

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

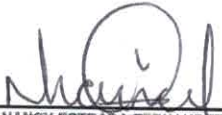
ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 5,075,055.79	\$ 5,278,465.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,583,583.63	\$ 2,280,157.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 3,201,644.48	\$ 2,729,510.89	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 8,276,700.27</b>	<b>\$ 8,007,976.11</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 1,795,302.58	\$ 1,821,421.70
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 5,378,886.21</b>	<b>\$ 4,101,578.91</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 8,005,378.86	\$ 7,317,315.55	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 1,271,211.28	\$ 1,173,124.65	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 73,850.91	\$ 73,850.91	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 744,750.85	-\$ 744,750.85	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 5,378,886.21</b>	<b>\$ 4,101,578.91</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 8,605,690.20</b>	<b>\$ 7,819,540.26</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 16,882,390.47</b>	<b>\$ 15,827,516.37</b>			


**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**


<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 11,503,504.26</b>	<b>\$ 11,725,937.46</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 145,295.20	\$ 749,093.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 11,648,799.46	\$ 10,976,843.85
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 11,503,504.26</b>	<b>\$ 11,725,937.46</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 16,882,390.47</b>	<b>\$ 15,827,516.37</b>

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

  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
**PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO**  
**AUTORIZÓ**

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ELABORÓ**

  
**LIC. GRISNEL IVANY HERNANDEZ VITE**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**Vo.Bo.**

  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**REVISÓ**

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN				
Estado de Actividades				
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019				
	2019		2018	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	\$	<b>7,429,074.58</b>	\$	<b>7,136,176.89</b>
Impuestos	\$	-	\$	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	-	\$	-
Contribuciones de Mejoras	\$	-	\$	137,052.50
Derechos	\$	7,428,886.09	\$	6,996,318.32
Productos de Tipo Corriente	\$	-	\$	191.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	188.49	\$	2,614.20
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	\$	-	\$	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$	<b>314,535.00</b>	\$	<b>1,660,838.00</b>
Participaciones y Aportaciones	\$	314,535.00	\$	1,210,838.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-	\$	450,000.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>
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	\$	-	\$	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$	<b>7,743,609.58</b>	\$	<b>8,797,014.89</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	\$	<b>7,886,405.65</b>	\$	<b>8,047,921.28</b>
Servicios Personales	\$	4,376,908.36	\$	4,060,335.94
Materiales y Suministros	\$	1,208,513.56	\$	1,031,413.48
Servicios Generales	\$	2,300,983.73	\$	2,956,171.86
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$	<b>2,499.13</b>	\$	<b>-</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	-	\$	-
Transferencias al Resto del Sector Público	\$	-	\$	-
Subsidios y Subvenciones	\$	-	\$	-
Ayudas Sociales	\$	2,499.13	\$	-
Pensiones y Jubilaciones	\$	-	\$	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$	-	\$	-
Transferencias a la Seguridad Social	\$	-	\$	-
Donativos	\$	-	\$	-
Transferencias al Exterior	\$	-	\$	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>
Participaciones	\$	-	\$	-
Aportaciones	\$	-	\$	-
Convenios	\$	-	\$	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>
Intereses de la Deuda Pública	\$	-	\$	-
Comisiones de la Deuda Pública	\$	-	\$	-
Gastos de la Deuda Pública	\$	-	\$	-
Costo por Coberturas	\$	-	\$	-
Apoyos Financieros	\$	-	\$	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>
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	\$	-	\$	-
<b>Inversión Pública</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>-</b>
Inversión Pública no Capitalizable	\$	-	\$	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	\$	<b>7,888,904.78</b>	\$	<b>8,047,921.28</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$</b>	<b>145,295.20</b>	<b>\$</b>	<b>749,093.61</b>

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

C.P. GREGOR ESMEALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO  
LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.

LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORO

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO


0002

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores		
<b>Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores</b>				
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	\$ -	\$ 10,976,843.85	\$ 749,093.61	\$ 11,725,937.46
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -	\$ 749,093.61	\$ 749,093.61
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 10,976,843.85	\$ -	\$ 10,976,843.85
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>	\$ -	\$ 10,976,843.85	\$ 749,093.61	\$ 11,725,937.46
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>				
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	\$ -	\$ 671,955.61	\$ 894,388.81	\$ 222,433.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 145,295.20	\$ 145,295.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 671,955.61	\$ 749,093.61	\$ 77,138.00
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019</b>	\$ -	\$ 11,648,799.46	\$ 145,295.20	\$ 11,803,504.26

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

  
**C.P. GRECIA ESTRELLA SANCHEZ GONZALEZ**  
**PRESIDENTE DEL A.H. JUNTA DE GOBIERNO**  
**AUTORIZO**

  
**LIC. CRISTEL WANY HERNANDEZ VITE**  
**DIRECTORA GENERAL**  
 Vo.Bo.

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ELABORÓ**

  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
**CONTADOR INTERNO**  
 REVISÓ

<b>DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN</b>		
<b>Estado de Cambios en la Situación Financiera</b>		
<b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019</b>		
	Origen	Aplicación
	(2019-2018)	
<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 1,054,874.10</b>
<b>Activo Circulante</b>	\$ -	\$ 268,724.16
Efectivo y Equivalentes	\$ 203,409.43	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 472,133.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -
<b>Activo No Circulante</b>	\$ -	\$ 786,149.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 688,063.31
Bienes Muebles	\$ -	\$ 98,086.63
Activos Intangibles	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
		(2019-2018)
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 1,277,307.30</b>	<b>\$ -</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	\$ 1,277,307.30	\$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,303,426.42	\$ -
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	\$ -	\$ 26,119.12
<b>Pasivo No Circulante</b>	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	\$ -	<b>\$ 222,433.20</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	\$ -	<b>\$ 222,433.20</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ -	\$ 894,388.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 671,955.61	\$ -
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -

0004

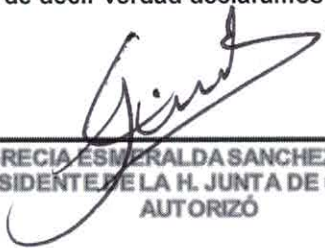
**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN**

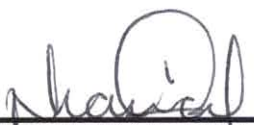
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**


**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**


		Origen	Aplicación
		(2019-2018)	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$	-	\$ -
Resultado por Posición Monetaria	\$	-	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$	-	\$ -

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

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECTORA GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTROLADOR INTERNO  
 REVISÓ

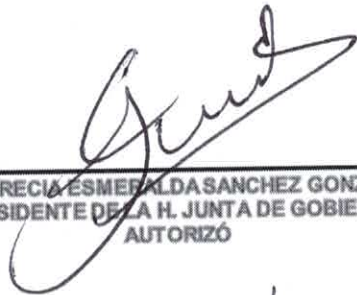
**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	\$ 8,065,447.98	\$ 10,269,839.47
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ 137,052.50
Derechos	\$ 7,428,886.09	\$ 6,594,335.52
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ 191.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 188.49	\$ 2,614.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 314,535.00	\$ 992,209.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 450,000.00
Otros Orígenes de Operación	\$ 321,838.40	\$ 2,093,436.38
<b>Aplicación</b>	\$ 7,701,882.96	\$ 7,911,733.24
Servicios Personales	\$ 4,376,908.36	\$ 4,039,454.86
Materiales y Suministros	\$ 1,097,447.76	\$ 956,629.75
Servicios Generales	\$ 2,225,027.71	\$ 2,915,648.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 2,499.13	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 363,565.02	\$ 2,358,106.23
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 365,746.60	\$ 1,328,905.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 274,125.00	\$ 1,317,179.30
Bienes Muebles	\$ 91,621.60	\$ 11,726.31
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$ 365,746.60	-\$ 1,328,905.61
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	2019	2018
Aplicación	\$ 201,227.85	\$ 961,405.37
Servicios de la Deuda	\$ 201,227.85	\$ 961,405.37
Interno	\$ 201,227.85	\$ 961,405.37
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 201,227.85</b>	<b>-\$ 961,405.37</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 203,409.43</b>	<b>\$ 67,795.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 5,278,465.22</b>	<b>\$ 5,210,669.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 5,075,055.79</b>	<b>\$ 5,278,465.22</b>

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

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECTORA GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	\$ 15,827,516.37	\$ 18,786,668.83	\$ 17,731,794.73	\$ 16,882,390.47	\$ 1,054,874.10
<b>Activo Circulante</b>	\$ 8,007,976.11	\$ 18,000,518.89	\$ 17,731,794.73	\$ 8,276,700.27	\$ 268,724.16
Efectivo y Equivalentes	\$ 5,278,465.22	\$ 8,800,103.85	\$ 9,003,513.28	\$ 5,075,055.79	\$ 203,409.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,729,510.89	\$ 9,200,415.04	\$ 8,728,281.45	\$ 3,201,644.48	\$ 472,133.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Activo No Circulante</b>	\$ 7,819,540.26	\$ 786,149.94	\$ -	\$ 8,605,690.20	\$ 786,149.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 7,317,315.55	\$ 688,063.31	\$ -	\$ 8,005,378.86	\$ 688,063.31
Bienes Muebles	\$ 1,173,124.65	\$ 98,086.63	\$ -	\$ 1,271,211.28	\$ 98,086.63
Activos Intangibles	\$ 73,850.91	\$ -	\$ -	\$ 73,850.91	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 744,750.85	\$ -	\$ -	\$ 744,750.85	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

C.F. GREGORIA ALDAMA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ

LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORO

LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.

LIC. BRENDA GUAYALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTADOR INTERNO  
REVISÓ



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Efectivo y Equivalentes

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


Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
02803551-9	GASTO CORRIENTE	PRODUCTIVA	\$ 7,175.74
867752001	RETENCIONES	PRODUCTIVA	\$ 197.07
1021108377	PROSANEAR	PRODUCTIVA	\$ 98.69
1036804954	DEV DE IVA	PRODUCTIVA	\$ 9,138.00
1035135567	PRODDER	PRODUCTIVA	\$ 45.72
	<b>Total</b>		<b>16,655.22</b>

Inversiones financieras


Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>			

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

  
 :P. GRECIA ESMEERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE  
 AUTORIZO

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

  
 LIC. CRISTEL NANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRADOR INTERNO  
 REVISO

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


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


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


Ingresos por Recuperar a Corto Plazo


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,157,057.27	2,967,941.37	2,402,416.02	3,786,699.88			
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	460,679.34	187,768.79	122,536.22	150,374.33			
1124	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	45,934.32	45,934.32					
	<b>Total</b>	<b>9,663,670.93</b>	<b>3,201,644.48</b>	<b>2,524,952.24</b>	<b>3,937,074.21</b>			

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

  
 C.P. GRISelda SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTIAN IVAN HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S.L.P.  
Inversiones Financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	<b>NO APLICA</b>					
	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>				

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

  
**C. GRISelda SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNÁNDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
**LIC. CRISTEL NANY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTROL INTERNO  
 REVISÓ




Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles e Inmuebles				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Características
		NO APLICA		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
		NO APLICA			
<b>Activos Diferidos</b>					
		NO APLICA			
<b>Amortización Acumulada</b>					
		NO APLICA			
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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

  
 C.P. GRECIA ESPERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
 LIC. CRISBEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTADOR INTERNO  
 REVISÓ


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

Activo  
 Estimaciones y Deterioros

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

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		NO APLICA	
(especificar otras)			

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

  
 C.R. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
 LIC. CRISTELIVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALON INTERNO  
 REVISÓ

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

Activo  
 Otros activos


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


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
	Total:	0.00	

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

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL NANCY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GIMADAUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTROL INTERNO  
 REVISO

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


Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar


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

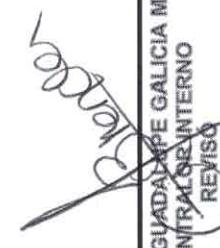
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	169,768.79	0.00	0.00	169,768.79	-
	<b>Total</b>	<b>169,768.79</b>				

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

  
 C.P. GRACIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALORIA INTERNO  
 REVISÓ




Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar


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


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,178.40			290,178.40	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	631,340.56			631,340.56	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,073.55			399,073.55	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,777,474.34			1,777,474.34	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	485,516.69			485,516.69	
	<b>Total</b>	<b>3,583,583.54</b>				

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

  
 C.P. GRACIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRAOR INTERNO  
 REVISÓ

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


Pasivo


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

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

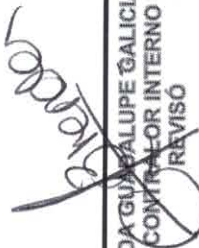
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				
			<b>NO APLICA</b>			

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

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vc.Bo.

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ


  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Pasivo  
 Pasivos diferidos y otros

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


Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
		NO APLICA			
	Total		0.00		

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

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
 LIC. CRISTEL VANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO


  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Ingresos de Gestión

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


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4140	DERECHOS	7,428,886.09	MUNICIPAL	GASTO CORRIENTE
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	188.49	MUNICIPAL	GASTO CORRIENTE
4213	CONVENIOS	314,535.00	FEDERAL	REHABILITACION
	<b>Total</b>	<b>7,743,609.58</b>		

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

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vc.Bo.

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO


  
 LIC. BRENDA GUABALPUE GALICIA MENDEZ  
 CONTRACCION INTERNO  
 REVISO


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Notas al Estado de Actividades  
Otros Ingresos y Beneficios

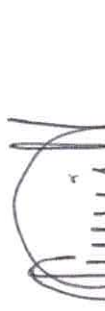
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO APLICA			
	Total	0.00		

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

  
C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO

  
LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORO

  
LIC. CRISIEL NANCY HERNANDEZ VITE  
DIRECCION GENERAL  
Vo.Bo.

  
LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRADOR INTERNO  
REVISO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Actividades  
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	SERVICIOS PERSONALES	4,376,908.36	55%	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,208,513.56	15%	LOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
5130	SERVICIOS GENERALES	2,300,983.73	29%	GASTOS GENERALES (ENERGIA ELECTRICA)
	<b>Total</b>	<b>7,886,405.65</b>		

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

  
 C.P. GRACIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL WANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

### Anexo C-21


### Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública Modificaciones al Patrimonio Contribuido

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


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

NO APLICABLE

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



C.P. GRÉCIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO



LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ



LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.




LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Modificaciones al Patrimonio Generado

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


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	RESULTADO DEL EJERCICIO-AHORRO DESAHORRO	\$ 11,648,799.46	\$ 11,503,504.26	-145,295.20	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	MUNICIPAL
	<b>Total</b>	<b>11,648,799.46</b>	<b>11,503,504.26</b>	<b>-145,295.20</b>		

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

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ





Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Efectivo y Equivalentes  
 Flujo de Efectivo


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

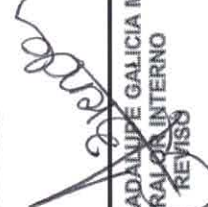
Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería		16,655.22	229,117.58
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
<b>Total efectivo y equivalentes</b>		<b>16,655.22</b>	<b>229,117.58</b>

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

  
 C.P. GRACIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vc.Bc.

