

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>Activo Circulante</b>	<b>11,973,191.99</b>	<b>8,276,700.27</b>	<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	8,482,511.53	5,075,055.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,687,935.73	5,378,886.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,490,680.46	3,201,644.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,876,700.96	3,583,583.63
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>			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,811,234.77	1,795,302.58
			Otros pasivos circulantes	1,811,234.77	1,795,302.58
<b>Activo No Circulante</b>	<b>13,788,388.12</b>	<b>8,605,690.20</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>12,687,935.73</b>	<b>5,378,886.21</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	12,620,647.27	8,005,378.86	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,093,889.94	1,271,211.26	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	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>		
Otros Activos no Circulantes	13,788,388.12	8,605,690.20			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>13,788,388.12</b>	<b>8,605,690.20</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>12,687,935.73</b>	<b>5,378,886.21</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>25,761,580.11</b>	<b>16,882,390.47</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>13,073,644.38</b>	<b>11,503,504.26</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,285,971.76	145,295.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,503,504.26	11,648,799.46
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,715,831.64	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>13,073,644.38</b>	<b>11,503,504.26</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>25,761,580.11</b>	<b>16,882,390.47</b>

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

ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO

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

  
 Dirección de Agua Potable  
 Alcantarillado y Saneamiento  
 de Tamuín, S.L.P.  
 2018 - 2021

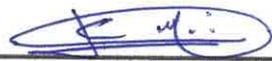
C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTADOR INTERNO  
REVISÓ

Nombre del Ente Público (a)		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	8,691,028.56	7,429,074.58
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	8,690,930.87	7,428,886.09
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	97.69	188.49
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>	3,331,120.11	314,535.00
Participaciones y Aportaciones	3,331,120.11	314,535.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	0.01	-
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>12,022,148.68</b>	<b>7,743,609.58</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	9,480,927.77	7,886,405.65
Servicios Personales	5,005,134.25	4,376,908.36
Materiales y Suministros	2,242,934.11	1,208,513.56
Servicios Generales	2,232,859.41	2,300,983.73
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	2,499.13
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>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-

Nombre del Ente Público (a)			
Estado de Actividades			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020			
		2020	2019
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	-	744,750.85	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	744,750.85	-
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>			
Inversión Pública no Capitalizable		-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<u>8,736,176.92</u>	<u>7,888,904.78</u>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<u>3,285,971.76 -</u>	<u>145,295.20</u>

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

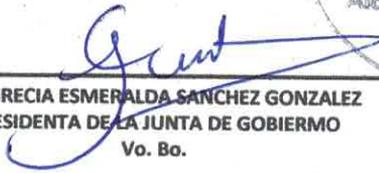


ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO



C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ





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



LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ 7743609.58

Nombre del Ente Público (a) Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio		Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores			
<b>Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	1,715,831.64	-	1,715,831.64
<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>	-	11,648,799.46	145,295.20	-	11,503,504.26
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	145,295.20	-	145,295.20
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	11,648,799.46	-	-	11,648,799.46
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>	-	11,648,799.46	1,861,126.84	-	11,503,504.26
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2020</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	145,295.20	3,431,266.96	-	3,285,971.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,285,971.76	-	3,285,971.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	145,295.20	-	-	-
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020</b>	-	11,503,504.26	1,570,140.12	-	13,073,644.38

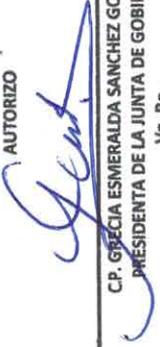
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO



C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 EL BORO

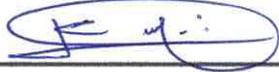
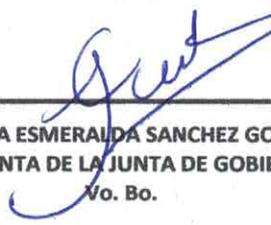
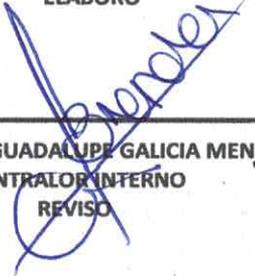
  
 LIC. BERTHA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO

  
 CP. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 Vo. Bo.

Nombre del Ente Público (a)		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	Origen	Aplicación
	(2020-2019)	
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		<b>8,879,189.64</b>
Efectivo y Equivalentes	-	3,696,491.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,407,455.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	289,035.96
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>		<b>5,182,697.94</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	177,321.34	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	177,321.34	4,615,268.41
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	744,750.85
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>		
<b>(2020-2019)</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,309,049.52	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,293,117.33	-
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	15,932.19	-
<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>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,570,140.12</b>	
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,570,140.12</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,431,266.96	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	145,295.20
Revalúos	-	-

Nombre del Ente Público (a)		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	Origen	Aplicación
	(2020-2019)	
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,715,831.64
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	-	-
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.

