970.12	34,929.88	0.00	19,970.12	34,929.88	34,929.88	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	35,388.82	524,611.18	35,388.82	0.00	524,611.18	35,388.82	35,388.82	0.00	
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
INDEMNIZACIONES	500,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00	14,338.80	455,661.20	14,338.80	0.00	455,661.20	14,338.80	14,338.80	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	21,050.02	38,949.98	21,050.02	0.00	38,949.98	21,050.02	21,050.02	0.00	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS ESTIMULOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,655,736.00	805,600.00	230,000.00	4,231,336.00	554,171.41	3,677,428.59	554,171.41	0.00	3,677,164.59	501,237.98	490,139.58	64,031.83	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	190,000.00	90,000.00	0.00	280,000.00	89,486.64	190,513.36	89,486.64	0.00	190,513.36	66,173.21	66,173.21	23,313.43	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	47,596.78	42,403.22	47,596.78	0.00	42,403.22	31,783.35	31,783.35	15,813.43	
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	31,886.00	28,114.00	31,886.00	0.00	28,114.00	24,386.00	24,386.00	7,500.00	
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	8,305.00	21,695.00	8,305.00	0.00	21,695.00	8,305.00	8,305.00	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,698.86	48,301.14	1,698.86	0.00	48,301.14	1,698.86	1,698.86	0.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	14,107.49	115,892.51	14,107.49	0.00	115,892.51	14,107.49	14,107.49	0.00	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	13,912.01	66,087.99	13,912.01	0.00	66,087.99	13,912.01	13,912.01	0.00	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	195.48	49,804.52	195.48	0.00	49,804.52	195.48	195.48	0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	2,384,736.00	165,000.00	205,000.00	2,344,736.00	170,250.38	2,174,749.62	170,250.38	0.00	2,174,485.62	142,230.38	134,744.05	35,506.33	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,299.46	105,700.54	14,299.46	0.00	105,700.54	14,299.46	14,299.46	0.01	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	7,700.69	72,299.31	7,700.69	0.00	72,299.31	7,700.69	7,700.69	0.00	
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-264.00	160,000.00	0.00	159,736.00	5,556.57	154,443.43	5,556.57	0.00	154,179.43	5,556.57	5,292.57	264.00	
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	775.36	4,224.14	775.36	0.00	4,224.14	775.36	775.36	0.00	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,372.57	96,627.43	3,372.57	0.00	96,627.43	3,372.57	1,943.26	1,429.31	
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	735,000.00	0.00	200,000.00	535,000.00	89,657.43	445,342.57	89,657.43	0.00	445,342.57	68,317.43	68,317.42	21,340.01	
OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.	1,350,000.00	0.00	5,000.00	1,345,000.00	48,887.80	1,296,112.20	48,887.80	0.00	1,296,112.20	42,207.80	36,414.80	12,473.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	130,000.00	115,000.00	0.00	245,000.00	30,404.13	214,595.87	30,404.13	0.00	214,595.87	30,404.13	30,404.13	0.00	