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALORIA INTERNO  
 REVISÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2019


Nombre del Ente Público (a)

Bienes Muebles										
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio				
2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Oficina	16/01/2019	1 Archivero para el Area de Contabilidad	\$ 3,757.93	Contabilidad	\$ 3,757.93				
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	25/01/2019	1 Silla Secretarial color Negro.	\$ 861.21	Area de Cobranza	\$ 861.21				
2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Oficina	28/02/2019	1 Impresora Lasserjet m 15w	\$ 1,896.55	Area Comercial	\$ 1,896.55				
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-herramienta	22/05/2019	1 Bomba sumergible de 20 HP en 460 Vol.	\$ 62,150.00	Sistema de Bombeo del Puente	\$ 62,150.00				
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	08/10/2019	1 Escritorio en L de formatica color gris con café	\$ 1,851.11	Contabilidad	\$ 1,851.11				
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	08/10/2019	1 Escritorio de formatica color gris con café	\$ 1,586.53	Area Técnica	\$ 1,586.53				

Bienes Inmuebles

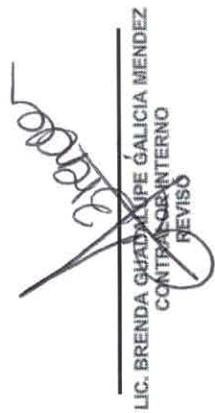
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

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

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL VANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GARDUQUI GALICIA MENENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo

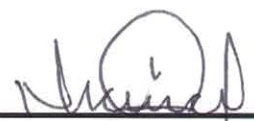
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro  
 antes de Rubros Extraordinarios

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

	2019	2018
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 7,743,610</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 7,743,610</b>

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

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 8,876,283</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
		<b>\$ 987,378</b>
Mobiliario y equipo de administración	4,221.56	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	93,865.07	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Obra pública en bienes de dominio publico	688,063.31	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda publica		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	201,227.85	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ -</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 7,888,905</b>

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

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

0029

**Notas a los Estados Financieros**  
**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

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

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**A) Contables:**

**Valores**

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

**Emisión de obligaciones**

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

**Avales y garantías**

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

**Juicios**

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

**Contratos para Inversión  
Mediante Proyectos para  
Prestación de Servicios (PPS) y  
similares**

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

**Cuentas por cobrar a cargo de:** El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, **usuarios de los servicios de agua** por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la **recuperación de los saldos pendientes.**

Saldo al 31 Enero 2019	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2019
\$ 3,459,347.89	\$ 3,459,347.89	\$ 2,227,381.4700	\$ 4,288,668.5000

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), período de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

**Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales** El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
NO APLICA				

\*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

**Bienes concesionados o en comodato**

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

**B) Presupuestales:**

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	27,158,000.00	27,158,000.00	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,158,000.00	19,414,390.42	7,743,609.58
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	7,743,609.58	- 7,743,609.58
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	7,743,609.58	- 7,743,609.58
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	7,743,609.58	- 7,743,609.58
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	27,158,000.00	27,158,000.00	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,158,000.00	6,927,696.54	20,230,303.46
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		20,230,303.46	- 20,230,303.46
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		8,876,282.57	- 8,876,282.57

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		8,876,282.57	-	8,876,282.57
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,876,282.57	-	8,876,282.57
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,268,857.41	-	8,268,857.41
...	...				
	TOTAL	108,632,000.00	159,016,924.28		-50,384,924.28

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

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**



**1. Introducción:**

Breve descripción de las actividades principales del Organismo.

Dentro de las Actividades de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, se encuentran el de abastecer del vital líquido a la población de la Cabecera Municipal, Ejido Antiguo Tamuín y Ejido La Fortaleza, con un padrón de 5,336 usuarios activos, se realizan diariamente monitoreos en diferentes puntos de las redes para verificar la presencia de cloro, se le da atención a los reportes realizados por los usuarios por fugas de agua, taponamientos, desazolves en la red de drenaje, dar mantenimiento preventivo a los sistemas de bombeo, lecturar el servicio medido, entrega mensual de los recibos a los usuarios, así como apoyar a las comunidades rurales cuando lo requieren.

En el Área Administrativa se cuenta con cinco departamentos, el área de cajas para cobros, el de área comercial para atención a usuarios, cobranza de cartera vencida, negociaciones de pagos, realizar ordenes de limitación de banqueta a usuarios morosos, el área de cultura del agua quien se encarga de apoyar al área comercial en atención a usuarios y se encarga de impartir platicas en el sector educativo para concientizar el buen uso, cuidado y pago oportuno del agua. El área de contabilidad que se encarga de las compras, pagos, transferencias, así como realizar la contabilidad y presentación de la documentación al Congreso de manera Trimestral, Elaboración de Cuotas y Tarifas de Agua, el Presupuesto de Egresos y la Integración de la Cuenta Pública Anual. Y las demás obligaciones que marquen las leyes aplicables. Y el Área Técnica que se encarga de atender todos los reportes de usuarios tanto de agua como de drenaje, taponamientos en las redes, limpieza de filtros de sistemas de bombeo, tratamiento a la red de distribución del vital líquido, y demás que requieran en dicha área. De la misma manera buscar bajar recursos con las Dependencias gubernamentales para la construcción y/o rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua para logro de los mejores beneficios.



Además de lograr los enlaces con las dependencias a fines respecto a la regularización de la extracción de agua así como la descarga de desechos como con la comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en sus diferentes niveles federal y estatal.



**2. Panorama Económico y Financiero:**

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

Iniciamos las operaciones financieras con un saldo de: \$143,102.61 (Ciento cuarenta y tres mil ciento dos pesos con 61/100 M.N.) de la cuenta de gasto corriente, teniendo en puerta el recibo de Energía Eléctrica de los dos sistemas de bombeo, sueldos, dos bombas descompuestas, desabasto de gas cloro, desabasto de recibos para facturación, inexistencia de herramienta de trabajo, los cuales ascendían aproximadamente a la cantidad de: \$ 372,000.00, con esto se





## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

llevó a cabo una campaña de invitación a los usuarios para que pagaran su recibo de agua, teniendo buenos resultados y sacando adelante los gastos fijos sin desatender el abasto del suministro a los usuarios.

## 3. Autorización e Historia:

Se informará sobre: La Creación y desarrollo del Organismo de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.

a) Fecha de creación del Municipio: Con fecha 13 de Junio de 1997 y publicado en el Periódico Oficial del Estado en el Decreto **826**, se crea el Organismo Operador Descentralizado del Ayuntamiento de Tamuín, S. L. P., denominado **Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín**, con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, reúso de las mismas y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 18 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado y de conformidad con lo establecido en el Art. 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

En dicho decreto en su Art. 2° se establece que funcionará orgánicamente a través de un Consejo de Administración, un Director General y un Comisario de acuerdo con los procedimientos y lineamientos que establece la Ley de la materia. El Consejo de Administración estará integrado por: Un representante del Ayuntamiento, un representante por la Comisión Estatal del Agua, Un representante por los clubes de Servicio, Un representante por el Sector Comercio, Un representante del Sector Ganadero, Un representante del Sector Salud, un representante del Sector Educativo, un representante de los Usuarios, un representante de la Industria de la Construcción, un representante de los Abogados y un representante del sector Campesino.

Con fecha 14 de Junio del 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el Decreto 978 donde de se establecen Reformas y Adiciones de y al Decreto Legislativo No. 826, por el que se creó el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Tamuín, S. L. P.

## DE SU DESARROLLO

El organismo operador de agua potable es la DAPAST (Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín). Su fuente de suministro es de los **Ríos Florido y Choy** el sistema de agua potable abastece un total de **5,336 tomas**, potabiliza en promedio de **65 litros por segundo**. En beneficio de **16,553 habitantes**, trabaja alrededor de **20 horas** diariamente teniendo una cobertura del **100%**.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

**DATOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Es una planta construida en **1949** lleva **63 años** en operación, su sistema de filtración ya solo opera a un **50%** y su infraestructura se encuentra dañada en un **50%**.

La localización del sistema de bombeo "**El Puente**" está ubicado a 300m al oeste de la cabecera municipal y se tiene una capacidad de almacenamiento de **205,000 lts.**

Contamos con dos sistemas de bombeo que son "**El puente y La Ciénega**" y fueron proyectados inicialmente para que operaran a la vez como plantas potabilizadoras pero por la actual deficiencia de la infraestructura, falta de mantenimiento y la escasas de recursos financieros, no operan como tal.

En el sistema de bombeo "**El Puente**" contamos con cuatro cárcamos de bombeo con una capacidad total de **165,000 lts** y en el sistema de bombeo "**La Ciénega**" contamos con dos cárcamos de bombeo con una capacidad total de **40,000 lts.**

Existen 4 tanques elevados para regularización de servicios de agua y están ubicados en:

- Plaza la Amistad
- Col. La Posta
- Col. El campo
- Col. Media Luna

Y que se encuentran fuera de servicio por falta de mantenimiento.

**DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

Nuestra red general de drenaje y alcantarillado tiene una cobertura del 95% y del total de la infraestructura en la actualidad se encuentra dañada en un **50%**.

**PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.**

Se Estructuraron las siguientes áreas:

- Cajas: con 2 personas a cargo de las recaudaciones diarias.
- Área Comercial: con 6 personas, 4 para dar atención a usuarios, hacer negociaciones, convenios y todo lo relacionado con esta área y dos para entrega de requerimientos, y limitaciones de banqueta.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

- Cultura de Agua: con un encargado de fomentar el buen uso, cuidado y pago oportuno del agua. Con apoyo en cartera vencida en el área comercial y las demás relacionadas a su área.
- Administrativa: con 3 personas, la subdirectora Administrativa, una encargada de compras, cotizaciones, recursos humanos y demás que se le asignen, una encargada de pagos, saldos en bancos, captura de egresos y demás que se le asignen y una auxiliar contable en la captura de Ingresos, y demás que se le asignen en dicha área.
- Área Técnica: cuenta con 7 bomberos, y 20 personas entre plomeros y ayudantes, un fontanero y un soldador, quienes se encargan de atender los distintos reportes de agua y drenaje que salen del área comercial.

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

**a) Objeto social.**

El organismo operador Paramunicipal descentralizado del Municipio fue creado con el objetivo de Proporcionar los servicios públicos, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de manera eficiente y oportuna.

**b) Principales actividades.**

**La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín**, con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, reúso de las mismas y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 18 de la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado y de conformidad con lo establecido en el Art. 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Estas deberán de estar de acuerdo con lo estipulado en su extensión territorial que abarque el área geográfica del prestador de servicios de acuerdo con el Decreto de Creación Reformado No. 978 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 14 de Junio de 2012.

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el Organismo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Persona Moral con fines NO Lucrativos.(Anexo Cedula Fiscal)

*Bueno*

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

gob.mx

---

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**





DAP9707134J1  
 Registro Fideicomiso de Contribuyentes  
 DIRECCION DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO DE TAMUIN  
 Nombre, denominación y razón  
 social  
 REG: 1311180912  
 VAL: IVA: 111 BUT: ORGANIZACIÓN  
 FISCAL




**CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL**

Lugar y Fecha de Emisión  
**TAMUIN, SAN LUIS POTOSI A 17 DE OCTUBRE DE  
 2019**



DAP9707134J1

---

**Datos de Identificación del Contribuyente:**

RFC:	DAP9707134J1
Denominación/Razón Social:	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
Regimen Capital:	SIN TIPO DE SOCIEDAD
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	13 DE JULIO DE 1997
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	13 DE JULIO DE 1997

---

**Datos de Ubicación:**

Código Postal: 79200	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: INDEPENDENCIA	Número Exterior: 510
Número Interior:	Nombre de la Colonia: CENTRO
Nombre de la Localidad: TAMUIN	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TAMUIN
Nombre de la Entidad Federativa: SAN LUIS POTOSI	Entre Calle: FIBRAVO

Página 11 de 31

---




**Contacto**  
 Av. Hidalgo 73, 108 Gobierno, C.P. 86300, Ciudad de México.  
 Atención telefónica: 027 22 752 desde la Ciudad de México,  
 o 01 (52) 027 22 724 del resto del país.  
 Centro Exterlor Unidos y Canadá: 1-877-49-83-723.  
 smunim@sat.gob.mx

d) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

*Gerard*

*Meléndez*

*David*

*Brenda*

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**



**Y Calle:** ALDAMA **Correo Electrónico:** dapast-tamun@hotmail.com  
**Tel. Fijo Lada:** 489 **Número:** 3880622

**Actividades Económicas:**

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje	100	13/07/1997	

**Regímenes:**

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Personas Morales con Fines no Lucrativos	03/04/2007	

**Obligaciones:**

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2002	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	01/01/2002	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/03/2002	
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2004	
Declaración de proveedores de IVA.	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	19/02/2018	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

**Cadena Original Sello:** [2019/10/17]DAP9707134J1[CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL[200001068898800000031]]  
**Sello Digital:** UcAW0RP'sACJcZITy3OoXlpBjCRydxvMsc686bALMKYB4npKSV7rqPrzxpDOL3zD1mvsbkqE9JWHXJW62YeP52DLf7YfWspUbuUbnDKWJHdctc2KaA9zVStYKbF0gY0pR44jB2z2KEIKThqnaFTJdq+a8f2iPRah9RqozY=

Página 2 de 3



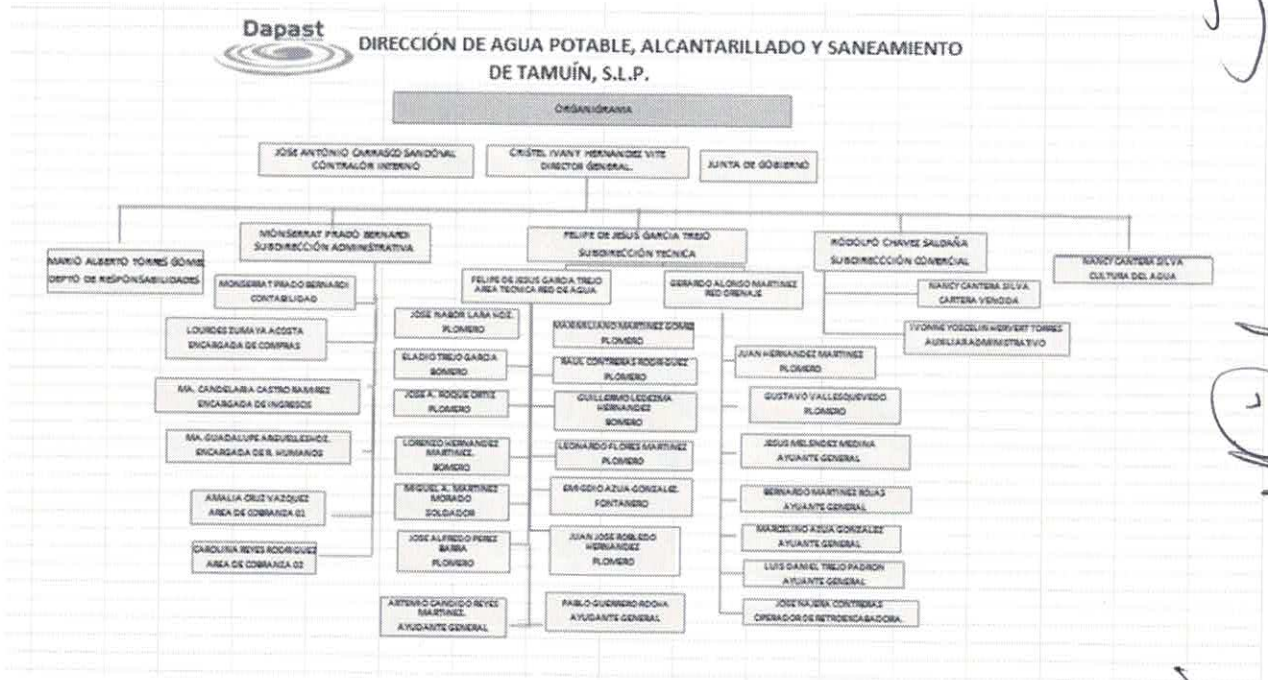
**Contacto**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, cp. 06330, Ciudad de México.  
 Atención telefónica: 627 22 726 desde la Ciudad de México,  
 o 01 (55) 627 22 729 del resto del país.  
 Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 88 726.  
[denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx)

*Handwritten signature*  
 0038

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del Organismo.



Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.  
 NO APLICA

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si ( X ) No ( )

Comentarios:

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

*Blanco*

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

## NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Las Bases de Preparación de los Estados Financieros observan cierta medida la normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos basados en la Contabilidad Gubernamental.

## c) Postulados básicos.

Las Bases de preparación de los Estados Financieros aplican los postulados Básicos de Registro Contable establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

DOF: 09/12/2009

NORMAS y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.

Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Armonización Contable.

**NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISION DE INFORMACION FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE  
LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS DEL ENTE PUBLICO Y CARACTERISTICAS DE SUS NOTAS**

**ANTECEDENTES**

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria :

El valor de los Activos, Pasivos y Patrimonio que se presentan en los Estados Financieros se encuentran registrados a su costo de adquisición incluyendo el impuesto al valor agregado. La depreciación se debe calcular de forma anual con base a la vida útil de los bienes muebles Integrado por los ahorros y desahorros del ejercicio.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

El Organismo Operador NO realiza operaciones en el extranjero.

Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. N.A.

- c) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Los **métodos de valoración** o **métodos de valuación** de inventarios son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para valorar inventarios en términos monetarios. La valuación de inventarios es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han sido diferentes.

**ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos.**

**ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS DIRIGIDOS A ASEGURAR QUE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FACILITE EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LOS ENTES PÚBLICOS**

**Antecedentes**

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, Entidades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

en la eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.

**e) Beneficios a empleados:** revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

El Organismo no cuenta con reserva actuarial para beneficios a empleados.

**f) Provisiones:** objetivo de su creación, monto y plazo:  
 Se provisionan las cuotas patronales, Seguro, Infonavit, Impuesto sobre nómina, sueldos y Energía Eléctrica.

**g) Reservas:** objetivo de su creación, monto y plazo:  
 Existe una reserva para prevención de incremento salarial, jubilaciones e Indemnizaciones.

**h) Cambios en políticas contables y corrección de errores** junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

El organismo Operador de Agua Potable, ha venido presentando la nueva estructura de registro contable y presupuestal normada por el Conac. A igual que las guías contabilizadoras, la matriz de conversión y los nuevos procesos de registro que de ellas emanan, como la Ley de Contabilidad Gubernamental.

**i) Reclasificaciones:** Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:  
 El 31 de Diciembre de 2014 se registraron las reclasificaciones de los saldos a la nueva estructura de cuentas que señala el Conac. Al Cierre de cuenta Pública se hacen las reclasificaciones correspondientes que durante el ejercicio se deban registrar.

**j) Depuración y cancelación de saldos:**  
 Durante el Ejercicio 2019, no se ha realizado ninguna depuración o cancelación de saldos.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.  
 El Organismo no cuenta con activos registrados en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera.  
 El Organismo no cuenta con Pasivos registrados en moneda extranjera

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

- c) Posición en moneda extranjera.  
No Aplica
- d) Tipo de cambio.  
No Aplica
- e) Equivalente en moneda nacional.  
No Aplica

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No Aplica

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:  
Los porcentajes de depreciación que se aplica a los bienes muebles del Organismo Operador son los Establecidos por el CONAC.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:  
De conformidad con la norma de CONAC.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:  
No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:  
El Organismos Operador actualmente no cuenta con inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el Organismo:

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ADQUISICIONES / PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL  
 ORGANISMO OPERADOR DE TAMUÍN, S.L.P.

EJERCICIO FISCAL 2019

AUTORIZADO EN SESIÓN ORDINARIA/EXTRAORDINARIA NUMERO DOS DEL 03 DE NOVIEMBRE 2018

*Gein*

N. CONTROL	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	CONTRATO	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	MONTOS	CALENDARIO DE EJECUCIÓN		ORIGEN DEL RECURSO				AVANCE DE LA INVERSIÓN			OBSERVACIONES		
						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	PROPIA	MUNICIPAL	FEDERAL	OTRO	FECHA	TIPO	TIPO			
											PROPIA	FINANCIERA	SEGUN REGISTROS CONTABLES	% FÍSICO	% FINANCIERO		
	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BRAVO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CENTENARIO ZONA	ZONA CENTRO TAMUÍN, S.L.P.	DAPAST-TAMUÍN-001/2019	ADJUDICACIÓN DIRECTA	56	15/02/2019	15/02/2019	155,575.30	NO APLICA	244,125.00	PROSANEAR	NO APLICA	399,700.30	304,125.00	100%	76%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
								155,575.30		244,125.00			399,700.30	304,125.00			

*M. S. S. S.*

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:  
No Aplica.
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:  
No Aplica.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:  
No Aplica.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.  
No Aplica.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.  
No Aplica.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.  
No Aplica.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.  
No Aplica.

*Quint*

*Brenda*  
0044

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.  
No Aplica.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:  
No Aplica.

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:  
No aplica.

**10. Reporte de la Recaudación:**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales: No Aplica

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:  
De acuerdo con el padrón de usuarios registrado en el Organismo y en base a las Cuotas y Tarifas aplicadas se proyecta tener una recaudación por facturación de \$ 8, 000,000 y \$ 2, 500,000 de recuperación por rezago.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

El Organismo Operador no es sujeto a Deuda.

**12. Calificaciones otorgadas:**

No Aplica.

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

Principales Políticas de control interno:

- -En el área de cobranza se cumple con las fechas estipuladas para el proceso de captura de lectura de la micro medición, actualización de base de datos para la impresión de los recibos a los usuarios en tiempo y forma para su recaudación oportuna.
- -En la Cartera vencida, se elaboran invitaciones de pago, requerimientos y en su caso orden de la suspensión del servicio, con la finalidad de recuperación de rezago a usuarios morosos.
  - Se elaboran convenios de pago a usuarios con adeudo.
  - Se programan voceos a la ciudadanía para promover pagos oportunos.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**

- **PAGOS.-**
- Este debe ir respaldado por una orden de compra, una cotización, la autorización de quien corresponda para realizar la compra y el pago correspondiente.
- -Se elaboran bitácoras por los gastos efectuados por el fondo fijo de caja chica con sus respectivos comprobantes y autorizaciones correspondientes, indicando el destino del gasto.
- -Se elaboran bitácoras de combustible donde se indica la aplicación y el destino del gasto, debidamente sustentado y autorizado por el Director General.
- **CONTABILIDAD.-**
- Se elaboran pólizas de Ingreso, Egreso y Diario con sus respectivos comprobantes, firmado y autorizado por los responsables del área y Dirección General, para la integración de la Cuenta Pública mensual, con sus estados financieros correspondientes de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Tiene un Programa de Operación de Obras y Adquisiciones que cuenta con metas y alcances medibles así como indicadores de gestión.

**14. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.  
 No Aplica.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

El Organismo informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.  
 En la Elaboración de la cuenta pública anual se llevan a cabo las modificaciones que sean necesarias y se presentan a la Junta de Gobierno Para su Aprobación.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

**16. Partes Relacionadas:**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

En el Organismo Operador denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, NO existen partes relacionadas que ejerzan influencia significativa sobre la Toma de Decisiones Financieras y Operativas Salvo las de su Máximo Órgano de Gobierno.

**17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

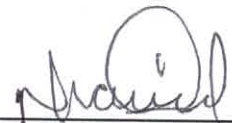
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



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

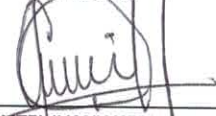


LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
VO. BO.



LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ.  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA.

ELABORO



LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE.  
DIRECTORA GENERAL  
REVISO

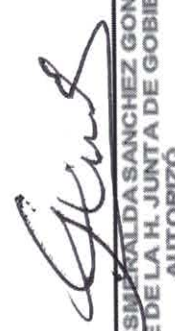
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

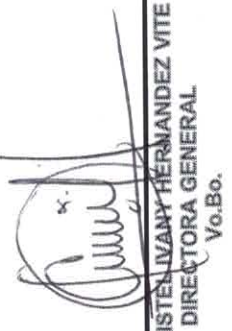
Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

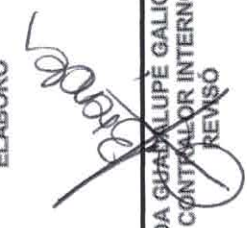
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado		Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Ingreso Devengado		Ingreso Recaudado		Diferencia (6= 5 - 1)
	1	2	3= 1 + 2	4	5	6= 5 - 1					
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 17,036,235.00	\$ 9,607,348.91	\$ 7,428,886.09	\$ 7,428,886.09	\$ 7,428,886.09	\$ 7,428,886.09	\$ 7,428,886.09	\$ 7,428,886.09	\$ 7,428,886.09	\$ 9,607,348.91	\$ 9,607,348.91
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 4,000,000.00	\$ 3,999,811.51	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 3,999,811.51	\$ 3,999,811.51
Corriente	\$ 4,000,000.00	\$ 3,999,811.51	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 3,999,811.51	\$ 3,999,811.51
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 6,121,765.00	\$ 5,807,230.00	\$ 314,535.00	\$ 314,535.00	\$ 314,535.00	\$ 314,535.00	\$ 314,535.00	\$ 314,535.00	\$ 314,535.00	\$ 5,807,230.00	\$ 5,807,230.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 27,158,000.00</b>	<b>\$ 19,414,390.42</b>	<b>\$ 7,743,609.58</b>	<b>\$ 7,743,609.58</b>	<b>\$ 7,743,609.58</b>	<b>\$ 7,743,609.58</b>	<b>\$ 7,743,609.58</b>	<b>\$ 7,743,609.58</b>	<b>\$ 7,743,609.58</b>	<b>\$ 19,414,390.42</b>	<b>\$ 19,414,390.42</b>
											<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>
											<b>-\$ 19,414,390.42</b>

<sup>1</sup> 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.

  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

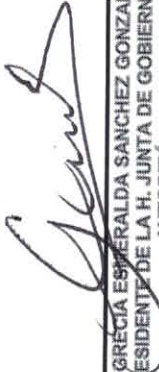
  
**LIC. CRISTEN IVANY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECTORA GENERAL  
 Vo.Bo.


  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO


  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTADOR INTERNO  
 REVISO

Nombre del Ente Público (a)						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de Diciembre de 2019						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 17,036,235.00	\$ 9,607,348.91	\$ 7,428,886.09	\$ 7,428,886.09	\$ 7,428,886.09	\$ 9,607,348.91
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ 4,000,000.00	\$ 3,999,811.51	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 3,999,811.51
Corriente	\$ 4,000,000.00	\$ 3,999,811.51	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 188.49	\$ 3,999,811.51
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ 6,121,765.00	\$ 5,807,230.00	\$ 314,535.00	\$ 314,535.00	\$ 314,535.00	\$ 5,807,230.00
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 27,158,000.00</b>	<b>-\$ 19,414,391.42</b>	<b>\$ 7,743,608.58</b>	<b>\$ 7,743,609.58</b>	<b>\$ 7,743,608.58</b>	<b>-\$ 19,414,390.42</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

<sup>1</sup> 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.

  
**C.P. GRECIA ESPERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRADOR INTERNO  
 REVISO

  
**LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECTORA GENERAL  
 Vo.Bo.

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO



Nombre del Ente Público (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 6,628,000.00	-\$ 2,251,091.64	\$ 4,376,908.36	\$ 4,376,908.36	\$ 4,376,908.36	-\$ 0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,627,000.00	-\$ 74,140.10	\$ 1,552,859.90	\$ 1,552,859.90	\$ 1,552,859.90	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,240,000.00	-\$ 353,503.08	\$ 1,886,496.92	\$ 1,886,496.92	\$ 1,886,496.92	\$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 1,084,000.00	-\$ 550,213.88	\$ 533,786.12	\$ 533,786.12	\$ 533,786.12	\$ -
Seguridad Social	\$ 650,000.00	-\$ 246,309.57	\$ 403,690.43	\$ 403,690.43	\$ 403,690.43	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 758,000.00	-\$ 757,925.01	\$ 74.99	\$ 74.99	\$ 74.99	-\$ 0.00
Previsiones	\$ 269,000.00	-\$ 269,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 2,688,500.00	-\$ 1,479,986.44	\$ 1,208,513.56	\$ 1,208,513.56	\$ 1,097,447.76	\$ -
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 397,500.00	-\$ 175,056.88	\$ 222,443.12	\$ 222,443.12	\$ 136,914.73	\$ -
Alimentos y Utensilios	\$ 86,000.00	-\$ 38,193.72	\$ 47,806.28	\$ 47,806.28	\$ 47,806.28	\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 713,000.00	-\$ 313,605.10	\$ 399,394.90	\$ 399,394.90	\$ 381,187.66	\$ -
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 215,000.00	-\$ 97,477.05	\$ 117,522.95	\$ 117,522.95	\$ 117,522.95	\$ -
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 366,000.00	-\$ 85,093.32	\$ 280,906.68	\$ 280,906.68	\$ 278,812.23	\$ -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 130,000.00	-\$ 103,870.98	\$ 26,129.02	\$ 26,129.02	\$ 26,129.02	\$ -
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 781,000.00	-\$ 666,689.39	\$ 114,310.61	\$ 114,310.61	\$ 109,074.89	\$ -
Servicios Generales	\$ 4,440,500.00	-\$ 2,139,516.27	\$ 2,300,983.73	\$ 2,300,983.73	\$ 2,225,027.71	\$ -
Servicios Básicos	\$ 2,575,500.00	-\$ 1,129,505.52	\$ 1,445,994.48	\$ 1,445,994.48	\$ 1,445,996.00	\$ -
Servicios de Arrendamiento	\$ 445,000.00	-\$ 45,180.00	\$ 399,820.00	\$ 399,820.00	\$ 370,720.00	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 228,000.00	-\$ 158,539.73	\$ 69,460.27	\$ 69,460.27	\$ 56,252.73	\$ -
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 37,000.00	-\$ 7,239.12	\$ 29,760.88	\$ 29,760.88	\$ 29,760.88	\$ -
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 457,000.00	-\$ 184,792.86	\$ 272,207.14	\$ 272,207.14	\$ 238,557.14	\$ -
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$ 28,000.00	-\$ 24,750.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 180,000.00	-\$ 120,841.36	\$ 59,158.64	\$ 59,158.64	\$ 59,158.64	\$ -
Servicios Oficiales	\$ 15,000.00	-\$ 3,452.27	\$ 11,547.73	\$ 11,547.73	\$ 11,547.73	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 475,000.00	-\$ 465,215.41	\$ 9,784.59	\$ 9,784.59	\$ 9,784.59	\$ 0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13	\$ 2,499.13	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 856,000.00	-\$ 757,913.37	\$ 98,086.63	\$ 98,086.63	\$ 91,621.60	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 121,000.00	-\$ 116,778.44	\$ 4,221.56	\$ 4,221.56	\$ 4,221.56	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 685,000.00	-\$ 591,134.93	\$ 93,865.07	\$ 93,865.07	\$ 87,400.04	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 50,000.00	-\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ 11,800,000.00	\$ 242,084.20	\$ 12,042,084.20	\$ 688,063.31	\$ 274,125.00	\$ 11,354,020.89
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 8,600,000.00	\$ 242,084.20	\$ 8,842,084.20	\$ 688,063.31	\$ 274,125.00	\$ 8,154,020.89
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 3,200,000.00	\$ -	\$ 3,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,200,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ 745,000.00	-\$ 543,772.15	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ 745,000.00	-\$ 543,772.15	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 27,158,000.00</b>	<b>-\$ 6,927,696.54</b>	<b>\$ 20,230,303.46</b>	<b>\$ 8,876,282.57</b>	<b>\$ 8,268,857.41</b>	<b>\$ 11,354,020.89</b>

C. P. GRECIA ESPERANZA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ

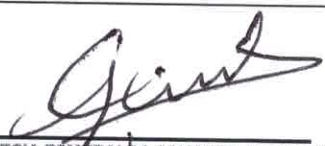
LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.


LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ


LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTADOR INTERNO  
REVISÓ

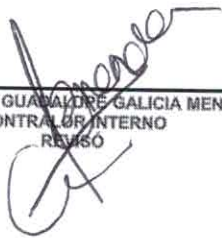
0003

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 13,757,000.00	-\$ 5,868,095.22	\$ 7,888,904.78	\$ 7,888,904.78	\$ 7,701,882.96	\$ -
Gasto de Capital	\$ 12,656,000.00	-\$ 515,829.17	\$ 12,140,170.83	\$ 786,149.94	\$ 365,746.60	\$ 11,354,020.89
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 745,000.00	-\$ 543,772.15	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ -
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 27,158,000.00</b>	<b>-\$ 6,927,696.54</b>	<b>\$ 20,230,303.46</b>	<b>\$ 8,876,282.57</b>	<b>\$ 8,268,857.41</b>	<b>\$ 11,354,020.89</b>

  
C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO

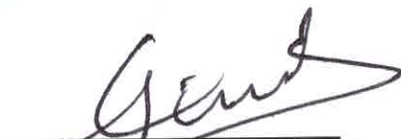
  
LIC. CRISPEL WANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.

  
LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORO

  
LIC. BRENDA GUAYALDRE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REUSO

0004

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
INGRESOS PROPIOS	\$ 15,358,000.00	-\$ 6,949,936.54	\$ 8,408,063.46	\$ 8,408,063.46	\$ 8,002,492.41	\$ -
PROSANEAR	\$ 11,800,000.00	\$ 22,240.00	\$ 11,822,240.00	\$ 468,219.11	\$ 266,365.00	\$ 11,354,020.89
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 27,158,000.00</b>	<b>-\$ 6,927,696.54</b>	<b>\$ 20,230,303.46</b>	<b>\$ 8,876,282.57</b>	<b>\$ 8,268,857.41</b>	<b>\$ 11,354,020.89</b>

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECTORA GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SENEAMIENTO DE TAMUIN						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	\$ 6,130,000.00	-\$ 2,794,543.02	\$ 3,335,456.98	\$ 3,335,456.98	\$ 3,209,084.84	\$ -
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 6,130,000.00	-\$ 2,794,543.02	\$ 3,335,456.98	\$ 3,335,456.98	\$ 3,209,084.84	\$ -
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Social</b>	\$ 20,283,000.00	-\$ 3,589,381.37	\$ 16,693,618.63	\$ 5,339,597.74	\$ 4,858,544.72	\$ 11,354,020.89
Protección Ambiental	\$ 1,138,000.00	\$ 150,853.32	\$ 1,288,853.32	\$ 1,288,853.32	\$ 874,915.01	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 18,755,000.00	-\$ 3,460,840.01	\$ 15,294,159.99	\$ 3,940,139.10	\$ 3,874,488.18	\$ 11,354,020.89
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 390,000.00	\$ 279,394.68	\$ 110,605.32	\$ 110,605.32	\$ 109,141.53	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Económico</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	\$ 745,000.00	-\$ 543,772.15	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / 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	\$ 745,000.00	-\$ 543,772.15	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 27,158,000.00</b>	<b>-\$ 6,927,696.54</b>	<b>\$ 20,230,303.46</b>	<b>\$ 8,876,282.57</b>	<b>\$ 8,268,857.41</b>	<b>\$ 11,354,020.89</b>

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZO

LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.

LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

LIC. BRENDA GUANAJARTE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

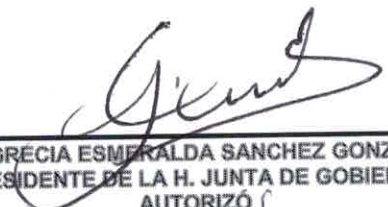
0006




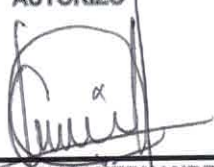
## Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019


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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	BANORTE SA	02803551-9	\$7,175.74
CUENTA DE RETENCIONES	BANORTE SA	867752001	\$197.07
CUENTA PROSANEAR	BANORTE SA	1021108377	\$98.69
CUENTA RECUPERACION DE IVA	BANORTE SA	1036804954	\$9,138.00
CUENTA PRODDER	BANORTE SA	1035135567	\$45.75
Totales			\$16,655.25

  
C.P. GRACIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ

  
LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

  
LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.

  
LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

0001

## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

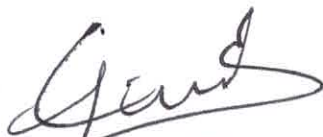
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Nombre del Ente Público (a), al 31 de diciembre de 2019, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."



C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ



LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ



LIC. CRISTEL MANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.



LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ



## Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ


LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ


LIC. CRISTELMANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL  
Vo.Bo.


LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTADOR INTERNO  
REVISÓ


**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
<b>Programas</b>	\$ 26,413,000.00	\$ 6,383,324.39	\$ 20,029,075.61	\$ 8,675,054.72	\$ 8,067,629.56	\$ 11,354,020.89	
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Sujetos a Reglas de Operación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Desempeño de las Funciones</b>	\$ 25,763,000.00	\$ 6,137,614.82	\$ 19,625,385.18	\$ 8,271,364.29	\$ 7,663,939.13	\$ 11,354,020.89	
Prestación de Servicios Públicos	\$ 25,763,000.00	\$ 6,137,614.82	\$ 19,625,385.18	\$ 8,271,364.29	\$ 7,663,939.13	\$ 11,354,020.89	
Provisión de Bienes Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Promoción y fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Regulación y supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Específicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Proyectos de Inversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Operaciones ajenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Compromisos</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Desastres Naturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Obligaciones</b>	\$ 650,000.00	\$ 246,309.57	\$ 403,690.43	\$ 403,690.43	\$ 403,690.43	\$ -	
Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aportaciones a la seguridad social	\$ 650,000.00	\$ 246,309.57	\$ 403,690.43	\$ 403,690.43	\$ 403,690.43	\$ -	
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Gasto Federalizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 745,000.00	\$ 543,772.15	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ 201,227.85	\$ 0.00	
<b>Total del Gasto</b>	\$ 27,158,000.00	\$ 6,927,696.54	\$ 20,230,303.46	\$ 8,876,282.57	\$ 8,268,857.41	\$ 11,354,020.89	

  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
**LIC. CRISTELIVANY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECCION GENERAL  
 V.o.B.o.

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO




DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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

NO APLICA

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

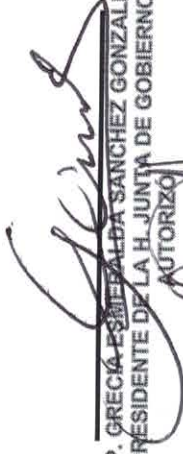
  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ


  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 REVISÓ


  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR GENERAL  
 Vo.Bo.


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

NO APLICA


  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

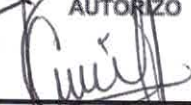
  
 L.C. CRISTEL VARY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 (REVISÓ)

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO


  
 LIC. BRENDA GUADALUPE BALICIA MENEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo.Bo.

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	<b>NO APLICA</b>	
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 REVISÓ

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE SALICIA MENDEZ  
 CONTRAOR INTERNO  
 V.Bo.

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN**  
**Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Institución acreedora: \_\_\_\_\_ Número de crédito: \_\_\_\_\_ Monto del crédito: \_\_\_\_\_  
 Tasa de interés contratada: \_\_\_\_\_ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: \_\_\_\_\_ Destino de los recursos: \_\_\_\_\_  
 Fuente de pago: \_\_\_\_\_ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: \_\_\_\_\_  
 Fecha de contratación: \_\_\_\_\_ Plazo del crédito contratado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: \_\_\_\_\_  
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: \_\_\_\_\_

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)					
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

**NO APLICA**

  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRADOR INTERNO  
 REMISO

  
**LIC. CRISTEL NANCY BERNANDEZ VITE**  
 DIRECCION GENERAL  
 Vc.Bo.

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales  
 Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
<b>NO APLICA</b>										

  
 C.P. GREGIA ESMERALDA RANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
 LIC. NANCY ESTRABA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ-VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

Núm. Oficio: DAP-058/03/2020

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.

Tamuin, S.L.P., a 03 de Marzo de 2020.

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO**

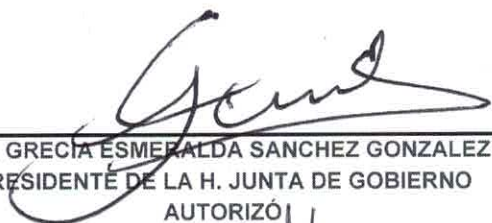
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

**PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que la **Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tamuin**, al 31 de diciembre de 2019:

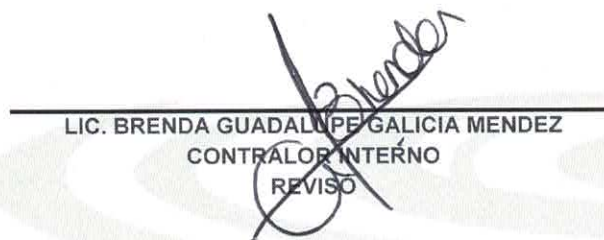
1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2019 de la **Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tamuin**.

  
C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ

  
LIC. NANCY ESTRADA HERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

  
LIC. CRISTEL NANCY HERNANDEZ VITE  
DIRECTOR GENERAL  
Vo.Bo.

  
LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

0006

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 5,075,055.79	\$ 5,278,465.22	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 2,280,156.00	\$ 4,646,853.00
a1) Efectivo	\$ 4,000.00	\$ 5,500.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 290,978.00	\$ 294,762.00
a2) Bancos/Tesorería	\$ 20,450.88	\$ 229,117.58	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 521,289.00	\$ 1,347,611.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 102,925.00	\$ 545.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 5,050,804.91	\$ 5,043,847.64	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,181,480.00	\$ 2,700,393.00
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 3,201,644.48	\$ 2,729,510.89	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 183,484.00	\$ 303,542.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,967,941.37	\$ 2,402,416.02	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 187,768.79	\$ 122,536.22	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 45,934.32	\$ 204,558.65	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (ccc1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ -	\$ -	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e) Almacenes	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ 1,821,422.00	\$ 2,155,759.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ 1,821,422.00	\$ 2,155,759.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	\$ 8,276,700.27	\$ 8,007,976.11	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	\$ 4,101,578.00	\$ 6,802,612.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 7,317,316.00	\$ 36,659,852.00	c) Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d) Bienes Muebles	\$ 1,173,123.00	\$ 1,154,073.00	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e) Activos Intangibles	\$ 73,851.00	\$ 73,851.00	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 744,751.00	-\$ 744,751.00	f) Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
g) Activos Diferidos	\$ -	\$ 409,624.00	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	\$ -	\$ -
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	\$ 4,101,578.00	\$ 6,802,612.00
i) Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	\$ 7,819,539.00	\$ 37,552,649.00	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	\$ 16,096,239.27	\$ 45,560,625.11	a) Aportaciones	\$ -	\$ -
			b) Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	\$ 11,725,938.00	\$ 40,333,710.00
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 749,094.00	\$ 182,213.00
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 10,976,844.00	\$ 40,151,497.00
			c) Revalúos	\$ -	\$ -
			d) Reservas	\$ -	\$ -
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	\$ -	\$ -
			a) Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	\$ 11,725,938.00	\$ 40,333,710.00
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	\$ 15,827,516.00	\$ 47,136,322.00

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

C.P. GREGIA EMERALDA RANQUEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
MAYORISTA

LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
ELABORO

LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECCIÓN GENERAL  
Vo.Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE SALCIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

0001


**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN**  
**Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

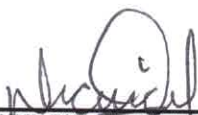
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	\$ 4,101,578.91				\$ 5,378,886.21		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	\$ 4,101,578.91	0	0	0	\$ 5,378,886.21		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
**PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO**  
**AUTORIZO**

  
**LIC. CRISTEL NANCY HERNANDEZ VITE**  
**DIRECCION GENERAL**  
**Vo.Bo.**

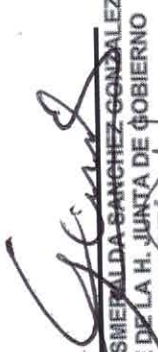

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ELABORÓ**


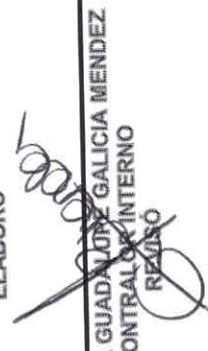
  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**REVISÓ**



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN**  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF  
 Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)  
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g – l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

  
**C.P. GRISIELDA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO  
  
**LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO  
  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTROL INTERNO  
 REVISO

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

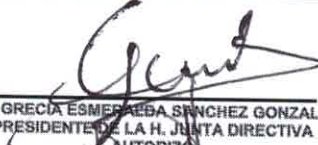
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>26,413,000</b>	<b>7,542,382</b>	<b>7,542,382</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	21,036,235	7,429,075	7,429,075
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	6,121,765	314,535	314,535
A3. Financiamiento Neto	- 745,000	- 201,228	- 201,228
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>26,413,000</b>	<b>8,675,055</b>	<b>8,067,630</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,613,000	8,229,076	7,823,505
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,800,000	445,979	244,125
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>-</b>	<b>1,132,673</b>	<b>- 525,248</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>745,000</b>	<b>931,445</b>	<b>- 324,020</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>745,000</b>	<b>931,445</b>	<b>- 324,020</b>

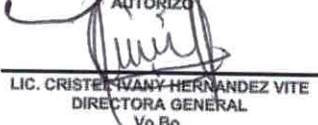
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>745,000</b>	<b>931,445</b>	<b>- 324,020</b>


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>745,000</b>	<b>201,228</b>	<b>201,228</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	745,000	178,988	178,988
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	22,240	22,240
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>- 745,000</b>	<b>- 201,228</b>	<b>- 201,228</b>

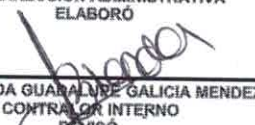
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	21,036,235	7,429,075	7,429,075
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	- 745,000	- 178,988	- 178,988
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	745,000	178,988	178,988
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,613,000	8,229,076	7,823,505
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>5,678,235</b>	<b>978,989</b>	<b>- 573,418</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>6,423,235</b>	<b>800,001</b>	<b>- 394,430</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	6,121,765	314,535	314,535
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	- 22,240	- 22,240
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	22,240	22,240
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,800,000	445,979	244,125
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>- 5,678,235</b>	<b>153,684</b>	<b>48,170</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>- 5,678,235</b>	<b>131,444</b>	<b>70,410</b>