 <hr/> ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA DIRECCION GENERAL AUTORIZO		 <hr/> C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ELABORÓ
 <hr/> C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Vo. Bo.		 <hr/> LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ CONTRALOR INTERNO REVISO

ANEXO C-05

Nombre del Ente Público (a)		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	13,108,443.81	8,065,447.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	8,690,930.87	7,428,886.09
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	97.69	188.49
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	3,331,120.11	314,535.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,086,295.14	321,838.40
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,012,210.26	7,701,882.96
Materiales y Suministros	5,005,134.25	4,376,908.36
Servicios Generales	1,862,499.06	1,097,447.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,144,576.95	2,225,027.71
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>	<b>4,096,233.55</b>	<b>363,565.02</b>
<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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,477.93	365,386.60
Bienes Muebles	-	274,125.00
Otras Aplicaciones de Inversión	47,477.93	91,261.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 47,477.93</b>	<b>- 365,746.60</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-

Nombre del Ente Público (a)		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2020	2019
<b>Aplicación</b>	<b>641,299.88</b>	<b>201,227.85</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	641,299.88	201,227.85
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 641,299.88</b>	<b>- 201,227.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,407,455.74</b>	<b>- 203,409.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,075,055.79</b>	<b>5,278,465.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,482,511.53</b>	<b>5,075,055.79</b>

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

 <hr/> <b>ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA</b> DIRECCION GENERAL AUTORIZO		 <hr/> <b>C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ</b> SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ELABORÓ
 <hr/> <b>C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ</b> PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Vo. Bo.	 <hr/> <b>LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ</b> CONTRALOR INTERNO REVISO	

Nombre del Ente Público (a) Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
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>	16,882,390.47	33,590,700.83	24,711,511.19	25,761,580.11	8,879,189.64
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	8,276,700.27	26,727,928.27	23,031,436.55	11,973,191.99	3,696,491.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,075,055.79	13,385,362.63	9,977,906.89	8,482,511.53	3,407,455.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,201,644.48	13,342,565.64	13,053,529.66	3,490,680.46	289,035.98
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	8,605,690.20	6,862,772.56	1,680,074.64	13,788,388.12	5,182,697.92
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,005,378.86	6,070,543.78	1,455,275.37	12,620,647.27	4,615,268.41
Bienes Muebles	1,271,211.28	47,477.93	224,799.27	1,093,889.94	177,321.34
Activos Intangibles	73,850.91	-	-	73,850.91	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	744,750.85	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.

  
**Depast**  
 Dirección de Agua Potable  
 Alcantarillado y Saneamiento  
 de Toluca, S.L.P.

ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO

C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

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

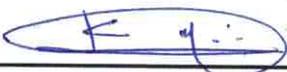
2020 - 2021

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 Enero al 31 Diciembre 2020**  
**(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 16,240,249</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
		<b>\$ 47,477.93</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 5,171.55	
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	\$ 42,306.38	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
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 pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 8,736,177</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 744,750.85	
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	7,991,426.07	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 24,928,948</b>

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

 <b>ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA</b> DIRECCION GENERAL AUTORIZO	 <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.</b> 2010 - 2021	 <b>ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ</b> SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ELABORÓ
<b>C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ</b> PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Vo. Bo.	<b>LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ</b> CONTRALOR INTERNO RÉVISO	

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 TAMUJIN, S.L.P

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
02803551-9	GASTO CORRIENTE	PRODUCTIVA	76,016.54
867752001	RETENCIONES	PRODUCTIVA	4,768.27
1021108377	PROSANEAR	PRODUCTIVA	3,023,176.70
1036804954	DEVOLUCION DEL IVA	PRODUCTIVA	4,709.20
1035135567	PRODDER	PRODUCTIVA	315,963.20
	<b>Total</b>		<b>3,424,633.91</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	Mayor a 365 días
			NO APLICA				
			<b>Total</b>				

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

  
 ING. KEVIN YAIR CAZARES OLIVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO  


C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 Vo. Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR 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	Tipo	Facilidad de cobro
			2020	2019	2018	2017	2016			
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 16,108,419.23	\$ 3,418,333.72	\$ 2,967,941.37	\$ 2,402,416.02	\$ 3,786,699.88	\$ 3,533,028.24			
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 655,902.28	\$ 48,479.96	\$ 187,768.79	\$ 122,536.22	\$ 150,374.33	\$ 146,742.98			
1124	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 586,289.09	\$ 23,866.78	\$ 45,934.32	\$ 204,558.65	\$ 271,929.34	\$ 40,000.00			
	<b>Total</b>	<b>17,350,610.60</b>	<b>3,490,680.46</b>	<b>3,201,644.48</b>	<b>2,729,510.89</b>	<b>4,209,003.55</b>	<b>3,719,771.22</b>			