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN SLP

01 TESORERIA al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS								Presupuesto				Cuentas por pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para		Compro metido No Devenga do	Presupuesto Sin		Pagado		
						Comprometer	Devengado		Devengar	Ejercido		Deuda	
PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	900.00	129,100.00	900.00	0.00	129,100.00	900.00	900.00	0.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	29,504.13	85,495.87	29,504.13	0.00	85,495.87	29,504.13	29,504.13	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	107,169.95	412,830.05	107,169.95	0.00	412,830.05	107,169.95	107,169.95	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	107,169.95	412,830.05	107,169.95	0.00	412,830.05	107,169.95	107,169.95	0.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	202,000.00	200,000.00	25,000.00	377,000.00	1,340.55	375,659.45	1,340.55	0.00	375,659.45	1,340.55	1,340.55	0.00	
VESTUARIO Y UNIFORMES	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	994.00	126,006.00	994.00	0.00	126,006.00	994.00	994.00	0.00	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION P.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	346.55	199,653.45	346.55	0.00	199,653.45	346.55	346.55	0.00	
ARTICULOS DEPORTIVOS	75,000.00	0.00	25,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	229,000.00	105,600.00	0.00	334,600.00	141,412.27	193,187.73	141,412.27	0.00	193,187.73	139,812.27	136,200.20	5,212.07	
HERRAMIENTAS MENORES	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00	116,989.38	112,010.62	116,989.38	0.00	112,010.62	116,989.38	113,377.31	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	5,695.93	69,904.07	5,695.93	0.00	69,904.07	5,695.93	5,695.93	0.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	18,726.96	11,273.04	18,726.96	0.00	11,273.04	17,126.96	17,126.96	0.00	
SERVICIOS GENERALES	5,404,000.00	925,000.00	405,000.00	5,924,000.00	1,530,910.13	4,393,089.87	1,530,910.13	0.00	4,393,089.87	1,525,360.13	1,494,338.78	36,571.35	
SERVICIOS BÁSICOS	2,200,000.00	577,000.00	0.00	2,777,000.00	1,284,137.74	1,492,862.26	1,284,137.74	0.00	1,492,862.26	1,284,137.74	1,284,137.74	0.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000.00	500,000.00	0.00	2,700,000.00	1,250,543.10	1,449,456.90	1,250,543.10	0.00	1,449,456.90	1,250,543.10	1,250,543.10	0.00	
TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	25,795.69	4,204.31	25,795.69	0.00	4,204.31	25,795.69	25,795.69	0.00	
TELEFONÍA CELULAR	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	5,448.95	34,551.05	5,448.95	0.00	34,551.05	5,448.95	5,448.95	0.00	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y P	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	2,350.00	4,650.00	2,350.00	0.00	4,650.00	2,350.00	2,350.00	0.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	309,000.00	0.00	125,000.00	184,000.00	3,500.00	180,500.00	3,500.00	0.00	180,500.00	3,000.00	3,000.00	500.00	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	279,000.00	0.00	125,000.00	154,000.00	3,000.00	151,000.00	3,000.00	0.00	151,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	500.00	29,500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	500.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCN	1,200,000.00	65,000.00	200,000.00	1,065,000.00	34,473.12	1,030,526.88	34,473.12	0.00	1,030,526.88	29,873.12	26,330.02	8,143.10	
Servicios de consultoría administrativa, procesos,	1,200,000.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00	4,310.34	995,689.66	4,310.34	0.00	995,689.66	4,310.34	4,310.34	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	30,162.78	34,837.22	30,162.78	0.00	34,837.22	25,562.78	22,019.68	8,143.10	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	25,181.36	11,818.64	25,181.36	0.00	11,818.64	25,181.36	25,181.36	0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	24,467.74	7,532.26	24,467.74	0.00	7,532.26	24,467.74	24,467.74	0.00	
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	713.62	4,286.38	713.62	0.00	4,286.38	713.62	713.62	0.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN	1,250,000.00	185,000.00	80,000.00	1,355,000.00	104,457.86	1,250,542.14	104,457.86	0.00	1,250,542.14	104,457.86	79,565.81	24,892.05	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,250,000.00	0.00	80,000.00	1,170,000.00	6,013.63	1,163,986.37	6,013.63	0.00	1,163,986.37	6,013.63	3,663.63	2,350.00	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,529.89	3,470.11	6,529.89	0.00	3,470.11	6,529.89	6,529.89	0.00	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	12,866.65	32,133.35	12,866.65	0.00	32,133.35	12,866.65	12,866.65	0.00	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	79,047.69	50,952.31	79,047.69	0.00	50,952.31	79,047.69	56,505.64	22,542.05	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC	85,000.00	15,000.00	0.00	100,000.00	8,644.00	91,356.00	8,644.00	0.00	91,356.00	8,644.00	8,644.00	0.00	
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	8,644.00	6,356.00	8,644.00	0.00	6,356.00	8,644.00	8,644.00	0.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	35,504.06	174,495.94	35,504.06	0.00	174,495.94	35,504.06	35,504.06	0.00	
PASAJES TERRESTRES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
VIÁTICOS EN EL PAÍS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	35,504.06	54,495.94	35,504.06	0.00	54,495.94	35,504.06	35,504.06	0.00	
SERVICIOS OFICIALES	30,000.00	46,000.00	0.00	76,000.00	33,753.98	42,246.02	33,753.98	0.00	42,246.02	33,303.98	30,717.78	3,036.20	
GASTOS CEREMONIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	33,753.98	12,246.02	33,753.98	0.00	12,246.02	33,303.98	30,717.78	3,036.20	
OTROS SERVICIOS GENERALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,258.01	118,741.99	1,258.01	0.00	118,741.99	1,258.01	1,258.01	0.00	
IMPUESTOS Y DERECHOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,258.01	118,741.99	1,258.01	0.00	118,741.99	1,258.01	1,258.01	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	4,937.80	70,062.20	4,937.80	0.00	70,062.20	4,937.80	4,937.80	0.00	



ES DEL CIO ESU OPI PITUI GA!
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

01 TESORERIA al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para			Compro metido No Devenga do	Presupuesto Sin		Cuentas por pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado		Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
PENSIONES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	4,937.80	70,062.20	4,937.80	0.00	70,062.20	4,937.80	4,937.80	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	530,000.00	100,000.00	0.00	630,000.00	31,346.54	598,653.46	31,346.54	0.00	598,653.46	31,346.54	14,105.16	17,241.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	165,000.00	50,000.00	0.00	215,000.00	5,646.54	209,353.46	5,646.54	0.00	209,353.46	5,646.54	5,646.54	0.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	65,000.00	50,000.00	0.00	115,000.00	5,646.54	109,353.46	5,646.54	0.00	109,353.46	5,646.54	5,646.54	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo terrestre	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,000.00	50,000.00	0.00	240,000.00	25,700.00	214,300.00	25,700.00	0.00	214,300.00	25,700.00	8,458.62	17,241.38
OTROS EQUIPOS	190,000.00	50,000.00	0.00	240,000.00	25,700.00	214,300.00	25,700.00	0.00	214,300.00	25,700.00	8,458.62	17,241.38
ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	3,977,000.00	0.00	2,853,000.00	1,124,000.00	116,070.31	1,007,929.69	116,070.31	0.00	1,007,929.69	116,070.31	116,070.31	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,977,000.00	0.00	2,853,000.00	1,124,000.00	116,070.31	1,007,929.69	116,070.31	0.00	1,007,929.69	116,070.31	116,070.31	0.00
ADEFAS	3,977,000.00	0.00	2,853,000.00	1,124,000.00	116,070.31	1,007,929.69	116,070.31	0.00	1,007,929.69	116,070.31	116,070.31	0.00
Total =>	19,193,736.00	3,556,132.41	3,488,000.00	19,261,868.41	5,653,778.35	13,608,354.06	5,653,778.35	0.00	13,608,090.06	5,595,294.92	5,535,933.79	117,844.56





