



CUENTA PUBLICA 2015
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera AL 31/DIC/2015 (Cifras en pesos y centavos)

2014

2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$2,884.66	\$2,976.13
BANCOS/TESORERIA	\$342,826.49	\$15,772.55
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,528,174.64	\$2,500,141.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$49,834.30	\$718,660.85
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$509,900.78	\$1,007,215.62
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$23,158.94	\$31,670.17
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$407,416.93	\$407,416.93
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$3,863,996.74	\$4,683,853.45

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$772,662.56	\$2,945,007.56
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,501,455.08	\$6,501,455.08
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$330,651.31	\$312,945.73
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$146,243.22	\$146,243.22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,159,160.10	\$1,159,160.10
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,372,840.38	\$10,675,153.61
TOTAL DE ACTIVO	\$12,236,837.12	\$15,359,007.06

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,438.95	\$889,605.75
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,322,852.29	\$5,409,776.15
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$3,062,324.24	\$6,299,381.90
TOTAL DE PASIVO	\$3,062,324.24	\$6,299,381.90

PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,814,042.52	\$3,814,042.52
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$114,887.72	\$1,105,977.72
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,245,582.64	\$4,139,604.92
Suma HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,174,512.88	\$9,059,625.16
TOTAL DE PATRIMONIO	\$9,174,512.88	\$9,059,625.16
SUMAS IGUALES	\$12,236,837.12	\$15,359,007.06

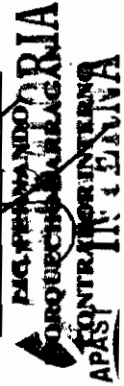
REALIZA

SUPERVISA

AUTORIZA

C.F. SALVADOR RUIZ
ZÚÑIGA
CONTADOR

LIC. JOSÉ MORACIO BELMONTE CASTILLO
DIRECTOR GENERAL



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



CUENTA PUBLICA 2015
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
 Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Pesos)

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	10,361,601.43	9,346,465.71	Gastos de Funcionamiento	10,099,039.90	8,095,998.53
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	4,819,856.26	4,803,826.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros	956,783.30	456,549.28
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	4,322,400.34	2,835,622.71
Derechos	10,361,601.43	9,346,465.71			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Ayudas Sociales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	Donativos	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
			Convenios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,361,601.43	9,346,465.71	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00

000010



Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	147,673.81	144,489.46	144,489.46
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	147,673.81	144,489.46	144,489.46
Provisiones	0.00	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Per	10,246,713.71	8,240,487.99	8,240,487.99

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 114,867.72 1,105,977.72

REALIZA

C.P. SALVADOR RUIZ
ZÚÑIGA
CONTADOR

SUPERVISA

LIC. FERNANDO
M. C. EJUENA
CONTADOR EN JEFE
APAST

AUTORIZA

LIC. JOSÉ HORACIO
BELTRÁN DE CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

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



CUENTA PUBLICA 2015
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	11,994,192.00	0.00	11,994,192.00	10,361,601.43	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	11,994,192.00	0.00	11,994,192.00	10,361,601.43	0.00
				Ingresos excedentes ¹	
				10,361,601.43	

REALIZA

C.F. SALVADOR RUIZ
C.F. SALVADOR RUIZ
 ZÚÑIGA
 CONTADOR

SUPERVISA

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGÁN
LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGÁN
 CONTRALOR GENERAL

AUTORIZA

LIC. JOSÉ HORACIO BELMOSILLO CASTILLO
LIC. JOSÉ HORACIO BELMOSILLO CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Balance son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

000015



CUENTA PUBLICA 2015
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	11,994,192.00	0.00	11,994,192.00	10,361,601.43	10,361,601.43	0.00
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	11,994,192.00	0.00	11,994,192.00	10,361,601.43	10,361,601.43	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	11,994,192.00	0.00	11,994,192.00	10,361,601.43	10,361,601.43	0.00
				Ingresos excedentes		

REALIZA

C.P. SALVADOR RUIZ
ZÚÑIGA
CONTADOR

SUPERVISA

LIC. FERNANDO
MARQUECHO PARAGAN RIA
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZA

LIC. OSWALDO
BELMONT CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

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



CUENTA PUBLICA 2015
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAZUNCHALE
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por objeto de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	9,413,106.74	398,795.55	9,811,902.29	10,099,039.90	10,099,039.90	-287,137.61	
Gasto de Capital	173,380.00	0.00	173,380.00	17,705.58	17,705.58	155,674.42	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,407,705.26	398,795.55	2,008,909.71	2,112,553.79	2,112,553.79	-103,644.08	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	11,994,192.00	0.00	11,994,192.00	12,229,299.27	12,229,299.27	-235,107.27	

REALIZA

C.F. SALVADOR RUIZ
ZÚNIGA
CONTADOR

SUPERVISA

L.C. FERNANDO
MORÁN
COMISARIO GENERAL
COMISARAL INTERNO
APA

AUTORIZA

L.C. JOSÉ HORACIO
BELTRÁN DE CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

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