  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SÁNCHEZ GONZÁLEZ**  
**PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA**  
**AUTORIZO**

  
**LIC. CRISTER WANY HERNÁNDEZ VITE**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**Vo.Bo.**

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNÁNDEZ**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ELABORÓ**

  
**LIC. BRENDA GUARAÑAL DE GALICIA MENDEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**  
**REVISÓ**

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
C. Contribuciones de Mejoras						-
D. Derechos	17,036,235	9,607,349	7,428,886	7,428,886	7,428,886	9,607,349
E. Productos						-
F. Aprovechamientos	4,000,000	3,999,812	188	188	188	3,999,812
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H)=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=L1+L2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	21,036,235	13,607,160	7,429,075	7,429,075	7,429,075	13,607,160

0005

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)

(PESOS)


Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	6,121,765	5,807,230	314,535	314,535	314,535	5,807,230
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	6,121,765	5,807,230	314,535	314,535	314,535	5,807,230
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>6,121,765</b>	<b>5,807,230</b>	<b>314,535</b>	<b>314,535</b>	<b>314,535</b>	<b>5,807,230</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>27,158,000</b>	<b>19,414,390</b>	<b>7,743,610</b>	<b>7,743,610</b>	<b>7,743,610</b>	<b>19,414,390</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pagos de Ingresos de Libre Disposición						

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
**LIC. CRISTEL NANCY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>15,358,000</b>	<b>6,949,937</b>	<b>8,408,063</b>	<b>8,408,063</b>	<b>8,002,492</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,628,000	2,251,092	4,376,908	4,376,908	4,376,908	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,627,000	74,140	1,552,860	1,552,860	1,552,860	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,240,000	353,503	1,886,497	1,886,497	1,886,497	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,084,000	550,214	533,786	533,786	533,786	-
a4) Seguridad Social	650,000	246,310	403,690	403,690	403,690	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	758,000	757,925	75	75	75	0
a6) Previsiones	269,000	269,000	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,688,500	1,479,986	1,208,514	1,208,514	1,097,448	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	397,500	175,057	222,443	222,443	136,915	-
b2) Alimentos y Utensilios	86,000	38,194	47,806	47,806	47,806	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	713,000	313,605	399,395	399,395	381,188	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	215,000	97,477	117,523	117,523	117,523	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	366,000	85,093	280,907	280,907	278,812	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	130,000	103,871	26,129	26,129	26,129	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	781,000	666,689	114,311	114,311	109,075	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,440,500	2,139,516	2,300,984	2,300,984	2,225,028	0
c1) Servicios Básicos	2,575,500	1,129,506	1,445,994	1,445,994	1,445,996	-
c2) Servicios de Arrendamiento	445,000	45,180	399,820	399,820	370,720	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	228,000	158,540	69,460	69,460	56,253	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,000	7,239	29,761	29,761	29,761	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	457,000	184,793	272,207	272,207	238,557	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	28,000	24,750	3,250	3,250	3,250	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	180,000	120,841	59,159	59,159	59,159	-
c8) Servicios Oficiales	15,000	3,452	11,548	11,548	11,548	-
c9) Otros Servicios Generales	475,000	465,215	9,785	9,785	9,785	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)	-	2,499	2,499	2,499	2,499	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	2,499	2,499	2,499	2,499	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	856,000	757,913	98,087	98,087	91,622	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	121,000	116,778	4,222	4,222	4,222	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	685,000	591,135	93,865	93,865	87,400	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)  
 (PESOS)


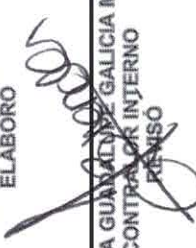
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles		50,000				
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)			242,084	242,084	30,000	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			242,084	242,084	30,000	
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	745,000	566,012	178,988	178,988	178,988	
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	745,000	566,012	178,988	178,988	178,988	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>11,800,000</b>	<b>22,240</b>	<b>11,822,240</b>	<b>468,219</b>	<b>266,365</b>	<b>11,354,021</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						

<b>DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN</b> Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	11,800,000	-	11,800,000	445,979	244,125	11,354,021
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,600,000	-	8,600,000	445,979	244,125	8,154,021
f2) Obra Pública en Bienes Propios	3,200,000	-	3,200,000	-	-	3,200,000
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-

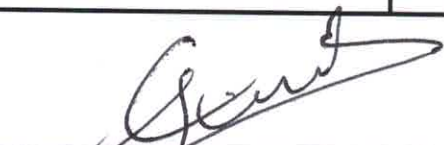


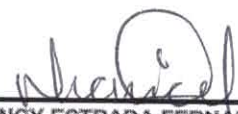
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=1+2+3+4+5+6+7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	22,240	22,240	22,240	22,240	-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>27,158,000</b>	<b>6,927,697</b>	<b>20,230,303</b>	<b>8,876,283</b>	<b>8,268,857</b>	<b>11,354,021</b>


  
 C.P. GNECIA ESPERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 APTORIZO  
  
 LIC. CRISTEL IVY HERRANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Co.Bo.

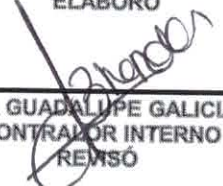
  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO  
  
 LIC. BRENDA GUANALIZA GALICIA MENDEZ  
 CONTRADOR INTERNO  
 REVISO

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) INGRESOS PROPIOS	15,358,000	- 6,949,937	8,408,063	8,408,063	8,002,492	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) PROSANEAR	11,800,000	22,240	11,822,240	468,219	266,365	11,354,021
III. Total de Egresos (III = I + II)	27,158,000	- 6,927,697	20,230,303	8,876,283	8,268,857	11,354,021

  
 P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

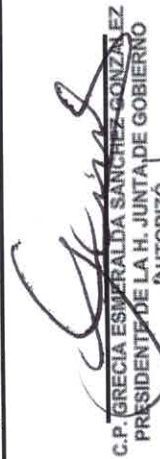
  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 RENSO

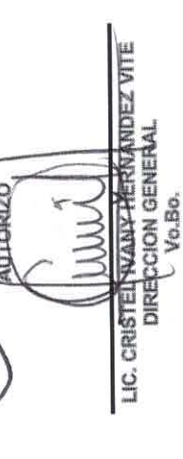
**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)  
 (PESOS)


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación	15,358,000	6,949,937	8,408,063	8,408,063	8,002,492	-
a2) Justicia	6,130,000	2,794,543	3,335,457	3,335,457	3,209,085	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	6,130,000	2,794,543	3,335,457	3,335,457	3,209,085	-
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
b1) Protección Ambiental	8,483,000	3,589,381	4,893,619	4,893,619	4,614,420	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,138,000	295,126	842,874	842,874	630,790	-
b3) Salud	6,955,000	3,014,861	3,940,139	3,940,139	3,874,488	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	390,000	279,395	110,605	110,605	109,142	-
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	745,000	566,012	178,988	178,988	178,988	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	745,000	566,012	178,988	178,988	178,988	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación	11,800,000	22,240	11,822,240	11,822,240	266,365	11,354,021
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						

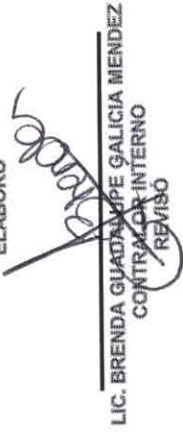
**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	11,800,000	-	11,800,000	445,979	244,125		11,354,021
b1) Protección Ambiental		445,979	445,979	445,979	244,125		-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	11,800,000	445,979	11,354,021	-	-		11,354,021
b3) Salud							
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
b5) Educación							
b6) Protección Social							
b7) Otros Asuntos Sociales							
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>							
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
c3) Combustibles y Energía							
c4) Minería, Manufacturas y Construcción							
c5) Transporte							
c6) Comunicaciones							
c7) Turismo							
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación							
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>							
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda		22,240	22,240	22,240	22,240		-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno							-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero		22,240	22,240	22,240	22,240		-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>27,158,000</b>	<b>6,927,697</b>	<b>20,230,303</b>	<b>8,876,283</b>	<b>8,268,857</b>		<b>11,354,021</b>

  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ-GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO

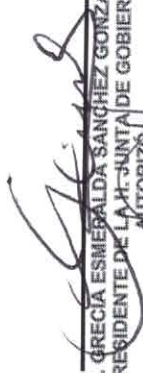
  
**LIC. CRISTEN NANCY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.


  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO


  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRA-COR-INTERNO  
 REVISO

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
 Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		2,499,091.6	2,499,091.6	1,371,704.9	1,371,704.9	3,870,796.5
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>						

  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANGHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZO  
 Vo.Bo.

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF  
 Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales</b>						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
<b>5 Techo para servicios personales</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN  
 Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF  
 Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (b)

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Servicios Personales</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
 AUTORIZÓ

  
**LIC. CRISTEL WANY HERNANDEZ VITE**  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
**LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
A1000	E-Prestación de Servicios Públicos.	\$13'963,000.00	Dirección General y Subdirección Administrativa.	A1001 Administración General.
			Dirección General	A1002 Cultura de Agua.
			Dirección General y Subdirección Técnica.	A1003 Red de Alcantarillado
			Dirección General y Subdirección Técnica.	A1004 Abastecimiento de Agua.
			Dirección General y Subdirección Comercial	A1005 Área Comercial.
F1000	H-Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$745,000.00	Dirección General y Subdirección Administrativa.	F1001 Adefas
O1000	E-Prestación de Servicios Públicos.	\$11'800,000.00	Dirección General y Subdirección Técnica.	O1001 Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en calle Bravo...
			Dirección General y Subdirección Técnica.	O1002 Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Tantoc....
P1000	T-Aportaciones a la Seguridad Social	\$650,000.00	Dirección General y Subdirección Administrativa.	P1001 Aportaciones de Seguridad Social.
	Total	\$27'158,000.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

u



ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
ADMINISTRACION GENERAL.



9

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	PRESUPUESTO
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
FIN	<b>Impacto Final</b> Se contribuye a cumplir de manera oportuna con los procesos contables y administrativos, mediante un buen desempeño laboral, logrando una atención de calidad a la ciudadanía.						
	<b>Impacto Intermedio</b> Los usuarios de la Cabecera Municipal, reciben atención oportuna y satisfactoria a través del personal indicado.	Porcentaje de usuarios atendidos	Número de usuarios atendidos Número de Servicios Solicitados Por 100	Anual			
PROPOSITO	<b>Productos</b> 1.- Integrado de documentación 2.- Usuarios Atendidos 3.- Medidores lecturados 4.- Estados de cuenta de agua generados oportunamente. 5.- Ingresos depositados en tiempo real. 6.- Manuales elaborados.	1.- Porcentaje de Documentación entregada 2.- Porcentaje de reportes atendidos. 3.- Porcentaje de Medidores lecturados 4.- Porcentaje de recibos entregados. 5.- Porcentaje de depósitos realizados 6.- Porcentaje de manuales elaborados	1.- Expedientes elaborados Documentación marcada por ley 2.- reportes atendidos reportes solicitados 3.- medidores instalados medidores lecturados 4.- recibos generados recibos entregados 5.- Depósitos realizados Depósitos en Edo. Cta. Bancos 6.- Manuales elaborados Manuales obligados por	Anual	Resaldos de Información Bitácora Reportes Boletas Padrón Inicial Conciliación Marco Jurídico	1.-Retraso en la Facturación 2.- Inclemencia del tiempo 3.- Indisponibilidad de medidor 4.-Retraso en entrega del proveedor 5.-Falta de línea en el banco 6.Falla de energía eléctrica 7.-Falla de internet	1'500,000.00
	<b>COMPONENTES</b>						



**ANEXO AED-02  
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
ADMINISTRACION GENERAL.**

		ley *100								
<b>Procesos/Gestión</b>										
<b>ACTIVIDADES</b>										
1.1	Elaboración de órdenes de compra	Porcentaje de Órdenes de Compra Elaboradas	Órdenes de Compra	Órdenes de Compra Facturados	Diario	Área de Pagos	1.- Retraso en la entrega de la cotización			
1.2	Revisión de datos fiscales en la facturación.	Porcentaje de Facturas Revisadas Cortes de Caja Generados	Promedio de Facturas Recibidas	Promedio de Facturas Correctas	Diario	Área de Pagos	2.- Facturas mal elaboradas			
1.3	Ordenar, pegar y archivar el corte de caja.	Porcentaje de Pólizas de Ingresos Generadas	Cortes de Caja Emitidos	Cortes de Caja Ordenados	Diario	Área de Caja	3.- Falta de energía eléctrica			
1.4	Procesos de captura de Ingresos	Porcentaje de Pólizas de Ingresos Generadas	Total de Cortes de Caja Emitidos	Pólizas de Ingresos Capturadas	Diario	Área Contable			925,000	
1.5	Procesos de captura de Egresos	Porcentaje de pólizas revisadas	Total de Gastos Generados	Pólizas de Egresos Capturadas	Diario	Área Contable				
1.6	Revisión de pólizas y sus respectivos respaldos	Porcentaje de Expedientes Firmados	Pólizas revisadas	Pólizas observadas	Diario	Dirección General				
1.7	Recabación de firmas	Porcentaje de Juntas Efectuadas	Expedientes Firmados	Expedientes Autorizados	Trimestrales	Área Administrativa				Falta de Quórum
1.8	Presentación a Junta de Gobierno	Porcentaje de Documentación Entregada	Actas Elaboradas	Sesiones Realizadas	Mensual	Área Administrativa				
1.9	Entrega a la Auditoria		Doc. Entregada	Documentación Obligatoria						

ANEXO AED-02

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
ADMINISTRACION GENERAL.



	del Estado	por Ley					
<p><b>ACTIVIDADES 2</b></p>	2.1 Elaboración de ordenes de reportes	Reportes Atendidos	Reportes Recibidos Reportes Atendidos	Diario	Cartera Vencida/Bitácora		
	2.2 Hacer las ordenes de trabajo	Ordenes Elaboradas	Ordenes de Trabajo Elaboradas Ordenes de Trabajo Atendidas	Diario	Cartera Vencida/Bitácora de Reportes		350,000
	2.3 Elaborar convenios de pagos	Convenios Elaborados	Convenios Elaborados Convenios Cumplidos	Diario	Cartera Vencida/Bitácora de Convenios		
	2.4 Contratación de los servicios	Contratos Elaborados	Contratos Elaborados Contratos Instalados	Diario	Área de Caja/Expediente de Contratos		
<p><b>ACTIVIDADES 3</b></p>	3.1 Cronograma de actividades	Porcentaje de Actividades Realizadas	Actividades Programada Actividades Realizadas	Mensual	Área de Caja		250,000
	3.2 Supervisión de los procedimientos	Porcentaje de Procedimientos Supervisados	Procedimientos Supervisados Procedimientos Realizados	Mensual	Área de Campo/Supervisor		
<p><b>ACTIVIDADES 4</b></p>	4.1 Captura de lecturas	Porcentaje de Lecturas Capturadas	Medidores Instalados Medidores Lecturados	Eventual	Área de Caja		
	4.2 Cobros a usuarios	Porcentaje de Ingreso.	Ingreso Recaudado Ingreso Facturado	Diario	Área de Caja	Usuarios Morosos	
	4.3 Reactivación de contratos	Porcentaje de Contratos Reactivados	Contratos Reactivados Contratos Solicitados	Diario	Área de Caja		
	4.4 Cancelación de tomas	Porcentaje de Tomas Canceladas	Tomas Canceladas Tomas Cerradas	Eventual	Área de Caja		
	4.5 Alta de contratos	Porcentaje de Contratos Nuevos	Contratos Elaborados	Eventual	Área de Caja		