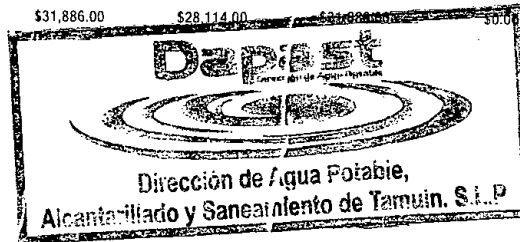
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2014
U. Administrativa: 101

Fecha y hora de Impresión 09/feb/2015 03:04 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,552,000.00	\$1,725,532.41	\$7,277,532.41	\$3,416,342.16	\$3,861,190.25	\$3,416,342.16	\$0.00	\$3,861,190.25	\$3,416,342.16	\$3,416,342.16	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$3,500,000.00	\$50,000.00	\$3,550,000.00	\$1,151,045.08	\$2,398,954.92	\$1,151,045.08	\$0.00	\$2,398,954.92	\$1,151,045.08	\$1,151,045.08	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$3,500,000.00	\$50,000.00	\$3,550,000.00	\$1,151,045.08	\$2,398,954.92	\$1,151,045.08	\$0.00	\$2,398,954.92	\$1,151,045.08	\$1,151,045.08	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$3,500,000.00	\$50,000.00	\$3,550,000.00	\$1,151,045.08	\$2,398,954.92	\$1,151,045.08	\$0.00	\$2,398,954.92	\$1,151,045.08	\$1,151,045.08	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$550,000.00	\$1,300,000.00	\$1,850,000.00	\$1,470,749.88	\$379,250.12	\$1,470,749.88	\$0.00	\$379,250.12	\$1,470,749.88	\$1,470,749.88	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$550,000.00	\$1,300,000.00	\$1,850,000.00	\$1,470,749.88	\$379,250.12	\$1,470,749.88	\$0.00	\$379,250.12	\$1,470,749.88	\$1,470,749.88	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$550,000.00	\$1,300,000.00	\$1,850,000.00	\$1,470,749.88	\$379,250.12	\$1,470,749.88	\$0.00	\$379,250.12	\$1,470,749.88	\$1,470,749.88	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$742,000.00	\$190,000.00	\$932,000.00	\$598,998.90	\$333,001.10	\$598,998.90	\$0.00	\$333,001.10	\$598,998.90	\$598,998.90	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$513,000.00	\$175,000.00	\$688,000.00	\$532,541.50	\$155,458.50	\$532,541.50	\$0.00	\$155,458.50	\$532,541.50	\$532,541.50	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$513,000.00	\$175,000.00	\$688,000.00	\$532,541.50	\$155,458.50	\$532,541.50	\$0.00	\$155,458.50	\$532,541.50	\$532,541.50	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$48,389.40	\$107,610.60	\$48,389.40	\$0.00	\$107,610.60	\$48,389.40	\$48,389.40	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$48,389.40	\$107,610.60	\$48,389.40	\$0.00	\$107,610.60	\$48,389.40	\$48,389.40	\$0.00
1340 Compensaciones	\$73,000.00	\$15,000.00	\$88,000.00	\$18,068.00	\$69,932.00	\$18,068.00	\$0.00	\$69,932.00	\$18,068.00	\$18,068.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$73,000.00	\$15,000.00	\$88,000.00	\$18,068.00	\$69,932.00	\$18,068.00	\$0.00	\$69,932.00	\$18,068.00	\$18,068.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$185,532.41	\$185,532.41	\$160,159.48	\$25,372.93	\$160,159.48	\$0.00	\$25,372.93	\$160,159.48	\$160,159.48	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$103,499.60	\$103,499.60	\$103,499.60	\$0.00	\$103,499.60	\$0.00	\$0.00	\$103,499.60	\$103,499.60	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$103,499.60	\$103,499.60	\$103,499.60	\$0.00	\$103,499.60	\$0.00	\$0.00	\$103,499.60	\$103,499.60	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$27,132.81	\$27,132.81	\$21,730.00	\$5,402.81	\$21,730.00	\$0.00	\$5,402.81	\$21,730.00	\$21,730.00	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$27,132.81	\$27,132.81	\$21,730.00	\$5,402.81	\$21,730.00	\$0.00	\$5,402.81	\$21,730.00	\$21,730.00	\$0.00
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$34,929.88	\$19,970.12	\$34,929.88	\$0.00	\$19,970.12	\$34,929.88	\$34,929.88	\$0.00
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$34,929.88	\$19,970.12	\$34,929.88	\$0.00	\$19,970.12	\$34,929.88	\$34,929.88	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$560,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$35,388.82	\$524,611.18	\$35,388.82	\$0.00	\$524,611.18	\$35,388.82	\$35,388.82	\$0.00
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1520 Indemnizaciones	\$500,000.00	-\$30,000.00	\$470,000.00	\$14,338.80	\$455,661.20	\$14,338.80	\$0.00	\$455,661.20	\$14,338.80	\$14,338.80	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$500,000.00	-\$30,000.00	\$470,000.00	\$14,338.80	\$455,661.20	\$14,338.80	\$0.00	\$455,661.20	\$14,338.80	\$14,338.80	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$21,050.02	\$38,949.98	\$21,050.02	\$0.00	\$38,949.98	\$21,050.02	\$21,050.02	\$0.00
1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$30,000.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$21,050.02	\$38,949.98	\$21,050.02	\$0.00	\$38,949.98	\$21,050.02	\$21,050.02	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,655,736.00	\$575,600.00	\$4,231,336.00	\$554,171.41	\$3,677,428.59	\$554,171.41	\$0.00	\$3,677,164.59	\$501,237.98	\$490,139.58	\$64,031.83
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$190,000.00	\$90,000.00	\$280,000.00	\$89,486.64	\$190,513.36	\$89,486.64	\$0.00	\$190,513.36	\$66,173.21	\$66,173.21	\$23,313.43
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$47,596.78	\$42,403.22	\$47,596.78	\$0.00	\$42,403.22	\$31,783.35	\$31,783.35	\$15,813.43
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$47,596.78	\$42,403.22	\$47,596.78	\$0.00	\$42,403.22	\$31,783.35	\$31,783.35	\$15,813.43
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$31,886.00	\$28,114.00	\$31,886.00	\$0.00	\$28,114.00	\$24,386.00	\$24,386.00	\$7,500.00