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



ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL



C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



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



LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO







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	Procedimiento	Características
1241-1-01-001	1 Enfriador de Agua color blanco S-ST090	\$ -	\$ -		
1241-1-01-002	1 Cañon Multimedia S-ARLC62001671 c/c	\$ 900.00	\$ 4,500.00		
1241-1-01-003	1 Equipo de Sonido	\$ 700.00	\$ 3,500.00		
1241-1-01-004	1 Equipo de Grabación	\$ 800.00	\$ 4,000.00		
1241-1-01-005	1 Motor de Multisplit de 4 Ton. Con tres sa	\$ 2,340.40	\$ 11,702.00		
1241-1-01-007	1 Salida del Multisplit de 4 Ton. Con tres sa	\$ 500.00	\$ 2,500.00		
1241-1-01-008	1 Mostrador de madera sin serie	\$ 782.00	\$ 3,910.00		
1241-1-01-012	1 Vitrina de aluminio y cristal para exposic	\$ 616.72	\$ 3,083.62		
1241-1-5111	1 Muebles de Oficina y Estanteria	\$ 1,617.22	\$ 2,525.74		
1241-3-01-001	1 laptop S-LXWJ80201902458D221601	\$ -	\$ 4,000.00		
1241-3-01-004	1 CPU negro con gris al frente GEN09018	\$ -	\$ 5,495.65		
1241-3-01-005	1 Impresora Epson FX-890, serie E8BY39	\$ -	\$ 5,080.00		
1241-3-01-007	1 CPU negro serie MXX7280FPB	\$ -	\$ 9,899.10		
1241-3-01-008	1 CPU Generico S-1420235045454	\$ -	\$ 6,077.58		
1241-3-01-009	1 CPU negro con gris al frente	\$ -	\$ 5,495.65		
1241-3-01-011	1 CPU negro S-940401009144	\$ -	\$ 6,258.62		
1241-3-5151	Equipo de cómputo y tecnologías de la inf	\$ 10,439.21	\$ 105,705.37		
1241-9-01-001	1 Tablero de control de arranque para bot	\$ 800.00	\$ 4,000.00		
1241-9-01-002	1 Transformador 15 KVA	\$ 4,500.00	\$ 22,500.00		
1241-9-01-003	1 Bomba tipo lodera de 15HP	\$ 1,800.00	\$ 9,000.00		
1241-9-01-004	1 Tablero de control para Bomba de 15 HF	\$ 800.00	\$ 4,000.00		
1241-9-01-005	1 Bomba tipo lodera de 15HP	\$ 4,200.00	\$ 21,000.00		
1241-9-01-006	1 Transformador 15 KVA	\$ 4,500.00	\$ 22,500.00		
1241-9-01-008	1 Portabicicletas color crema doce fierro ptr	\$ 700.00	\$ 3,500.00		
1241-9-01-009	1 Bomba de 40 HP 440V	\$ 4,800.00	\$ 24,000.00		
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administra	\$ 797.59	\$ 3,788.53		
	<b>Total:</b>	<b>34,954.02</b>	<b>264,826.24</b>		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Otros Activos No Circulantes</b>					
1233	Edificios no Habitacionales	27,444.03	27,444.03	0.00	
1235	Construcciones en proceso en bienes de	1,455,275.37	6,070,543.78	4,615,268.41	
1239	Otros Bienes Inmuebles	6,522,659.46	6,522,659.46	0.00	
1240	Bienes Muebles	1,291,447.83	1,093,889.94	197,557.89	



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**Estimaciones y Deterioros**

Anexo C-12

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
Cuentas Incobrables	Se denomina incobrables si el deudor fallece, si transcurre un periodo de 5 años sin proceso de cobro mediante requerimientos o si el deudor es ilocalizable.	Pudiera ser que la persona no cuente con recursos suficientes para realizar el pago. (estudio socioeconómico)
Estimación de Inventarios	Cuando no se cuenta con la factura se toma en cuenta el valor del mercado y su tiempo de uso.	
Deterioro de activos. (especificar otras)	Para la depreciación de inventarios puede ser por descompostura parcial o total del bien, y para la depreciación se utiliza el método de línea recta.	

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

  
**DIRECCION DE AGUA POTABLE**  
**ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**DE TAMUIN, S.L.P**  
**2010 - 2021**

ING. KEVIN YAIR CAZARES OLIVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO

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

C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR 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 2020	Antigüedad				Facibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	48,479.96	0.00	0.00	48,479.96		
	<b>Total</b>	<b>48,479.96</b>					

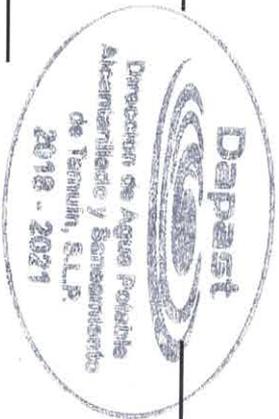
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



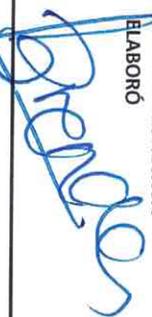
ING. KEVIN VAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO



C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENYA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 Vo. Bo.




