

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

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:	5,900,441.00		5,373,934.00	
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos	5,620,441.00		5,373,934.00	
Productos de Tipo Corriente	280,000.00			
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	572,412.00			
Participaciones y Aportaciones			16,247,957.00	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	572,412.00			
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,472,853.00		21,621,891.00	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	3649616		3,416,342.00	
Materiales y Suministros	685500		562,682.00	
Servicios Generales	1798084		1,531,829.00	
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	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos				
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				

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

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	2015	%	2014	%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	20,628.00			
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	20,628.00			
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable				
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 6,153,830.00		\$ 5,515,791.00	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 3,190,232.00		16,136,099.00	



(LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS)
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.



(LIC. MAYRA CRUZ MENDIOLA)
DIRECTORA GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

DIRECCION DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Origen

Aplicación

ACTIVO

1,294,128.01

508,792.31

Activo Circulante

1,294,128.01

0

Efectivo y Equivalentes

763,139.79

0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

261,292.13

0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

269,696.09

0

Inventarios

0

0

Almacenes

0

0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

0

0

Otros Activos Circulantes

0

0

Activo No Circulante

0

508,792

Inversiones Financieras a Largo Plazo

0

0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

0

0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0

0

Bienes Muebles

0

495,965

Activos Intangibles

0

12,828

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

0

0

Activos Diferidos

0

0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

0

0

Otros Activos no Circulantes

0

0

PASIVO

217,782

469,175

Pasivo Circulante

217,782

469,175

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

0

469,175

Documentos por Pagar a Corto Plazo

0

0

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

0

0

Títulos y Valores a Corto Plazo

0

0

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

0

0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

0

0

Provisiones a Corto Plazo

0

0

Otros Pasivos a Corto Plazo

217,782

0

Pasivo No Circulante

0

0

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

0

0

Documentos por Pagar a Largo Plazo

0

0

Deuda Pública a Largo Plazo

0

0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

0

0

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

0

0

Provisiones a Largo Plazo

0

0

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

15,283,134

15,817,076

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

0

0

Aportaciones

0

0

Donaciones de Capital

0

0

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

0

0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,283,134	15,817,076
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	15,817,076
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,283,134	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0




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

Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingresos		Ingreso Recaudado 6	Diferencia (6= 5 - 1)
	Devengado 4	Recaudado 5		
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos	10,568,500.00	20,000.00	10,548,500.00	5,602,192.00 - 4,966,308.00
Productos				
Corriente				
Capital				
Aprovechamientos	8,099,500.00		8,099,500.00	280,000.00 - 7,819,500.00
Corriente				
Capital				
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios				
Participaciones y Aportaciones	51,012,000.00	20,000.00	51,032,000.00	572,412.00 - 50,439,588.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Ingresos Derivados de Financiamientos				
Total	69,680,000.00	6,454,604.00	69,680,000.00	6,454,604.00

Ingresos excedentes¹


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



 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN (LUCIANO GARCÍA VARGAS)
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 2015 - 2017
 TAMUIN, S.L.P.



 DAPSA
 Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuin, S.L.P.



 LUC. MAYRA CRUZ MENDIOLA
 DIRECTORA GENERAL

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

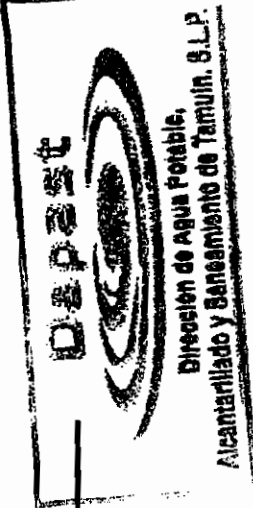
Al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos Aprobado	Anulaciones/Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	4,661,950.00	295,149.11	4,957,099.11	3,649,616.29	3,649,616.29	1,307,482.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,200,000.00	1,018,369.90	2,218,369.90	2,077,465.18	2,077,465.18	140,904.72
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,825,550.00	-	1,320,930.19	832,151.03	832,151.03	488,779.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	735,400.00	-	658,823.02	450,791.79	450,791.79	208,031.23
SEGURIDAD SOCIAL	187,000.00	255,000.00	442,000.00	181,018.60	181,018.60	260,981.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	514,000.00	-	267,000.00	108,189.69	108,189.69	158,810.31
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	-	49,976.00	-	-	49,976.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	9,798,250.00	-	8,607,262.79	734,155.67	523,481.58	7,873,107.12
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	95,000.00	93,088.79	188,088.79	104,200.19	73,211.04	83,886.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,000.00	27,000.00	43,000.00	32,139.57	32,139.57	10,860.43
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	8,396,650.00	-	6,902,029.01	221,094.51	139,344.10	6,680,934.50
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	536,000.00	18,546.99	554,546.99	106,310.61	55,403.13	448,236.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	120,000.00	195,000.00	144,909.86	141,204.81	50,090.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	187,600.00	-	157,600.00	6,627.44	5,522.44	150,972.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	492,000.00	75,000.00	567,000.00	118,873.49	76,656.49	448,126.51
SERVICIOS GENERALES	3,329,800.00	735,062.75	4,064,862.75	1,795,768.20	1,437,459.42	2,269,094.55
SERVICIOS BÁSICOS	2,697,400.00	23,025.00	2,720,425.00	1,142,632.78	1,142,632.78	1,577,792.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	259,000.00	-	125,779.60	16,398.59	12,087.59	109,381.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	38,000.00	629,000.00	667,000.00	458,281.20	111,498.93	208,718.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16,000.00	31,000.00	47,000.00	28,123.40	28,123.40	18,876.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	189,000.00	84,000.00	273,000.00	57,278.07	50,512.56	215,721.93
Servicios de traslados y viáticos	33,800.00	5,000.00	38,800.00	5,200.00	4,750.00	33,600.00
SERVICIOS OFICIALES	61,600.00	23,120.00	84,720.00	60,050.80	60,050.80	24,669.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,000.00	-	30,000.00	9,036.78	9,036.78	20,963.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	5,000.00	73,138.15	78,138.15	18,766.58	18,766.58	59,371.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	690,000.00	-	677,448.60	89,232.52	75,651.47	588,216.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000.00	-	107,448.60	39,033.37	38,383.36	68,415.23
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	10,000.00	10,000.00	5,171.56	5,171.56	4,828.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	160,000.00	-	160,000.00	-	-	160,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	360,000.00	20,000.00	380,000.00	32,200.00	19,268.96	347,800.00
INVERSIÓN PÚBLICA	20,000.00	-	20,000.00	12,827.59	12,827.59	7,172.41
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	51,000,000.00	-	51,000,000.00	-	-	51,000,000.00
DEUDA PÚBLICA	51,000,000.00	-	51,000,000.00	-	-	51,000,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	173,326.75	173,326.75	92,854.96	92,854.96	80,471.79
	-	173,326.75	173,326.75	92,854.96	92,854.96	80,471.79



(LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS)
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 EL AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

Total del Gasto \$69,680,000.00 \$ - \$69,680,000.00 \$ 6,361,627.64 \$ 5,779,063.72 \$63,318,372.36



JA

(LIC. MAYRA CRUZ MENDIOLA)
 DIRECTORA GENERAL