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2014

U. Administrativa: 101

Fecha y 09/feb/2015

hora de Impresión 03:04 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$31,886.00	\$28,114.00	\$31,886.00	\$0.00	\$28,114.00	\$24,386.00	\$24,386.00	\$7,500.00
2130 Material estadístico y geográfico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131 Material estadístico y geográfico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$8,305.00	\$21,695.00	\$8,305.00	\$0.00	\$21,695.00	\$8,305.00	\$8,305.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$8,305.00	\$21,695.00	\$8,305.00	\$0.00	\$21,695.00	\$8,305.00	\$8,305.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,698.86	\$48,301.14	\$1,698.86	\$0.00	\$48,301.14	\$1,698.86	\$1,698.86	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,698.86	\$48,301.14	\$1,698.86	\$0.00	\$48,301.14	\$1,698.86	\$1,698.86	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$14,107.49	\$115,892.51	\$14,107.49	\$0.00	\$115,892.51	\$14,107.49	\$14,107.49	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$13,912.01	\$66,087.99	\$13,912.01	\$0.00	\$66,087.99	\$13,912.01	\$13,912.01	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$13,912.01	\$66,087.99	\$13,912.01	\$0.00	\$66,087.99	\$13,912.01	\$13,912.01	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$195.48	\$49,804.52	\$195.48	\$0.00	\$49,804.52	\$195.48	\$195.48	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$195.48	\$49,804.52	\$195.48	\$0.00	\$49,804.52	\$195.48	\$195.48	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$2,384,736.00	-\$40,000.00	\$2,344,736.00	\$170,250.38	\$2,174,749.62	\$170,250.38	\$0.00	\$2,174,485.62	\$142,230.38	\$134,744.05	\$35,506.33
2410 Productos minerales no metálicos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$14,299.46	\$105,700.54	\$14,299.46	\$0.00	\$105,700.54	\$14,299.46	\$14,299.45	\$0.01
2411 Productos minerales no metálicos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$14,299.46	\$105,700.54	\$14,299.46	\$0.00	\$105,700.54	\$14,299.46	\$14,299.45	\$0.01
2420 Cemento y productos de concreto	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,700.69	\$72,299.31	\$7,700.69	\$0.00	\$72,299.31	\$7,700.69	\$7,700.69	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$7,700.69	\$72,299.31	\$7,700.69	\$0.00	\$72,299.31	\$7,700.69	\$7,700.69	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	-\$264.00	\$160,000.00	\$159,736.00	\$5,556.57	\$154,443.43	\$5,556.57	\$0.00	\$154,179.43	\$5,556.57	\$5,292.57	\$264.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	-\$264.00	\$160,000.00	\$159,736.00	\$5,556.57	\$154,443.43	\$5,556.57	\$0.00	\$154,179.43	\$5,556.57	\$5,292.57	\$264.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$775.86	\$4,224.14	\$775.86	\$0.00	\$4,224.14	\$775.86	\$775.86	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$775.86	\$4,224.14	\$775.86	\$0.00	\$4,224.14	\$775.86	\$775.86	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,372.57	\$96,627.43	\$3,372.57	\$0.00	\$96,627.43	\$3,372.57	\$1,943.26	\$1,429.31
2461 Material eléctrico y electrónico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,372.57	\$96,627.43	\$3,372.57	\$0.00	\$96,627.43	\$3,372.57	\$1,943.26	\$1,429.31
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$735,000.00	-\$200,000.00	\$535,000.00	\$89,657.43	\$445,342.57	\$89,657.43	\$0.00	\$445,342.57	\$68,317.43	\$68,317.42	\$21,340.01
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$735,000.00	-\$200,000.00	\$535,000.00	\$89,657.43	\$445,342.57	\$89,657.43	\$0.00	\$445,342.57	\$68,317.43	\$68,317.42	\$21,340.01
2480 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,350,000.00	-\$5,000.00	\$1,345,000.00	\$48,887.80	\$1,296,112.20	\$48,887.80	\$0.00	\$1,296,112.20	\$42,207.80	\$36,414.80	\$12,473.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,350,000.00	-\$5,000.00	\$1,345,000.00	\$48,887.80	\$1,296,112.20	\$48,887.80	\$0.00	\$1,296,112.20	\$42,207.80	\$36,414.80	\$12,473.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$130,000.00	\$115,000.00	\$245,000.00	\$30,404.13	\$214,595.87	\$30,404.13	\$0.00	\$214,595.87	\$30,404.13	\$30,404.13	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$900.00	\$129,100.00	\$900.00	\$0.00	\$129,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$900.00	\$129,100.00	\$900.00	\$0.00	\$129,100.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$29,504.13	\$85,495.87	\$29,504.13	\$0.00	\$85,495.87	\$29,504.13	\$29,504.13	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$29,504.13	\$85,495.87	\$29,504.13	\$0.00	\$85,495.87	\$29,504.13	\$29,504.13	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$107,169.95	\$412,830.05	\$107,169.95	\$0.00	\$412,830.05	\$107,169.95	\$107,169.95	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$107,169.95	\$412,830.05	\$107,169.95	\$0.00	\$412,830.05	\$107,169.95	\$107,169.95	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$107,169.95	\$412,830.05	\$107,169.95	\$0.00	\$412,830.05	\$107,169.95	\$107,169.95	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$202,000.00	\$175,000.00	\$377,000.00	\$1,340.55	\$375,659.45	\$1,340.55	\$0.00	\$375,659.45	\$1,340.55	\$1,340.55	\$0.00