<p>9</p>	<p>nuevos</p> <p>4.6 Actualización de datos</p> <p>4.7 Impresión de recibos</p> <p>4.8 Sellado de recibos</p> <p>4.9 Cortar y entregar recibos</p>	<p>Porcentaje de Datos Actualizados</p> <p>Porcentaje de Recibos Generados</p> <p>Porcentaje de Recibos Sellados</p> <p>Porcentaje de Recibos Entregados</p>	<p>Contratos Capturados</p> <p><u>Padrón al Inicio de Período</u></p> <p><u>Padrón al Final del Período</u></p> <p><u>Recibos Generados</u></p> <p><u>Recibos Entregados</u></p> <p><u>Recibos Generados</u></p> <p><u>Recibos Sellados</u></p> <p><u>Recibos Entregados</u></p> <p><u>Recibos Generados</u></p>	<p>Anual</p> <p>Mensual</p> <p>Mensual</p> <p>Mensual</p>	<p>Área de Caja</p> <p>Área de Caja</p> <p>Área de Caja</p> <p>Área de Caja</p>	<p>Disponibilidad de Insumos por el Proveedor</p>	<p>250,000</p>
<p>ACTIVIDADES 5</p>	<p>5.1 Captura de recibos cobrados</p> <p>5.2 Elaboración del corte de caja</p> <p>5.3 Llevar el depósito al banco</p>	<p>Porcentaje de Recibos Cobrados</p> <p>Porcentaje de Cortes Elaborados</p> <p>Porcentaje de Depósitos Efectuado</p>	<p><u>Recibos Cobrados</u></p> <p><u>Recibos Capturados</u></p> <p><u>Cortes Elaborados</u></p> <p><u>Cortes Ordenados</u></p> <p><u>Depósitos Efectuados</u></p> <p><u>Estado de Cuenta</u></p>	<p>Diario</p> <p>Diario</p> <p>Diario</p>	<p>Área de Caja</p> <p>Área de Caja</p> <p>Área de Caja</p>	<p>Banco Fuera de Línea</p>	<p>750,000.00</p>
<p>ACTIVIDADES 6</p>	<p>6.1 Análisis de cada una de las áreas</p> <p>6.2 Delegación de funciones</p> <p>6.3 Estructura orgánica adecuada</p>	<p>Porcentaje de Áreas Analizadas</p> <p>Porcentaje de Funciones Asignadas</p> <p>Porcentaje de Estructura Orgánica</p>	<p><u>Áreas Analizadas</u></p> <p><u>Áreas Instaladas</u></p> <p><u>Funciones Asignadas</u></p> <p><u>Funciones Cumplidas</u></p> <p><u>Estructura Organiza Designada</u></p> <p><u>Estructura Organiza Aplicada</u></p>	<p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p>	<p>Dirección General</p> <p>Dir. Gral.</p> <p>Dir. Gral.</p>		<p>50,000</p>



**ANEXO AED-02  
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
AREA COMERCIAL.**

	Resumen Narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos	PRESUPUESTO
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo			
	<b>Impacto Final</b>					
<b>FIN</b>	Se contribuye a incrementar la recaudación mediante la supervisión periódica del servicio medido y monitoreo de micro medición para una adecuada planeación de presupuestos para proyectos técnico administrativos y Recuperación de Cartera Vencida.					
	<b>Impacto intermedio</b>					
<b>PROPOSITO</b>	Implementación de un facturado confiable del servicio medido mediante lecturas reales	1.1 Medidores en existencia 1.2 Medidores en funcionamiento 2.1 Lecturación real	1.1 <u>medidores dados de alta en sistema medidores instalados en campo</u> 1.2 <u>medidores en usos medidores obsoletos</u> 2.1 <u>lecturas reportadas</u> <u>lecturas verificadas</u>	Padrón de usuarios con medidor y Boletas de lectura		3'500,000
	<b>Productos</b>					
<b>COMPONENTE</b>	1. Facturación mensual recibida satisfactoriamente por el usuario	Servicio medido real	Servicio medido <u>facturado</u> Servicio medido <u>lecturado</u>	Padrón de usuarios y Boletas de lecturas	Tiempo de vida de los medidores	150,000
	<b>Procesos/Gestión</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>	1.1 Relación de los contratos con medidor que se tienen en sistema. 1.2 Verificación física de datos del sistema. 1.3 Realizar campañas y Requerimientos para recuperación de Cartera Vencida 1.4 Actualización de datos en sistema. 2.1 Cronograma de facturación 2.2 Verificación tipo muestra de lecturas por sector	Medidores en existencia Campañas y Requerimientos Lecturación real	1.1, 1.2 <u>medidores dados de alta en sistema medidores instalados en campo</u> 1.3 <u>Campañas y Requerimientos realizados</u> <u>Recuperación de Cartera Vencida</u> 2.2 <u>lecturas reportadas</u> <u>lecturas verificadas</u>	Padrón de usuarios Boletas de lecturas	Alteración del mecanismo del medidor por parte del usuario	350,000



**ANEXO AED-02  
CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
CULTURA DE AGUA.**

	Resumen Narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo		
	<b>Impacto Final</b>				
<b>FIN</b>	Se contribuye a disminuir el número de litros de agua facturados mediante acciones de formación de una Cultura del Agua.				
	<b>Impacto Intermedio</b>				
<b>PROPOSITO</b>	El organismo DAPAST disminuye el volumen de litros de agua extraídos.	Litros facturados	litros facturados litros extraídos		
	<b>Productos</b>				
<b>COMPONENTES</b>	1-Cuidado del agua 2-Usuarios conformes por los servicios y cobros. 3-Recaudación real de los servicios.				300,000
	<b>Procesos/Gestión</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>	1.1-Asignación de responsables de actividades. 1.2-Elaboración de material de cultura del agua. 1.3- Desarrollo de eventos de cultura del agua. 1.4-Impartición de pláticas escolares en grupos. 2.1-Campañas de información de las condiciones de la distribución de la red de agua. 2.2-Campañas de información de los Programas de mantenimiento preventivo del sistema. 2.3-Campañas de información de los programas de crecimiento de la infraestructura. 3.1-Campañas de micro medición. 3.2-Análisis del reporte de macro medición	1.2 Grupos atendidos con Pláticas.  1.4 Grupos atendidos con Pláticas.  3.1 Medidores instalados	1.2 materiales Elaborados materiales programados 1.4 Grupos atendidos grupos planeados 3.1 medidores instalados medidores planeados	Área de Cultura del Agua en Dapast. Área de Cultura del Agua en Dapast. Área de comercial de Dapast	400,000

**CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
ABASTECIMIENTO DE AGUA.**

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
	<b>Impacto Final</b>						
FIN	Se contribuye en mejorar la calidad del agua entregada a nuestros usuarios	Porcentaje del Mejoramiento en la calidad de Agua	Agua en red monitoreada/resultados emitidos por Coepris * 100	Anual	Información Dapast - Coepris	Exceso de temporada de lluvias	
	<b>Impacto Intermedio</b>						
PROPOSITO	Los usuarios de la cabecera Municipal de Tamuín, Adquieren un Servicio de Agua de calidad	Porcentaje de reportes atendidos por mala calidad del agua	No. Reportes atendidos diarios/No. de reportes Solicitados diarios x 100	Anual	Información Dapast	Fallas de Energía Eléctrica	1'500,000
	<b>Productos</b>						
COMPONENTES	Bienes y Servicios recibidos por los usuarios	Porcentaje de servicios otorgados	No de Encuestas de Usuarios satisfechos / resultado de usuarios insatisfechos * 100	Anual	Información Dapast		1'500,000
	<b>Procesos/Gestión</b>						
ACTIVIDADES	1.-Programación de capacitación al personal 2.-Mantenimientos preventivos 3.-Elaboración de Proyectos 4.-Monitoreos de calidad de agua 5.- Rehabilitación en Redes	Porcentaje de capacitaciones Porcentaje de Programación de Mantos. Preventivos Porcentaje de proyectos Porcentaje de suministro de calidad del agua Porcentaje de Rehabilitaciones en Redes	No. de capacitaciones recibidas / No. de capacitaciones solicitadas x 100 No. de Mantenimientos programados / No. De Mantos. Realizadas x 100 No. de proyectos elaborados / No. de proyectos autorizados x 100 No. de reportes de usuarios x mala calidad del Agua / No. monitoreos realizados x 100 No. Rehabilitaciones Proyectadas/No. De rehabilitaciones realizadas	Anual Anual Anual Anual Anual	Dapast Dapast Dapast Dapast		2'500,000



CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
RED DE ALCANTARILLADO

	Resumen Narrativo	Indicadores			Supuestos	Presupuesto
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición		
	<b>Impacto Final</b>					
FIN	Se contribuye en mantener una infraestructura en condiciones	Servicio Eficiente en Alcantarillado	Reportes de Usuarios atendidos/reportes de usuarios solicitados * 100	Anual	Bitácora de Reportes	Movimientos de Tierra
	<b>Impacto Intermedio</b>					
	Los usuarios de la Cabecera Municipal de Tamuín, reciben un servicio eficiente en la red de alcantarillado	Reportes de Usuarios	Reportes de Usuario atendidos/reportes de usuarios solicitados * 100	Anual	Bitácora de Reportes	Incidencias del tiempo
	<b>Productos</b>					
COMPONENTES	Usuarios Beneficiados	Porcentaje de servicios de alcantarillado otorgados	No de encuestas de Usuarios satisfechos/No de usuarios insatisfechos*100	Anual	Bitácora de Reportes	Que el usuario no se encuentre en casa.
	<b>Procesos/Gestión</b>					
ACTIVIDADES	1.-Elaborado de Proyectos 2.-Recursos gestionado 3.-mantenimientos preventivos 4.- Rehabilitación en Redes	Porcentaje de Proyectos de alcantarillado Gestión de recursos para alcantarillado Porcentaje de mantenimientos preventivos Porcentaje de Rehabilitaciones realizadas	No de proyectos elaborados/No. de proyectos autorizados x 100 No. de gestionamientos de recursos para alcantarillado / no. de gestionamientos obtenidos x 100 No. de programación de mantenimientos programados / No. de mantenimientos realizados x 100 Rehabilitaciones Programadas/Rehabilitaciones Realizadas x 100	Anual	Dapast	Autorización del Recurso
						3'250,000

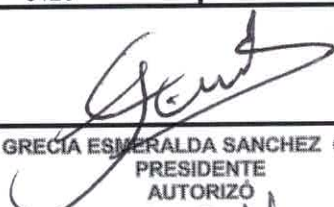



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0001	1 Impresora Laser Jet	\$1,000.00
0002	1 Mostrador de madera sin serie	\$7,820.00
0004	1 Máquina de escribir color negro con tapa serie M8-5179554	\$300.00
0052	1 regulador color negro	\$200.00
0102	1 CPU marca HP Procesador INTEL I5, 500 MB, Disco Duro, Ram 4GB	\$4,500.00
0007	1 CPU Gris con Negro	\$3,600.00
0009	1 Monitor Negro	\$900.00
0018	1 Mouse color negro	\$0.00
0010	1 Cajón para dinero color negro	\$299.00
0011	1 Calculadora color gris	\$700.00
0012	1 Detector de Billetes Falsos	\$0.00
0013	1 Telefono color negro Ext. 607	\$491.38
0015	1 Silla Secretarial giratoria color negro	\$99.00
0016	1 Minisplit de 1 Ton.	\$3,987.93
0017	1 Calculadora color gris	\$818.10
0067	1 Silla Secretarial giratoria color azul rey	\$700.00
0018	1 Equipo de Computo completo que incluye: CPU/grador dvr-rw/dl	\$7,000.00
0018	1 Monitor color negro	\$0.00
0065	1 Teclado color negro	\$99.00
0030	2 Nobreak	\$1,582.76
0031	1 Impresora Epson Matriz de Punto	\$10,651.99
0032	1 Impresora HP LASER JET PRO	\$3,724.00
0034	1 Lector de Código de Barras USB color negro	\$4,082.76
0035	1 Impresora térmica miniprinter 58 mm, Color Negro	\$5,400.00
0039	1 Teclado color Negro	\$99.00
0040	Impresora de Ticket Epson T2011 USB, Color Negro	\$5,500.00
0048	1 Minisplit de 1.5 Ton. FREYVEN 53, 220 V. R-22 color Blanco	\$4,741.38
0066	1 Mause color negros S-810-001243	\$163.79
0080	1 Ventilador color Blanco	\$300.00
0136	1 Silla Secretarial color Negro.	\$861.21
0014	1 Silla Secretarial giratoria color Azul	\$700.00
0019	1 Fuente de Alimentacion color negro SERIE-20545100828 (P/radio)	\$2,000.00
0020	1 Radio base PRO3100 SERIE-103TCG7487	\$1,200.00
0021	1 Enfriador de Agua color blanco S-ST0905J00193	\$2,347.83
0022	1 Archivero de 4 Compart. de 1.34 x 30 met. color azul 4 cajones	\$1,499.00
0023	1 Mesa Metálica p/máquina de escribir color gris	\$99.00
0026	1 Cafetera 40 tazas	\$581.17
0027	1 Engargoladora color gris	\$2,236.98
0036	1 Mesa para computadora de formaica color crema	\$499.00
0037	1 Librero de madera color café	\$473.28
0065	1 regulador color negro	\$200.00
0061	1 Horno de Microondas Wirpool (DONADO)	\$2,714.00
0064	1 CPU color negro serie MXX7280FPB	\$9,899.10
0069	1 Monitor color Negro	\$1,200.00
0048	1 Minisplit FREYVEN 2 TON, 220 Volts, Color Blanco	\$6,379.31
0050	1 Silla Ejecutiva giratoria color negro	\$300.00
0085	1 Swich CISCO 24 color Negro Port. 10/100 (Conmutador para modem)	\$4,200.00
0033	1 CPU HP Compaq, Color Negro	\$12,348.15
0033	1 Monitor de Pantalla color Negro	\$0.00
0033	1 Teclado color Negro y mouse color Negro	\$0.00
0033	1 Mause color Negro	\$0.00
0041	1 Mueble p/computadora de formaica color madera	\$900.00
0084	1 Impresora Brother MFC-J840 Multifuncional	\$3,800.00
0111	1 Silla secretarial colo negro	\$706.03
0024	1 Motor de Multisplit de 4 Ton. S-612KALC00408	\$23,404.00
0024	1 Salida del Multisplit 2 tonelda S-612KAKN01133 c/control	\$0.00
0042	1 CPU negro con gris al frente	\$5,495.65
0043	1 Monitor Pantalla color Negro	\$900.00
0044	1 Teclado color Negro	\$99.00
0072	1 Laptop S-LXWJ80201902458D221601	\$3,000.00
0049	1 Escritorio de formaica color café	\$1,400.00
0051	1 Escritorio Secretarial color azul, metálico, de formaica de 2 cajones	\$800.00