C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ



LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO

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

Pasivo

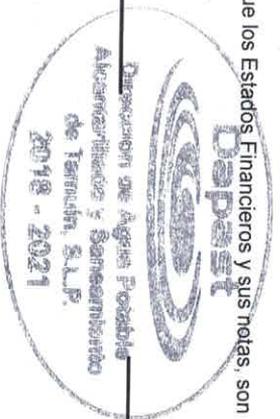
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad				Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	295,385.61			295,385.61		
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	993,105.70			993,105.70		
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	6,354,042.03			6,354,042.03		
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,705,592.29			2,705,592.29		
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	528,575.33			528,575.33		
2190	Otros pasivos a corto plazo	1,811,234.77			1,811,234.77		
	<b>Total</b>	<b>12,687,935.73</b>					

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

  
 ING. KEVIN VAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO



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

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO  
 CONTRAOR INTERNO  
 REVISO





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

Anexo C-18

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4140	Derechos	8,690,930.87	Municipal	Recaudacion
4160	Aprovechamientos	97.69	Municipal	Recaudacion
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,331,120.11	Municipal y federal	Fortalecimiento y Obras de impacto social
	<b>Total</b>	<b>8,691,028.56</b>		

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

ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO

C. ESTHERA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

C.P. GRECIA ESPINERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 Vo. Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR 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
4300-01	Otros ingresos y beneficios		0.01	
	<b>Total</b>		<b>0.01</b>	

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



ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO



DAPASAT  
Dirección de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento  
de Tamuin, S.L.P.  
2019 - 2021



C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ



LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO



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

**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 TAMUJIN, S.L.P**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	Servicios personales	5,005,134.25	53%	
5120	Materiales y Suministros	2,242,934.11	24%	
5130	Servicios generales	2,232,859.41	23%	
	<b>Total</b>	<b>9,480,927.77</b>	<b>100%</b>	

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



**ING. KEVIN VAIR CAZARES OLIVERA**  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO

**C. ESTHER LA MONTAÑO MARTINEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

**CP. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 Vo. Bo.

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

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 TAMUJIN, S.L.P

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	0.00	-145,295.20	0.00		
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,648,799.46	11,648,799.46	0.00		
3210	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	3,285,971.76	3,285,971.76		
3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-145,295.20		0.00		
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,715,831.64	-1,715,831.64		
	<b>Total</b>	<b>11,503,504.26</b>	<b>13,073,644.38</b>	<b>1,570,140.12</b>		

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

  
**Director de Agua Potable**  
**Alcantarillado y Saneamiento**  
**de Tamujin, S.L.P.**  
**2018 - 2021**

  
**ING. KEVIN YAIR CAZARES OLIVERA**  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO

  
**C. ESTHEJA MONTAÑO MARTINEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

  
**Sr. GRECA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 Vo. Bo.

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

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

Anexo C-22

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	Hacienda Pública/Patrimonio Neto final de 2019	11,648,799.46	11,503,504.26	-145,295.20	Actualización	Municipal y Federal
3220-2018	variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado neto del 2020	-145,295.20	1,570,140.12	1,715,435.32	Actualización	Municipal
	<b>Total</b>	<b>11,503,504.26</b>	<b>13,073,644.38</b>	<b>1,570,140.12</b>		

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



ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO



C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORO

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

  
LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRAFER INTERNO  
REVISO

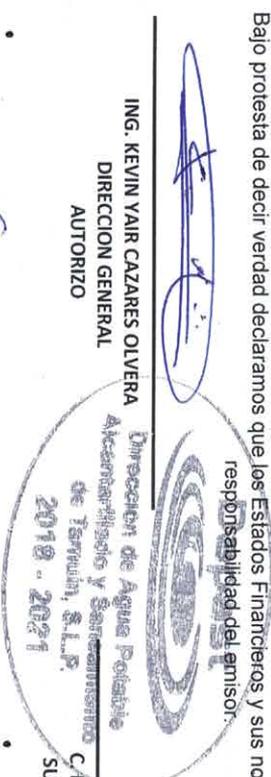
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Efectivo y Equivalentes  
 Flujo de Efectivo

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

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112	BANCOS/TESORERIA	\$ 3,424,633.91	\$ 20,450.88
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>\$ 3,424,633.91</b>	<b>\$ 20,450.88</b>

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

ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO



C/ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO

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 2020

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

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
1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Indl	30/12/2020	Bomba Sumergible para afli	\$ 27,241.38	Area Técnica	\$ 27,241.38

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.

  
 ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO

  
 C. ESTHELA MONTAÑANO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

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

  
 LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO



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

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
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)

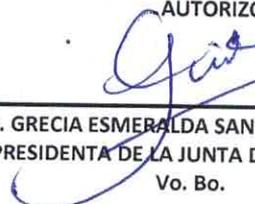
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



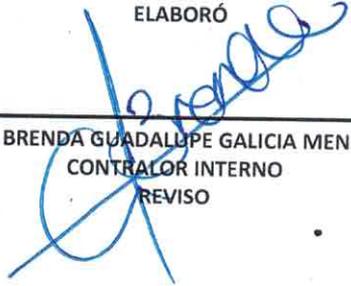
ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO




C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ



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



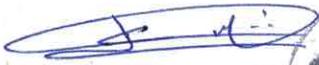
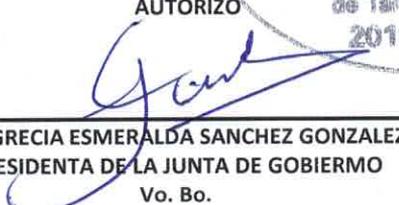
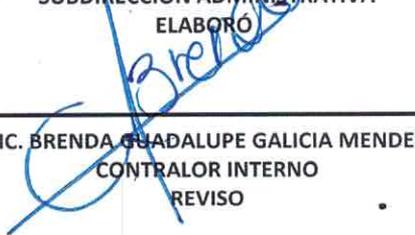
LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
 Correspondiente del 01 Enero al 31 Diciembre 2020  
 (Cifras en pesos)**

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		\$ 23,000,000
<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>		\$ 23,000,000

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

 <hr/> ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA DIRECCION GENERAL de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuin, S.L.P. 2018 - 2021 AUTORIZO		 <hr/> C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA ELABORO
 <hr/> C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Vo. Bo.	 <hr/> LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ CONTRALOR INTERNO REVISO	

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

**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 5,438 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: \$10,971.40 (Diez mil Novecientos setenta y un pesos con 40/100 M.N.) de la cuenta de gasto corriente, teniendo en puerta el recibo de Energía Eléctrica de los dos sistemas de bombeo, sueldos, desabasto de gas cloro, desabasto de recibos para facturación, con esto se llevó a cabo una campaña de invitación a

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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 2020

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

## 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: en el mes de noviembre se hizo un cambio de cajero a cargo de las recaudaciones diarias.
- Área Comercial: con 4 personas, 3 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 2020

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

- 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 24 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)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

gov mx

**CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL**

SHCP SECRETARÍA DE ECONOMÍA SAT Servicio de Administración Tributaria

DAP9707134J1 Registro Federal de Contribuyentes

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN Nombre, denominación o razón social

RFC: 14111100012 VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

**CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL**

Lugar y Fecha de Emisión  
TAMUIN, SAN LUIS POTOSÍ 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
Régimen Capital:	SAI 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:	71200	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 Delineación Territorial:	TAMUIN
Nombre de la Entidad Federativa:	SAN LUIS POTOSÍ	Entre Calle:	H BRAVO

Página 11 de 13

MÉXICO GOBIERNO FEDERAL GO-TAMER

Contacto  
Av. Hidalgo 27, 6a. Planta, C.P. 06250, Ciudad de México  
Atención telefónica: 827 52 72 & desde la Ciudad de México, o 01 (55) 927 22 72 & fuera del país.  
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 56 726  
servicio@sat.gob.mx

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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



Y Calle: ALDAMA      Correo Electrónico: dapast-tamuin@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.	18/02/2018	

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) 8552 2222, desde el extranjero: 1 844 26 73 803, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

Cadena Original Sello: ||2018/10/17|DAP9707134J1|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031|  
 Sello Digital: UcAW0RPsACJcz7Ty3OoXlp8JcRydxvMsc688bALMkYB4npKSV7tqPrzxpDOXL3zD1ImystkqE9JWHXJW62YeP520L17YWspUbuUbndKWMJHdcloZKaA9zVS/ihYKbF0gY0pR44jB2czKEIKThqnaTJdq+a8l2NPRah9RqozY=

Página 2 de 3

**Contacto**  
 Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, cp. 06300, Ciudad de México.  
 Atención telefónica: 627 52 726 desde la Ciudad de México,  
 o CL (55) 527 52 726 del resto del país.  
 Desde Estados Unidos y Canadá | 877 44 98 728  
[denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx)

*Geid*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

*Ger*

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

Organigrama inicial:



*Ben*

Organigrama final:

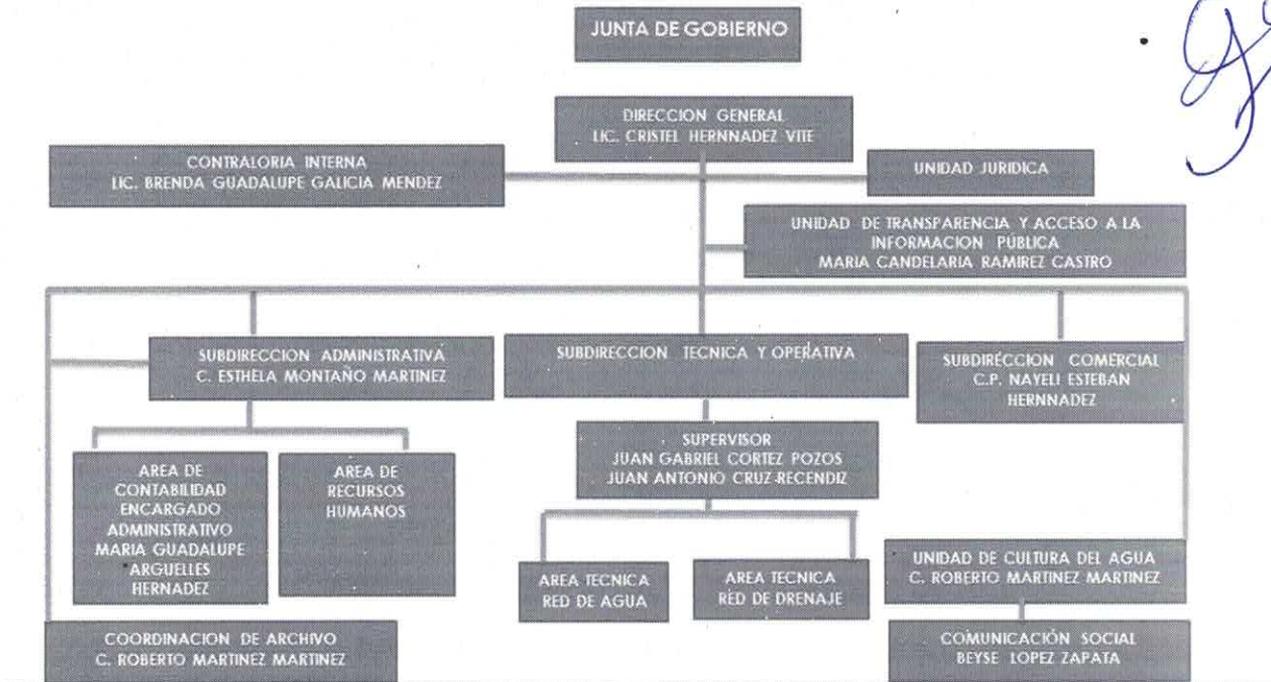
*[Signature]*

*Ben*

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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



*Handwritten signature in blue ink.*

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.

- 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

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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.

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

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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

c) Posición en moneda extranjera.

No Aplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

- 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 2020

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

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS Y ADQUISICIONES / PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL  
ORGANISMO OPERADOR DENOMINADO: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S. L. P.

EJERCICIO FISCAL 2020

NO. CONTROL	DENOMINACION	UBICACION	CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCION	BENEFICARIOS	TIPO DE OBRAS			FUENTES DE FINANCIAMIENTO			AVANCE DE LA INVERSIÓN		OBSERVACIONES	
						TIPO DE OBRAS	PROYECTO	MUNICIPAL	FEDERAL	COMUN. JUSTITIVA	TECHO FINANCIADO	EGRESO EJERCICIO REGISTROS CONTABLES	FINANCIADO		
<b>OBRAS</b>															
1	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANTIAGO EN CALLE BO DE AVIADO Y PRIV. FERMINANDO MERCE, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIV. ONARA VEGA, COL. LAS NORIAS	CABECERA MPAL					118,860.29	0	277,340.66	PROVIDER		396,200.95			
2	REPARO DE DRENAJE EN CALLE ORTIGA ENTRE CALLE POMILLO, SALVADOR Y PROLONGACION COSTANERAS CON TUBERIA PEAO CORUSION DE 12" AOS	CABECERA MPAL				232,919.56	0	563,476.64	PROVIDER		776,396.20				
3	REPARO DE DRENAJE EN CALLE COLONIA REFORMA ENTRE CALLES Y AV. POLIFRENO DE ALTA DE VESIDAD DE 12" AOS STORMITTE.	CABECERA MPAL				258,406.03	0	601,158.82	PROVIDER		861,655.45				
4	REPARO DE DRENAJE EN CALLE SANAGO ALPERSE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y AV PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS CON TUBERIA PEAO DE 12"	CABECERA MPAL				92,628.45	0	194,656.39	PROVIDER		273,284.84				
5	TUBERIA DE PEAO CENTRAL ENTRE EN CALLE ANDADOR CENTRAL ENTRE 1° DE MAYO Y LEOPOLDO E. ALTAMIRANO CON TUBERIA PEAO EN 8"	CABECERA MPAL				112,247.10	0	46,105.90	PROVIDER		160,353.00				
6	REPARO DE DRENAJE EN CALLE BRULLO ROMERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y NICOLAS BRAVO CON TUBERIA PEAO 12"	CABECERA MPAL				166,995.56	0	71,689.52	PROVIDER		238,685.08				
7	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE CONDANFORT E INDEPENDENCIA CON TUBERIA PEAO CORUSION DE 12" AOS.	CABECERA MPAL				397,255.86	0	129,253.32	PROVIDER		527,509.18				
8	REHABILITACION DE CAJA DE CAPTACION DE AGUA EN EL SISTEMA DE BOMBEO EN FUENTE BOCOTE REHABILITACION DE GRIETAS Y PORTUBAL	POBOS EL PUENTE				60,000.00	0	0.00			60,000.00				
8	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CON TUBERIA PEAO DE 12" AOS STORMITTE.	CABECERA MPAL				156,914.71	0	87,257.73	PROVIDER		224,172.44				
<b>ADQUISICIONES</b>															
9	Adquisición e instalación de hidromedidores en zonas domiciliarias (hoy día cambio e instalación).	Cabecera Mpal				76,750.00	0	26,750.00	PROVIDER		157,500.00				
10	Adquisición de 800 copos para el sistema de Agua Potable	Organismo				370,800.00	0	479,483.00	PROVIDER		850,283.00				