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2014

U. Administrativa: 101

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015
03:04 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2710 Vestuario y uniformes	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00	\$994.00	\$126,006.00	\$994.00	\$0.00	\$126,006.00	\$994.00	\$994.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00	\$994.00	\$126,006.00	\$994.00	\$0.00	\$126,006.00	\$994.00	\$994.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$346.55	\$199,653.45	\$346.55	\$0.00	\$199,653.45	\$346.55	\$346.55	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$346.55	\$199,653.45	\$346.55	\$0.00	\$199,653.45	\$346.55	\$346.55	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$75,000.00	-\$25,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$75,000.00	-\$25,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$229,000.00	\$105,600.00	\$334,600.00	\$141,412.27	\$193,187.73	\$141,412.27	\$0.00	\$193,187.73	\$139,812.27	\$136,200.20	\$5,212.07
2910 Herramientas menores	\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00	\$116,989.38	\$112,010.62	\$116,989.38	\$0.00	\$112,010.62	\$116,989.38	\$113,377.31	\$3,612.07
2911 Herramientas menores	\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00	\$116,989.38	\$112,010.62	\$116,989.38	\$0.00	\$112,010.62	\$116,989.38	\$113,377.31	\$3,612.07
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$75,600.00	\$75,600.00	\$5,695.93	\$69,904.07	\$5,695.93	\$0.00	\$69,904.07	\$5,695.93	\$5,695.93	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$0.00	\$75,600.00	\$75,600.00	\$5,695.93	\$69,904.07	\$5,695.93	\$0.00	\$69,904.07	\$5,695.93	\$5,695.93	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebl	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$18,726.96	\$11,273.04	\$18,726.96	\$0.00	\$11,273.04	\$17,126.96	\$17,126.96	\$1,600.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$18,726.96	\$11,273.04	\$18,726.96	\$0.00	\$11,273.04	\$17,126.96	\$17,126.96	\$1,600.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$5,404,000.00	\$520,000.00	\$5,924,000.00	\$1,530,910.13	\$4,393,089.87	\$1,530,910.13	\$0.00	\$4,393,089.87	\$1,525,360.13	\$1,494,338.78	\$36,571.35
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,200,000.00	\$577,000.00	\$2,777,000.00	\$1,284,137.74	\$1,492,862.26	\$1,284,137.74	\$0.00	\$1,492,862.26	\$1,284,137.74	\$1,284,137.74	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$2,200,000.00	\$500,000.00	\$2,700,000.00	\$1,250,543.10	\$1,449,456.90	\$1,250,543.10	\$0.00	\$1,449,456.90	\$1,250,543.10	\$1,250,543.10	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$2,200,000.00	\$500,000.00	\$2,700,000.00	\$1,250,543.10	\$1,449,456.90	\$1,250,543.10	\$0.00	\$1,449,456.90	\$1,250,543.10	\$1,250,543.10	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$25,795.69	\$4,204.31	\$25,795.69	\$0.00	\$4,204.31	\$25,795.69	\$25,795.69	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$25,795.69	\$4,204.31	\$25,795.69	\$0.00	\$4,204.31	\$25,795.69	\$25,795.69	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$5,448.95	\$34,551.05	\$5,448.95	\$0.00	\$34,551.05	\$5,448.95	\$5,448.95	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$5,448.95	\$34,551.05	\$5,448.95	\$0.00	\$34,551.05	\$5,448.95	\$5,448.95	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$2,350.00	\$4,650.00	\$2,350.00	\$0.00	\$4,650.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$2,350.00	\$4,650.00	\$2,350.00	\$0.00	\$4,650.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$309,000.00	-\$125,000.00	\$184,000.00	\$3,500.00	\$180,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$180,500.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$500.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$279,000.00	-\$125,000.00	\$154,000.00	\$3,000.00	\$151,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$151,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$279,000.00	-\$125,000.00	\$154,000.00	\$3,000.00	\$151,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$151,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$500.00	\$29,500.00	\$500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$500.00	\$29,500.00	\$500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$1,200,000.00	-\$135,000.00	\$1,065,000.00	\$34,473.12	\$1,030,526.88	\$34,473.12	\$0.00	\$1,030,526.88	\$29,873.12	\$26,330.02	\$8,143.10
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica:	\$1,200,000.00	-\$200,000.00	\$1,000,000.00	\$4,310.34	\$995,689.66	\$4,310.34	\$0.00	\$995,689.66	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$1,200,000.00	-\$200,000.00	\$1,000,000.00	\$4,310.34	\$995,689.66	\$4,310.34	\$0.00	\$995,689.66	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$30,162.78	\$34,837.22	\$30,162.78	\$0.00	\$34,837.22	\$25,562.78	\$22,019.68	\$8,143.10
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$30,162.78	\$34,837.22	\$30,162.78	\$0.00	\$34,837.22	\$25,562.78	\$22,019.68	\$8,143.10
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$25,181.36	\$11,818.64	\$25,181.36	\$0.00	\$11,818.64	\$25,181.36	\$25,181.36	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$24,467.74	\$7,532.26	\$24,467.74	\$0.00	\$7,532.26	\$24,467.74	\$24,467.74	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$24,467.74	\$7,532.26	\$24,467.74	\$0.00	\$7,532.26	\$24,467.74	\$24,467.74	\$0.00