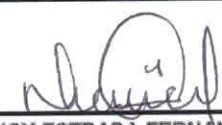
0001

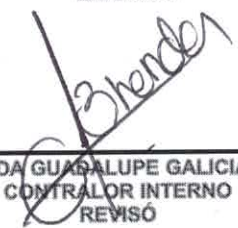
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0131	1 Silla Ejecutiva imitación piel, color Negro	\$947.41
0053	1 CPU negro S-940401009144	\$6,258.62
0074	1 Equipo de Computo con: 1 CPU, GRADOR DVR-RQ/DL	\$7,000.00
0054	1 teclado negro S-0066902184308	\$99.00
0055	1 mause color negro S-X821908017	\$34.00
0056	1 Bocinas S-L149111320	\$73.28
0057	1 Monitor Pantalla color Negro	\$900.00
0058	1 Conmutador de 3 líneas y 8 Extensiones color negro	\$1,887.93
0059	1 Telefono color negro Base con Ext. 601	\$491.38
0060	1 Nobreick CDPDR	\$791.38
0028	1 Servidor Color Negro ML E3-1220V2 3.1GHZ	\$22,913.79
0028	1 Monitor HP color negro	\$0.00
0028	1 Teclado color negro	\$0.00
0029	1 Nobreak con regulador de voltaje	\$1,103.45
0062	1 Rotulador para Inventario	\$714.66
0063	1 Mesa para computadora de formaica color crema	\$500.00
0132	1 Silla Ejecutiva imitación piel, color Negro	\$947.41
0068	1 Esquinero de 3 niveles con cristal	\$600.00
0070	1 Nobreak	\$791.38
0071	1 Archivero de 4 gavetas color gris	\$3,076.85
0073	1 Telefono color negro Ext. 606	\$491.38
0074	1 Monitor color Negro	\$0.00
0074	1 Teclado color negro	\$0.00
0074	1 Mouse color ngro	\$0.00
0075	1 Teléfono con identificador de llamadas color negro	\$426.73
0100	1 CPU HP procesador 15 intel, disco duro 500 GB. Color negro	\$4,500.00
0101	1 Sistema de Seguridad Remota con cámara, color blanco	\$1,715.52
0076	1 Escritorio en L color madera	\$2,413.19
0077	1 Archivero Ejecutivo color madera	\$1,326.98
0133	1 Silla Ejecutiva imitación piel, color Negro	\$947.41
0079	1 Esquinero de 2 Niveles (un cristal roto)	\$300.00
0081	1 Estante de metal color gris	\$700.00
0082	1 Minisplit de 1 Ton.	\$3,987.93
0038	1 Silla Secretarial giratoria color negro	\$700.00
0083	1 Equipo de Computo con: 1 CPU, GRADOR DVR-RQ/DL	\$7,000.00
0083	1 Monitor color negro	\$0.00
0083	1 Teclado color negro	\$0.00
0083	1 Mouse color ngro	\$0.00
0086	1 Mueble para televisión negro	\$300.00
0087	1 cajón para dinero color gris	\$150.00
0088	1 Mesa multiusos color blanco y negro	\$500.00
0089	1 Mesa Metálica p/máquina de escribir color gris	\$150.00
0090	1 Máquina de escribir color gris sin tapa sin número de serie	\$300.00
0091	1 Monitor LCD S-ET42C07280SL0	\$900.00
0092	1 CPU Generico S-1420235045454	\$6,077.58
0093	Teclado color negro 4240214	\$120.69
0094	1 Mause Optico USB color negro	\$137.93
0095	1 Nobreak	\$791.38
0096	1 Regulador S-111110-040001817	\$200.00
0097	1 Silla Negra Giratoria color Negro	\$500.00
0098	1 Telefono color negro Ext. 603	\$491.38
0099	1 Impresora Multifuncional a color	\$3,143.97
0112	1 Silla secretarial colo negro	\$706.03
0103	1 monitor de pantalla LCD color negro S-MMQ31AA0011507DCDD8031	\$900.00
0104	1 CPU Helix Cerje (antes se usaba como servidor)	\$9,280.00
0105	1 Teclado Color Negro	\$99.00
0106	1 silla secretarial color negro	\$812.00
0107	1 Escritorio Secretarial metálico color azul de 2 cajones con vidrio	\$800.00
0108	1 Telefono inalambrico	\$1,299.00
0109	1 Nobreak	\$791.38
0129	2 Teléfono Inalambrico color Negro	\$792.83
0110	1 Cañón Multimedia Infocus (Donado)	\$9,800.00

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
0113	1 Mesa metálica color gris para fotocopiadora	\$250.00
0114	1 Camara 12.0 Megapixeles S-IDL1A81929882	\$700.00
0115	1 Equipo de Sonido con dos bocinas	\$7,000.00
0116	1 Laptop color rojo	\$8,619.83
0117	1 Cámara Fotográfica	\$5,171.55
0118	1 Escritorio Secretarial con 5 cajones color gris con azul metalico	\$1,300.00
0119	1 par de bocinas digitales	\$1,600.00
0120	1 Pantalla para proyecciones color blanca	\$1,960.00
0121	1 Megafono color gris con azul para voceo	\$850.00
0122	1 Vitrina de fierro y cristal para exposición	\$6,167.24
0123	**15 sillas de plastico color naranja	250.00 c/u
0124	1 Equipo de Sonido con dos bocinas	\$8,000.00
0125	1 Telefono color Negro Extención 604	\$491.38
0126	1 Botarga (gota de agua azul con blanco)	\$15,517.24
0127	1 Portaretrato Digital	\$1,999.00
0128	1 Silla Secretarial color azul rey	\$700.00

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE  
 AUTORIZÓ

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo.Bo.


  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN**  
**Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros**  
**Al 31 de diciembre de 2019**

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	

**NO APLICA**

  
 C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE  
 AUTORIZO

  
 LIC. CRISTELIVAN HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vc.Bo.

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO

**Programas y Proyectos de Inversión  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019  
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN**



ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROSANEAR

En Tamuin, S.L.P. a 30 de octubre de 2019.

C. Lic. Cristel Ivany Hernández Vite, en representación de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuin, como lo acredito con la copia certificada de Oficio de Nombramiento, emitido el día 2 de octubre de 2018, con R.F.C. DAP-970713-4J1, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Av. Pedro Antonio de los Santos #210-A, Col. Victor Manuel Santos, Tamuin, S.L.P., C.P. 79200, S.L.P., manifiesto lo siguiente:

**I. ASIGNACIÓN DE RECURSOS**

Para obtener la asignación de recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, manifiesto mi voluntad de acogerme al Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), para que me sean asignados recursos, hasta por el monto de los derechos cubiertos por mi mandante por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, para la realización de obras y acciones de infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de saneamiento, con el propósito de mantener la calidad de las aguas residuales, ya sea mediante cambios en los procesos productivos o para el control o tratamiento de las descargas, a fin de no rebasar los límites máximos permisibles establecidos en los permisos y la normatividad aplicable, y mantener o mejorar la calidad de las descargas de aguas residuales.

Para tales efectos, anexo al presente la propuesta de Programa de Acciones Modificadorio al que se comprometo mi representada, mismo que se ha formulado en apego a los Apartados V y VI, del "INSTRUCTIVO para la presentación y seguimiento del Programa de Acciones de Infraestructura, operación y mejoramiento de eficiencia de Saneamiento, conforme al artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, para la asignación de recursos del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR)", para efecto de su análisis y autorización, por lo que asumo la obligación de cumplir en tiempo y forma con las acciones y obras establecidas en dicho Programa.

Al respecto, el Registro Federal de Contribuyentes proporcionado en la presente solicitud a nombre de mi representada, es el mismo que se señala en las declaraciones de pago del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, con el objeto de que se asignen los recursos a los que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, en el entendido de que en caso de manifestarse un R.F.C. distinto en las declaraciones de cuenta, al señalado en la presente solicitud, no resultará procedente dicha asignación.

Los recursos asignados se ejercerán conforme el Programa de Acciones Modificadorio autorizado por parte de las unidades administrativas del Nivel Regional Hidrológico-Administrativo de la CONAGUA, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y su Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y su Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la demás normatividad federal vigente que resulte aplicable.

Para efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, mi representada invertirá una cantidad en proporción al monto asignado, atendiendo al número de habitantes de la localidad, municipio o municipios (en caso de Comisiones Estatales o Intermunicipales), en donde se presta el servicio de alcantarillado y saneamiento, que para estos efectos se manifiesta que la población a la que se presta servicios es de 37,956 habitantes, de acuerdo al último Censo General de Población y Vivienda que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
RECIBIDO  
DIRECCION LOCAL  
SAN LUIS POTOSI  
31 OCT. 2019  
15:15

ATENTAMENTE

C. Lic. Cristel Ivany Hernández Vite.  
Directora General de DAPAST.



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)

ANEXO II  
PROGRAMA DE ACCIONES MODIFICATORIO

EJERCICIO FISCAL 2019

R.F.C.: DAF-970743-43

ESTADO: San Luis Potosí DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TABAJÉN

DEMONIACIÓN DEL CONTRIBUYENTE



NOMBRE DE LA OBRA	COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	UBICACIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA (S)	ASIGNACIÓN FEDERAL PROGRAMADA (PROYECTOS)	INVERSIÓN PROGRAMADA POR ACCIÓN		METAS		OBSERVACIONES	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD			SUMA (S)	FEDERAL PROGRAMADA (S)	OTROS (S)	CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA
<b>2. CONTRIBUCIÓN, REPARACIÓN Y/O SANEACIÓN</b>													
3.1.1	ACC	EN CALLE TANTOQUE ENTRE CALLE DE NOVIEMBRE Y FERNANDO MERCÉ CON TUBERÍA DE 12" DE DIÁMETRO EN LAS DOMICILIARIAS	IT	TABAJÉN	TABAJÉN	131,000.00		131,000.00	9,500.00	0.00	m	100.00	
3.1.2	ACC	EN CALLE COSTERA ENTRE CALLE ROSALBO Y SALVADOR Y PROLONGACIÓN CANTARILLAS CON TUBERÍA DE 12" DE DIÁMETRO EN LAS DOMICILIARIAS	IT	TABAJÉN	TABAJÉN	682,200.00	2,258,499.00	682,200.00	603,549.00	10.00	m	470.00	
3.1.3	ACC	EN CALLE CARLOS RIVERA, ENTRE CLAUDIO BARRERA Y MOJUEL JARDINES DE LA RESERVA DE AGUA POTABLE, INCLUYE 41 DOMICILIARIAS	IT	TABAJÉN	TABAJÉN	248,000.00		248,000.00	493,000.00	0.00	m	200.00	
3.1.4	ACC	EN CALLE ANDRÉS CRISTÓBAL ENTRE DE LOS HERMANOS ENF INCLUYE 18 RESCARGAS DOMICILIARIAS	IT	TABAJÉN	TABAJÉN	200,450.00		200,450.00	440,375.00	0.00	m	105.00	
3.1.5	ACC	EN CALLE TANTOQUE ENTRE CALLE COSTERA Y CALLE DE LOS HERMANOS ENF INCLUYE 24 RESCARGAS DOMICILIARIAS	IT	TABAJÉN	TABAJÉN	348,384.00		348,384.00	201,455.00	0.00	m	140.00	
3.1.6	ACC	EN CALLE TANTOQUE ALLENDE, ENTRE CALLE NICOLAS BRAYO Y CALLE ROSALBO, INCLUYE 12 RESCARGAS DOMICILIARIAS	IT	TABAJÉN	TABAJÉN	118,000.00		118,000.00	34,200.00	0.00	m	50.00	
3.1.7	ACC	EN CALLE TANTOQUE ENTRE CALLE TANTOQUE Y CALLE DE LOS HERMANOS ENF INCLUYE 20 RESCARGAS DOMICILIARIAS	IT	TABAJÉN	TABAJÉN	271,072.00		271,072.00	100,281.00	0.00	m	140.00	
3.1.8	ACC	EN CALLE COSTERA, ENTRE CALLE ROSALBO Y CALLE DE LOS HERMANOS ENF INCLUYE 18 RESCARGAS DOMICILIARIAS Y 1000 DE VIBRA	IT	TABAJÉN	TABAJÉN	696,000.00		696,000.00	844,908.00	103,872.00	0.00	m	387.50
<b>TOTALES</b>						<b>3,156,358.00</b>	<b>2,258,499.00</b>	<b>3,156,358.00</b>	<b>2,258,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>m</b>	<b>37,955</b>	

PASA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LOS BENEFICIARIOS QUE SE REFIEREN EN LA FRASE DEL ARTÍCULO 277 B DEL PROPIO ORDENAMIENTO; EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINA EL "BENEFICIARIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENDR DEL SIGUIENTE MANTENIMIENTO.

1.- SOLICITARA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISION" QUE SE AUTORIZE POR LA DIRECCION GENERAL DEL DIBUJAMIENTO DE CUERPA O DIRECCION LOCAL QUE EN ESTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.

2.- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARA LAS ACCIONES QUE EN EL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENICHIATIVAY NO LIMITATIVAMENTE SE ESTARAN EFECTUANDO EN EL "DISTRICITIVO PARA LA PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, OPERACION Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE SANEAMIENTO, CONFORME AL ARTICULO 379 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)", QUE FORMAN PARTE DE ESTE Y OBLIGAN A EL "BENEFICIARIO".

3.- EL "BENEFICIARIO" RECONOCE QUE CONFIRMA "LA COMISION" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERAN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL ARTICULO 279 DE LA LEY ALUSIDA.

4.- LOS RECURSOS FEDERALES QUE SE CONFIRMA, "LA COMISION" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERAN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL ARTICULO 279 DE LA LEY ALUSIDA.

5.- INVESTIRÁ DICHOS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APPLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRAN APLICAR RECURSOS FEDERALES A CARGO DEL PRESENTE, NI PARA LA ADICION DE BIENES DE CARACTER RESTRINGIDO.

6.- ADICIONALMENTE, LOS RECURSOS EN LA PROPORCION AL MONTO ASIGNADO POR "LA COMISION", ATENDIENDO AL NUMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD, MUNICIPIO O MUNICIPIOS DONDE EL "BENEFICIARIO" PRESTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ACUERDO AL ULTIMO CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA QUE EMITA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, SEÑALADO EN LA TABLA A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 379 DE LA LEY REFERIDA, ASÍ COMO QUE PODRA INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O MUNICIPALES Y/O MUNICIPALES.

*[Firma manuscrita]*

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)

SANEAMIENTO QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES.

D.- SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR SEMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y ACREDITAR EL CIERRE DEL EJERCICIO.

E.- SERÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO VII SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO VIGENTE.

A.- LA RADICACIÓN AL BENEFICARIO DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO X RADICACIÓN DE RECURSOS, SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSPARENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORQUE EL "BENEFICIARIO" A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL.

LUGAR Y FECHA: San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 31 de octubre de 2019



*[Handwritten Signature]*  
 LIC. CRISTEL IVARRA HERNÁNDEZ VITE  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

*[Handwritten Signature]*  
 EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 278 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE AUTORIZA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE AL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN

*[Handwritten Signature]*  
 ING. JOEL ELIZABETH  
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

\*Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.\*





31 DE OCTUBRE DE 2019.

**C. Ing. Joel Félix Díaz.**

Director de la Comisión Nacional del Agua

**C. LIC. CRISTEL IVANY HERNÁNDEZ VITE**, en representación de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, ante Usted respetuosamente expreso que:

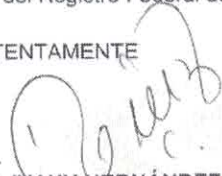

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, formulo a usted la solicitud para que le sean asignados los derechos cubiertos a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín y se dé por presentado el Programa de Acciones Modificadorio anexo, mismo que se ha formulado en apego a los "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", para su dictamen y suscripción por parte de la Comisión Nacional del Agua, asumiendo la obligación por parte de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, de realizar las acciones contenidas en dicho programa y aportar recursos equivalentes al menos por el importe federal establecido en el Programa de Acciones.