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2014

U. Administrativa: 101

Fecha y hora de Impresión 09/feb/2015 03:04 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3470 Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$713.62	\$4,286.38	\$713.62	\$0.00	\$4,286.38	\$713.62	\$713.62	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$713.62	\$4,286.38	\$713.62	\$0.00	\$4,286.38	\$713.62	\$713.62	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$1,250,000.00	\$105,000.00	\$1,355,000.00	\$104,457.86	\$1,250,542.14	\$104,457.86	\$0.00	\$1,250,542.14	\$104,457.86	\$79,565.81	\$24,892.05
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,250,000.00	-\$80,000.00	\$1,170,000.00	\$6,013.63	\$1,163,986.37	\$6,013.63	\$0.00	\$1,163,986.37	\$6,013.63	\$3,663.63	\$2,350.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,250,000.00	-\$80,000.00	\$1,170,000.00	\$6,013.63	\$1,163,986.37	\$6,013.63	\$0.00	\$1,163,986.37	\$6,013.63	\$3,663.63	\$2,350.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,529.89	\$3,470.11	\$6,529.89	\$0.00	\$3,470.11	\$6,529.89	\$6,529.89	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$6,529.89	\$3,470.11	\$6,529.89	\$0.00	\$3,470.11	\$6,529.89	\$6,529.89	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$12,866.65	\$32,133.35	\$12,866.65	\$0.00	\$32,133.35	\$12,866.65	\$12,866.65	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$12,866.65	\$32,133.35	\$12,866.65	\$0.00	\$32,133.35	\$12,866.65	\$12,866.65	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y i	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$79,047.69	\$50,952.31	\$79,047.69	\$0.00	\$50,952.31	\$79,047.69	\$56,505.64	\$22,542.05
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, ot	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$79,047.69	\$50,952.31	\$79,047.69	\$0.00	\$50,952.31	\$79,047.69	\$56,505.64	\$22,542.05
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$85,000.00	\$15,000.00	\$100,000.00	\$8,644.00	\$91,356.00	\$8,644.00	\$0.00	\$91,356.00	\$8,644.00	\$8,644.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sc	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes (\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$8,644.00	\$6,356.00	\$8,644.00	\$0.00	\$6,356.00	\$8,644.00	\$8,644.00	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$8,644.00	\$6,356.00	\$8,644.00	\$0.00	\$6,356.00	\$8,644.00	\$8,644.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$35,504.06	\$174,495.94	\$35,504.06	\$0.00	\$174,495.94	\$35,504.06	\$35,504.06	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$35,504.06	\$54,495.94	\$35,504.06	\$0.00	\$54,495.94	\$35,504.06	\$35,504.06	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$35,504.06	\$54,495.94	\$35,504.06	\$0.00	\$54,495.94	\$35,504.06	\$35,504.06	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	\$46,000.00	\$76,000.00	\$33,753.98	\$42,246.02	\$33,753.98	\$0.00	\$42,246.02	\$33,303.98	\$30,717.78	\$3,036.20
3810 Gastos ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$33,753.98	\$12,246.02	\$33,753.98	\$0.00	\$12,246.02	\$33,303.98	\$30,717.78	\$3,036.20
3821 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$33,753.98	\$12,246.02	\$33,753.98	\$0.00	\$12,246.02	\$33,303.98	\$30,717.78	\$3,036.20
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,258.01	\$118,741.99	\$1,258.01	\$0.00	\$118,741.99	\$1,258.01	\$1,258.01	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,258.01	\$118,741.99	\$1,258.01	\$0.00	\$118,741.99	\$1,258.01	\$1,258.01	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$1,258.01	\$118,741.99	\$1,258.01	\$0.00	\$118,741.99	\$1,258.01	\$1,258.01	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$4,937.80	\$70,062.20	\$4,937.80	\$0.00	\$70,062.20	\$4,937.80	\$4,937.80	\$0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$4,937.80	\$70,062.20	\$4,937.80	\$0.00	\$70,062.20	\$4,937.80	\$4,937.80	\$0.00
4510 Pensiones	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$4,937.80	\$70,062.20	\$4,937.80	\$0.00	\$70,062.20	\$4,937.80	\$4,937.80	\$0.00
4511 PENSIONES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$4,937.80	\$70,062.20	\$4,937.80	\$0.00	\$70,062.20	\$4,937.80	\$4,937.80	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$530,000.00	\$100,000.00	\$630,000.00	\$31,346.54	\$598,653.46	\$31,346.54	\$0.00	\$598,653.46	\$31,346.54	\$14,105.16	\$17,241.38





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2014

U. Administrativa: 101

Fecha y 09/feb/2015

hora de Impresión 03:04 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$165,000.00	\$50,000.00	\$215,000.00	\$5,646.54	\$209,353.46	\$5,646.54	\$0.00	\$209,353.46	\$5,646.54	\$5,646.54	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$65,000.00	\$50,000.00	\$115,000.00	\$5,646.54	\$109,353.46	\$5,646.54	\$0.00	\$109,353.46	\$5,646.54	\$5,646.54	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$65,000.00	\$50,000.00	\$115,000.00	\$5,646.54	\$109,353.46	\$5,646.54	\$0.00	\$109,353.46	\$5,646.54	\$5,646.54	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$190,000.00	\$50,000.00	\$240,000.00	\$25,700.00	\$214,300.00	\$25,700.00	\$0.00	\$214,300.00	\$25,700.00	\$8,458.62	\$17,241.38
5690 Otros equipos	\$190,000.00	\$50,000.00	\$240,000.00	\$25,700.00	\$214,300.00	\$25,700.00	\$0.00	\$214,300.00	\$25,700.00	\$8,458.62	\$17,241.38
5691 OTROS EQUIPOS	\$190,000.00	\$50,000.00	\$240,000.00	\$25,700.00	\$214,300.00	\$25,700.00	\$0.00	\$214,300.00	\$25,700.00	\$8,458.62	\$17,241.38
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$3,977,000.00	-\$2,853,000.00	\$1,124,000.00	\$116,070.31	\$1,007,929.69	\$116,070.31	\$0.00	\$1,007,929.69	\$116,070.31	\$116,070.31	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$3,977,000.00	-\$2,853,000.00	\$1,124,000.00	\$116,070.31	\$1,007,929.69	\$116,070.31	\$0.00	\$1,007,929.69	\$116,070.31	\$116,070.31	\$0.00
9910 ADEFAS	\$3,977,000.00	-\$2,853,000.00	\$1,124,000.00	\$116,070.31	\$1,007,929.69	\$116,070.31	\$0.00	\$1,007,929.69	\$116,070.31	\$116,070.31	\$0.00
9911 ADEFAS	\$3,977,000.00	-\$2,853,000.00	\$1,124,000.00	\$116,070.31	\$1,007,929.69	\$116,070.31	\$0.00	\$1,007,929.69	\$116,070.31	\$116,070.31	\$0.00
Total	\$19,193,736.00	\$68,132.41	\$19,261,868.41	\$5,653,778.35	\$13,608,354.06	\$5,653,778.35	\$0.00	\$13,608,090.06	\$5,595,294.92	\$5,535,933.79	\$117,844.56



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTROL INTERNO AGUA POTABLE/073/2015.

San Luis Potosí, S.L.P. a 20 de febrero de 2015.

C.P. ROSA MARÍA PADILLA CONTRERAS
AUDITOR FINANCIERO MUNICIPAL:

PRESENTE:

Por medio del presente le turno la documentación a continuación detallada para su análisis y archivo.

Dependencia o Entidad: **TAMUÍN**

OFICIO		ASUNTO	FECHAS DE RECEPCIÓN		
NÚMERO	FECHA		OFICIALIA DE PARTES ASE	A E F M	AFM Y OD
DAP-512/02/2015	13/02/15	Cuenta Pública 2014	15/02/15	15/02/15	18/02/15

ATENTAMENTE

C.P. JUANA MARÍA CUEVAS CAMACHO
SUPERVISORA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES
DE AGUA POTABLE

24/02/15
[Handwritten signature]

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN SLP

02 INFRAESTRUCTURA al 31 de diciembre de 2014

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para				Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
INVERSIÓN PÚBLICA	23,500,264.00	10,258,391.55	0.00	33,758,655.55	16,326,385.34	17,432,270.21	16,326,385.34	0.00	17,432,270.21	15,551,386.57	15,541,186.78	785,198.56
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,500,264.00	9,815,479.61	0.00	33,315,743.61	15,916,760.97	17,398,982.64	15,916,760.97	0.00	17,398,982.64	15,141,762.20	15,132,032.50	784,728.47
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	23,500,264.00	9,815,479.61	0.00	33,315,743.61	15,916,760.97	17,398,982.64	15,916,760.97	0.00	17,398,982.64	15,141,762.20	15,132,032.50	784,728.47
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	442,911.94	0.00	442,911.94	409,624.37	33,287.57	409,624.37	0.00	33,287.57	409,624.37	409,154.28	470.09
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PR	0.00	442,911.94	0.00	442,911.94	409,624.37	33,287.57	409,624.37	0.00	33,287.57	409,624.37	409,154.28	470.09
Total =>	23,500,264.00	10,258,391.55	0.00	33,758,655.55	16,326,385.34	17,432,270.21	16,326,385.34	0.00	17,432,270.21	15,551,386.57	15,541,186.78	785,198.56