Por lo expuesto a Usted C. Director, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Dar por presentada la solicitud en términos de ley.

SEGUNDO. - Dar por presentado el Programa de Acciones que menciono en el cuerpo de este documento.

TERCERO. - Dar por presentada copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC)


  
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA ATENTAMENTE
   
 31 OCT 2019
   
 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
   
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
   
 C. LIC. CRISTEL IVANY HERNÁNDEZ VITE.
   
 Directora General de DAPAST.
   


PROGRAMA 2013		ESTADO: San Luis Potosí		PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)										TIPO DE PROGRAMA:	
CONAGUA		DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN		PROGRAMA DE ACCIONES										MODIFICATORIO	
CORPORANTE		SUBCORPORANTE		ESTRUCTURA FINANCIERA										POBLACION BENEFICIARIA	
NO. DE OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		LOCALIZACIÓN			ESTADO			METAS				BENEFICIARIOS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NIÑOS	MUJERES		
1	AP	Mejoras	Linea de distribución secundaria: Construcción de 75 metros de red de agua potable en privada Profrontera Camino Jorguakua Barrios, Col. El Mirador, incluye: Sustituir lomas abrochadas instaladas individualmente con mangueras de metal, por tubete pvc hidráulico en 2".	TAMUÍN	TAMUÍN	25,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	métros	75			20	
2	AP	Mejoras	Linea de distribución secundaria: Construcción de 40 metros de red de agua potable en Calle Neoluisabogoté entre calle de la Amistad II y Barrio 1, Sábado en Col. Vista Alegre, incluye: Sustituir lomas domiciliarias instaladas individualmente con mangueras de metal, por tubete pvc hidráulico en 2".	TAMUÍN	TAMUÍN	13,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	métros	40			15	
3	AP	Mejoras	Equipamiento de infraestructura: Adquisición e instalación de Bomba sumergible de 20 H.P., 10 LPS, Marca Atalaya (incluye motor y arrancador) para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente	TAMUÍN	TAMUÍN	144,180.00	72,090.00	0.00	72,090.00	Bomba	1			0	
4	AP	Mejoras	Equipamiento de infraestructura: Adquisición de Bomba sumergible de 20 H.P., 10 LPS, Marca VDE-GRUNDOS para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente	TAMUÍN	TAMUÍN	180,340.00	90,170.00	0.00	90,170.00	Bomba	1			0	
5	AP	Mejoras	Equipamiento de infraestructura: Adquisición e instalación de Bomba lofera de 3 H.P. sumergible, 440 V., para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente	TAMUÍN	TAMUÍN	35,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	Bomba	1			0	
6	AP	Mejoras	Equipamiento de infraestructura: Adquisición e instalación de Motorbomba 3x3 a gasolina de 7 H.P. para utilizarse en desahucio de tubería de Agua Prohibida	TAMUÍN	TAMUÍN	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	Bomba	1			0	
7	AP	Mejoras	Equipamiento de infraestructura: Adquisición de 8,160 ltrs de gas color para desinfección de Agua Potable	TAMUÍN	TAMUÍN	340,700.00	170,350.00	0.00	170,350.00	kg	8,160			0	
8	AP	Mejoras	Mejoramiento de Eficiencia Sistema Comercial: Microcondensadores: Adquisición e instalación de microcondensadores de 1/2" de diámetro de poliéster, ancho múltiple, en cuerpo de plástico, con transmisión magnética y regulador seco, preparación para lectura remota.	TAMUÍN	TAMUÍN	157,550.00	78,775.00	0.00	78,775.00	MED. 2	300			0	
9	AP	Rehabilitación	Reparación de bombas de columna de 40 y 25 H.P. incluyen: reparación de motor eléctrico, cambio de válvulas, trabajos de tarro, bujes, flechas, sustitución de tubería, malpasas, instaladas en el Sistema de bombeo La Ciénega	TAMUÍN	TAMUÍN	163,584.00	81,792.00	0.00	81,792.00	Bomba	2			0	
10	AP	Rehabilitación	Equipamiento de infraestructura: Revisión y limpieza del sistema eléctrico del bombeo El Puente. Contactos de arranque, contactos novitas de control y fuerza contactos de cierre de línea.	TAMUÍN	TAMUÍN	20,880.00	10,440.00	0.00	10,440.00	SIST.	1			0	
11	AP	Mejoras	Equipamiento de infraestructura: Marca Atalaya (incluye motor y arrancador) para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente	TAMUÍN	TAMUÍN	38,512.00	19,256.00	0.00	19,256.00	Bomba	1			0	
12	AP	Mejoras	Equipamiento de infraestructura: Diámetro de la descarga de la bomba 3" para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente	TAMUÍN	TAMUÍN	41,700.00	20,850.00	0.00	20,850.00	Bomba	1			0	

PROGRAMA: 2019		ESTADO: San Luis Potosí		DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DE TAMUÍN		TIPO DE PROGRAMA: MODIFICATORIO		RFC: DAP37013411				
No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN			ESTRUCTURA FINANCIERA (PESES)			METAS			
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/o AFOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIANTES	REALIZADOS
13	AP	Mejoras: Reparación de Tanque elevado: Rehabilitación de lascurvas elevadas de almacenamiento de la corona media luna incluye: Cambio de válvulas, reinstalación de grúas, sustitución de tapas de registros.	TAMUÍN	TAMUÍN	76,500.00	38,250.00	0.00	38,250.00	Tanques	1	0	0
14	AP	Nueva Línea de distribución : Línea de distribución secundaria. Asignación e instalación de 30 metros de tubería de PVC con diámetro de 4" para red de agua potable en la calle mariposa en colonia de primer sector 1.	TAMUÍN	TAMUÍN	8,600.00	4,300.00	0.00	4,300.00	metros	30	40	40
15	AP	Nueva Línea de distribución : Línea de distribución secundaria. Cosecho de energía eléctrica del sistema de bombeo de agua de 4" para red de agua potable en la calle Romulo T. Sainzator entre calles Hordazabalzoz y Mozcaruzam en colonia Vista Alegre.	TAMUÍN	TAMUÍN	13,500.00	6,750.00	0.00	6,750.00	metros	50	50	50
16	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica : Consumo para operación de infraestructura Cosecho de energía eléctrica del sistema de bombeo de agua de 4" para red de agua potable en el camino vial de Tamuín km. 30 con número de medidor (4224534)	TAMUÍN	TAMUÍN	250,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	IECM	1	0	0
17	AP	Nueva Línea de distribución : Línea de distribución secundaria. Asignación de red de conducción de agua potable en 1200 metros con tubería de PVC hidráulico 20 de 10" de diámetro y 1200 metros de tubería de asociación en el mismo centro de la cabecera municipal de Tamuín S.L.P.	TAMUÍN	TAMUÍN	1,320,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	metros	1,200	0	0
<b>SUBTOTAL OBRA</b>					<b>2,755,244.00</b>	<b>1,377,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,622.00</b>				
<b>TOTAL OBRA</b>					<b>2,755,244.00</b>	<b>1,377,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,622.00</b>				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					<b>2,755,244.00</b>	<b>1,377,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,622.00</b>				

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTIENEN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B. FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 231 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, EL QUE SUSCIBE EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUSEGUO SE PRECISARÁ EL PRESTADOR DEL SERVIDIO, EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

- 1.- SOLICITARA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUSEGUENTE LA COMISION QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCION LOCAL QUE EN ESTE SE SENALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.
- 2.- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARA LAS ACCIONES QUE EN EL SE MENCIONAN Y SE COMPROMETE EN EL PRESENTE DOCUMENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE Y OBTENDRA A EL PRESTADOR DEL SERVIDIO
- 3.- EL PRESTADOR DEL SERVIDIO RECONOCE QUE:
  - a.- LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARA LA COMISION EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SENALADAS NO EXCEDERAN DEL MONTO QUE CORRESPONDA POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTICULO 231 DE LA LEY ALUDIDA.
  - b.- INGESTARA LOS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACION Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRAN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CARACTER RESTRINGIDO.
  - c.- APORTARA UN MONTO ADICIONAL AL MONTO IGUAL AL APORTADO POR LA COMISION, MANTO QUE PODRA INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CREDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARAN A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE HICIERAN EN EL PRESENTE PROGRAMA.
  - d.- SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCION LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVES DE LA PRESENTACION DE LOS AVANCES FISICO- FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO.
  - e. SERA SUJETO A LA VERIFICACION DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUORPIO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO II, \*VERIFICACION PUNTO 2 DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES 2 DE 3.

SE DEJA EN ESTE DOCUMENTO EN EL APARTADO B DEL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE Y OBTENDRA A EL PRESTADOR DEL SERVIDIO

PROGRAMA: 2018		ESTADO: San Luis Potosí		PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)				TIPO DE PROGRAMA:	
SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN		LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)		METAS		MODIFICATORIO	
No. DE OBRA		MUNICIPIO LOCALIDAD		FEDERAL ESTADO		HUMAN DE METAS		RFO: DAP2018141	
		MUNICIPIO LOCALIDAD		FEDERAL ESTADO		HUMAN DE METAS		Población beneficiaria (habitantes)	
		MUNICIPIO LOCALIDAD		FEDERAL ESTADO		HUMAN DE METAS		NUEVA	
		MUNICIPIO LOCALIDAD		FEDERAL ESTADO		HUMAN DE METAS		REPROCESO	

4.- LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL NUMERAL 3.1 A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORQUE EL PRESTADOR DEL SERVICIO AL ORGANISMO DE CUENTA O DIRECCIÓN LOCAL.

Fecha de elaboración: TAMIJIL, San Luis Potosí, a 31 de octubre de 2019

PRESENTA ESTE PROGRAMA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMIJIL POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 237 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL ARTICULO 86 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL FELIX QUIZ DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSI

LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE DIRECTORA GENERAL FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

31 OCT. 2019

COMISION NACIONAL DEL AGUA DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes del impuesto. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y según la naturaleza del caso.

C.P. GRECIA EMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZÓ

LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

## DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

## Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$27,158,000.00	\$7,743,609.58	\$7,743,609.58
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	\$27,158,000.00	\$7,743,609.58	\$7,743,609.58
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$26,413,000.00	\$8,675,054.72	\$8,067,629.56
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	\$26,413,000.00	\$8,675,054.72	\$8,067,629.56
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$745,000.00	-\$931,445.14	-\$324,019.98

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$745,000.00	-\$931,445.14	-\$324,019.98
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$745,000.00	-\$931,445.14	-\$324,019.98

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$745,000.00	\$201,227.85	\$201,227.85
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$745,000.00	-\$201,227.85	-\$201,227.85

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 Órganos Autónomos

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

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

LIC. CRISTEL MANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ELABORÓ


LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRADOR INTERNO

REVISÓ

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
TAMUIN**

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2019

En el ejercicio 2019 el Organismo obtuvo una diferencia negativa aun bajando costos operativos y aumentando el ingreso recaudado, esto debido a que no se han realizado las Depreciaciones correspondientes y en este año no se obtuvieron programas de ningún nivel de Gobierno.

  
C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
AUTORIZÓ

  
LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ


  
LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTOR GENERAL  
Vo.Bo.

  
LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN**  
 Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
29/01/2019	TRANSFERENCIA	IAMS8601258LX4	SALVADOR IBARRA VELAZQUEZ	F-869	22/01/2019	ASESORIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 6,999.99	
04/03/2019	TRANSFERENCIA	IAMS8601258LX4	SALVADOR IBARRA VELAZQUEZ	F-78F6F	26/02/2019	ASESORIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 6,999.99	
28/03/2019	TRANSFERENCIA	IAMS8601258LX4	SALVADOR IBARRA VELAZQUEZ	F-56B59	28/03/2019	ASESORIA EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 6,999.99	
08/04/2019	TRANSFERENCIA	HERM810125CW9	MAXIMO HERNANDEZ REYES	M501	25/03/2019	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION AL SISTEMA SAACG.NET	\$ 4,408.00	
29/04/2019	TRANSFERENCIA	HERM810125CW9	MAXIMO HERNANDEZ REYES	F-502	25/03/2019	POR SERVICIO DE SOPORTE EN SISTEMA SAACG.NET	\$ 4,176.00	
01/07/2019	TRANSFERENCIA	HERM810125CW9	MAXIMO HERNANDEZ REYES	F-500	25/03/2019	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA EN SERVIDOR	\$ 6,032.00	

  
 C.P. GRACIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE  
 AUTORIZO

  
 LIC. NANCY ESTRADA FERNANDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

  
 LIC. CRISIBEL MARY HERNANDEZ VITE  
 DIRECCION GENERAL  
 Vc.Bc.

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTROLADOR INTERNO  
 REVISO



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019  
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 06 de Marzo 2020

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAYA	No. DE LEGALO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
<b>I Información Contable (C)</b>														
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X	X	X			1	1	1	1		
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X	X	X			1	2	2			
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X	X	X			1	3	3			
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X	X	X			1	4	5			
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X	X	X			1	6	7			
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X	X	X			1	8	8			
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X	X	X			1	9	29			
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X	X	X			1	30	31			FOLIO 32 PADRON DE USUARIOS
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X		X	X			1	33	47			
<b>II Información Presupuestaria (P)</b>														
<b>2.1 Ingresos (PI)</b>														
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X	X	X			1	1	1			
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X	X	X			1	2	2			
<b>2.2 Egresos (PE)</b>														
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X	X	X			1	3	3			
	b. Económica	PE-02	X	X	X	X			1	4	4			
	c. Administrativa	PE-03	X	X	X	X			1	5	5			
	d. Funcional	PE-04	X	X	X	X			1	6	6			
<b>III Anexos</b>														
<b>3.1 Información Contable (AC)</b>														
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01	X	X		X			1	1	1			
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X		X	X			1	2	2			
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X		X	X			1	3	3			
<b>3.2 Información Programática (APR)</b>														
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01	X	X	X	X			1	1	1			
<b>3.3 Información de Deuda Pública (ADP)</b>														
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X	X	X			1	1	1			
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X	X	X			1	2	2			
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X	X	X			1	3	3			
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X	X	X			1	4	4			
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05	X	X	X	X			1	5	5			
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2019	ADP-06	X	X	X	X			1	6	6			





DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.  
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 06 de Marzo 2020

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL			No. DE CAJA	No. DE LEGALIO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF			OTRO	DEL	AL	SI	
<b>3.4</b>	<b>Información de Disciplina Financiera (ADF)</b>												
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X	X			1	1	1			
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02	X	X	X			1	2	2			
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X	X	X			1	3	3			
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X	X	X			1	4	4			
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X	X	X			1	5	7			
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:							1					
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X	X	X			1	8	11			
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X	X	X			1	12	12			
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X	X	X			1	13	14			
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X	X	X			1	15	15			
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X	X	X			1	16	17			
<b>3.5</b>	<b>Información de Desempeño (ADE)</b>												
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios	AED-01	X		X			1	1	1			
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2019	AED-02	X		X			1	2	9			
<b>4.5</b>	<b>Información Complementaria (AICO)</b>												
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	X	X	X			1	1	3			
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X	X	X			1	4	4			
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-03	X	X	X			1	5	5			
4.5.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04	X	X	X			1	6	12			
4.5.5	Indicadores de postura fiscal	AICO-05	X	X	X			1	13	13			
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06	X	X	X			1	14	14			
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio	AICO-07	X	X	X			1	15	15			
Otros (detallar):													

Elaboré  
Lic. Nancy Estrada Fernández



Autorizó  
Lic. Cristel Rosay Hernández VTE