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic/2014

U. Administrativa: 104

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2015
03:06 p.m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$23,500,264.00	\$10,258,391.55	\$33,758,655.55	\$16,326,385.34	\$17,432,270.21	\$16,326,385.34	\$0.00	\$17,432,270.21	\$15,551,386.57	\$15,541,186.78	\$785,198.56
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,500,264.00	\$9,815,479.61	\$33,315,743.61	\$15,916,760.97	\$17,398,982.64	\$15,916,760.97	\$0.00	\$17,398,982.64	\$15,141,762.20	\$15,132,032.50	\$784,728.47
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$23,500,264.00	\$9,815,479.61	\$33,315,743.61	\$15,916,760.97	\$17,398,982.64	\$15,916,760.97	\$0.00	\$17,398,982.64	\$15,141,762.20	\$15,132,032.50	\$784,728.47
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$23,500,264.00	\$9,815,479.61	\$33,315,743.61	\$15,916,760.97	\$17,398,982.64	\$15,916,760.97	\$0.00	\$17,398,982.64	\$15,141,762.20	\$15,132,032.50	\$784,728.47
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN'	\$0.00	\$442,911.94	\$442,911.94	\$409,624.37	\$33,287.57	\$409,624.37	\$0.00	\$33,287.57	\$409,624.37	\$409,154.28	\$470.09
6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productiv	\$0.00	\$442,911.94	\$442,911.94	\$409,624.37	\$33,287.57	\$409,624.37	\$0.00	\$33,287.57	\$409,624.37	\$409,154.28	\$470.09
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productiv	\$0.00	\$442,911.94	\$442,911.94	\$409,624.37	\$33,287.57	\$409,624.37	\$0.00	\$33,287.57	\$409,624.37	\$409,154.28	\$470.09
Total	\$23,500,264.00	\$10,258,391.55	\$33,758,655.55	\$16,326,385.34	\$17,432,270.21	\$16,326,385.34	\$0.00	\$17,432,270.21	\$15,551,386.57	\$15,541,186.78	\$785,198.56



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Usu: HILDA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_DG

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado sobre el ejercicio del presupuesto
 Ente Público / Distribución Geográfica (Entidad Federativa) Al 31/dic/2014

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2015 02:10 p.m.

Ente Público/ Distribución Geográfica		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
157	NUEVO TAMPACON	\$2,985,317.64	\$0.00	\$2,985,317.64	\$2,985,317.64	\$0.00	\$2,985,317.64	\$0.00	\$0.00	\$2,985,317.64	\$2,985,317.64	\$0.00
999	AYUNTAMIENTO	\$39,708,682.36	\$10,326,523.96	\$50,035,206.32	\$18,994,846.05	\$31,040,624.27	\$18,994,846.05	\$0.00	\$31,040,360.27	\$18,161,363.85	\$18,091,802.93	\$903,043.12
Total		\$42,694,000.00	\$10,326,523.96	\$53,020,523.96	\$21,980,163.69	\$31,040,624.27	\$21,980,163.69	\$0.00	\$31,040,360.27	\$21,146,681.49	\$21,077,120.57	\$903,043.12





Usu: HILDA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_DG

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado sobre el ejercicio del presupuesto

Ente Público / Distribución Geográfica (Entidad Federativa) Al 31/dic/2014

Fecha y 10/feb/2015

hora de Impresión 02:10 p.m.

Ente Público/ Distribución Geográfica		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
157	NUEVO TAMPACON	\$2,985,317.64	\$0.00	\$2,985,317.64	\$2,985,317.64	\$0.00	\$2,985,317.64	\$0.00	\$0.00	\$2,985,317.64	\$2,985,317.64	\$0.00
999	AYUNTAMIENTO	\$39,708,682.36	\$10,326,523.00	\$50,035,206.32	\$18,994,846.05	\$31,040,624.27	\$18,994,846.05	\$0.00	\$31,040,360.27	\$18,161,363.85	\$18,091,802.93	\$903,043.12
Total		\$42,694,000.00	\$10,326,523.00	\$53,020,523.96	\$21,980,163.69	\$31,040,624.27	\$21,980,163.69	\$0.00	\$31,040,360.27	\$21,146,681.49	\$21,077,120.57	\$903,043.12



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Usu: HILDA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF2

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado sobre el ejercicio del presupuesto
Ente Público / Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2014

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2015
02:12 p.m.

Ente Público Ramo o Dependencia		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
101	TESORERIA	\$19,193,736.00	\$68,132.41	\$19,261,868.41	\$5,653,778.35	\$13,608,354.06	\$5,653,778.35	\$0.00	\$13,608,090.06	\$5,595,294.92	\$5,535,933.79	\$117,844.56
104	A.P.A.Z.U	\$23,500,264.00	\$10,258,391.....	\$33,758,655.55	\$16,326,385.34	\$17,432,270.21	\$16,326,385.34	\$0.00	\$17,432,270.21	\$15,551,386.57	\$15,541,186.78	\$785,198.56
Total		\$42,694,000.00	\$10,326,523.....	\$53,020,523.96	\$21,980,163.69	\$31,040,624.27	\$21,980,163.69	\$0.00	\$31,040,360.27	\$21,146,681.49	\$21,077,120.57	\$903,043.12