3,498,665.36

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

Organismo	51,620.20	0	51,620.00	PROVIDER	102,740.00
Adquisición de Bases sumergibles de 20 HP. 20 LPS. Marca VIE. (BOMBILOS).	180,000.00	0	0.00		180,000.00
4 Tramos de varillas para sondos en tubería de red de agua potable y drenaje sanitario.	40,000.00	0	0.00		40,000.00
1 Robomartillo industrial para demolición de concreto.	30,000.00	0	0.00		30,000.00
1 Generador de corriente para operación de robomartillo.	150,000.00	0	150,000.00		300,000.00
Adquisición de 1 bomba de columna de agua. Incluye motor y arrancador a remisión recibida.	70,000.00	0	70,000.00		140,000.00
Adquisición de 1 bomba sumergible de 20HP. Incluye equipo eléctrico.	50,000.00	0	0.00		50,000.00
Adquisición de 1 aparador nuevo.	50,000.00	0	0.00		50,000.00
Adquisición e instalación de 2 micromedidores. Incluye instalación de trazo de descarga y equipo.	60,000.00	0	60,000.00		120,000.00
Adquisición de Sulfato de Aluminio 20 ton. para su aplicación en Filtrador del Sistema del Puente.	60,000.00	0	0.00		60,000.00
Adquisición de 1 cisterna de concreto.	2,486,597.18	0	2,486,597.18	0	5,050,165.36

*Handwritten signature in blue ink.*

REVISADO Y AUTORIZADO POR:  
  
 DIRECTOR GENERAL DAPAS



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

ELABORADO POR:  
  
 SUBDIRECCIÓN DE ÁREA TÉCNICA

*Handwritten signature in blue ink.*

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

- 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.
- 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:**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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 \$ 11, 045,000 y \$ 3, 750,000 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.
- 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:

Hoja 16 de 18

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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.

**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.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

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



**ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA**  
**DIRECCION GENERAL**  
**AUTORIZO**



**C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ELABORÓ**



**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
**PRESIDENTA**  
**Vo. Bo.**



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

**Notas a los Estados Financieros**  
**Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**  
**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.**

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 / contribuyentes del impuesto predial** 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 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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.), periodo 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

\*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:**

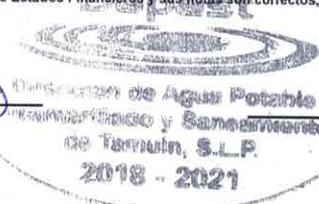
**NOTAS DE MEMORIA**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	0
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	0
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0	0	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	0
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0	0	0
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	0	0	0
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	0
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	0
...				
<b>TOTAL</b>		0	0	0

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



**ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA**  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO



**C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
PRESIDENTA  
Vo. Bo.



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

Nombre del Ente Público (a)						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	\$ 17,130,000.00	-\$ 8,439,069.13	\$ 8,690,930.87	\$ 8,690,930.87	8690930.87	-\$ 8,439,069.13
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	\$ 3,500,000.00	-\$ 3,499,902.31	\$ 97.69	97.69	97.69	-\$ 3,499,902.31
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	\$ 2,370,000.00	\$ 1,226,488.11	\$ 3,596,488.11	\$ 3,596,488.11	\$ 3,331,120.11	\$ 961,120.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>						<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>
						<b>- 10,977,851.33</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



ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO

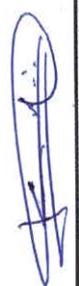
C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

C.P. GRECIA ESMERALDA-SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
Vo. Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GARCIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

Nombre del Ente Público (a)						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2020						
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	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	\$ 17,130,000.00	\$ 8,439,069.13	\$ 8,690,930.87	\$ 8,690,930.87	\$ 8,690,930.87	\$ -
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	3,500,000.00	3,499,902.31	97.69	97.69	97.69	3,499,902.31
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$ 2,370,000.00	\$ 1,226,488.11	\$ 3,596,488.11	\$ 3,596,488.11	\$ 3,331,120.11	\$ 961,120.11
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	23000000	-10712483.33	12287516.67	12287516.67	12022148.67	Ingresos excedentes <sup>1</sup>
						-\$ 10,977,851.33

<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.

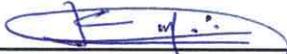
  
 ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO

  
 Dirección de Agua Potable  
 Alcantarillado y Saneamiento  
 de Toluca, S.L.F.  
 2018 - 2021

C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Ingresos Propios	\$ 23,000,000.00	-\$ 11,009,129.64	\$ 11,990,870.36	\$ 11,990,870.36	\$ 9,700,988.07	\$ -
Prosanear	\$ -	\$ 4,249,379.00	\$ 4,249,379.00	\$ 4,249,379.00	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 23,000,000.00</b>	<b>-\$ 6,759,750.64</b>	<b>\$ 16,240,249.36</b>	<b>\$ 16,240,249.36</b>	<b>\$ 9,700,988.07</b>	<b>\$ -</b>



ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO



C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

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

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

Nombre del Ente Público (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 17,148,965.00	-\$ 7,668,037.23	\$ 9,480,927.77	\$ 9,480,927.77	\$ 9,012,210.26	\$ -
Gasto de Capital	\$ 5,074,500.00	\$ 1,043,521.71	\$ 6,118,021.71	\$ 6,118,021.71	\$ 47,477.93	\$ -
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 776,535.00	-\$ 135,235.12	\$ 641,299.88	\$ 641,299.88	\$ 641,299.88	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 23,000,000.00</b>	<b>-\$ 6,759,750.64</b>	<b>\$ 16,240,249.36</b>	<b>\$ 16,240,249.36</b>	<b>\$ 9,700,988.07</b>	<b>\$ -</b>

ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO

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



C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

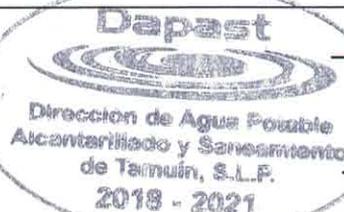
LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

**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 2020**

Concepto	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 8,057,000.00	-\$	3,051,865.75	\$ 5,005,134.25	\$ 5,005,134.25	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,152,000.00	-\$	1,048,590.45	\$ 1,103,409.55	\$ 1,103,409.55	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,140,000.00	-\$	748,982.68	\$ 2,888,982.68	\$ 2,888,982.68	\$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 1,969,000.00	-\$	1,241,385.94	\$ 727,614.06	\$ 727,614.06	\$ -
Seguridad Social	\$ 650,000.00	-\$	435,722.20	\$ 214,277.80	\$ 214,277.80	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 828,000.00	-\$	757,149.84	\$ 70,850.16	\$ 70,850.16	\$ -
Previsiones	\$ 318,000.00	-\$	318,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 3,928,465.00	-\$	1,685,530.89	\$ 2,242,934.11	\$ 2,242,934.11	\$ 1,862,499.06
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 499,965.00	-\$	226,608.66	\$ 273,356.34	\$ 273,356.34	\$ 268,455.34
Alimentos y Utensilios	\$ 80,000.00	-\$	49,347.84	\$ 30,652.16	\$ 30,652.16	\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1,995,500.00	-\$	960,237.16	\$ 1,035,262.84	\$ 1,035,262.84	\$ 772,461.79
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 317,000.00	-\$	93,814.30	\$ 223,185.70	\$ 223,185.70	\$ 166,633.97
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 350,000.00	-\$	38,653.88	\$ 388,653.88	\$ 388,653.88	\$ -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 220,000.00	-\$	180,805.25	\$ 39,194.75	\$ 39,194.75	\$ -
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 466,000.00	-\$	213,371.56	\$ 252,628.44	\$ 252,628.44	\$ 196,447.17
Servicios Generales	\$ 5,180,000.00	-\$	2,947,140.59	\$ 2,232,859.41	\$ 2,232,859.41	\$ 2,144,576.95
Servicios Básicos	\$ 2,632,000.00	-\$	1,418,533.56	\$ 1,213,466.44	\$ 1,213,466.44	\$ 1,213,469.55
Servicios de Arrendamiento	\$ 749,000.00	-\$	278,494.67	\$ 470,505.33	\$ 470,505.33	\$ 400,004.42
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 305,000.00	-\$	265,381.00	\$ 39,619.00	\$ 39,619.00	\$ 28,619.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 110,000.00	-\$	68,057.14	\$ 41,942.86	\$ 41,942.86	\$ -
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 543,000.00	-\$	128,323.42	\$ 414,676.58	\$ 414,676.58	\$ 407,891.92
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$ 43,000.00	-\$	41,200.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 230,000.00	-\$	196,929.49	\$ 33,070.51	\$ 33,070.51	\$ 33,070.51
Servicios Oficiales	\$ 40,000.00	-\$	37,786.83	\$ 2,213.17	\$ 2,213.17	\$ 2,213.17
Otros Servicios Generales	\$ 528,000.00	-\$	512,434.48	\$ 15,565.52	\$ 15,565.52	\$ 15,565.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,458,000.00	-\$	1,410,522.07	\$ 47,477.93	\$ 47,477.93	\$ 47,477.93
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 133,000.00	-\$	127,828.45	\$ 5,171.55	\$ 5,171.55	\$ 5,171.55
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	\$ 1,275,000.00	-\$	1,232,693.62	\$ 42,306.38	\$ 42,306.38	\$ 42,306.38
Activos Biológicos	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	-\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 50,000.00	-\$	50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ 3,600,000.00	-\$	2,470,543.78	\$ 6,070,543.78	\$ 6,070,543.78	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 3,500,000.00	-\$	2,570,543.78	\$ 6,070,543.78	\$ 6,070,543.78	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ 100,000.00	-\$	100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 776,535.00	-\$	135,235.12	\$ 641,299.88	\$ 641,299.88	\$ 641,299.88
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)	\$ 776,535.00	-\$	135,235.12	\$ 641,299.88	\$ 641,299.88	\$ 641,299.88
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 23,000,000.00</b>	<b>-\$</b>	<b>6,759,750.64</b>	<b>\$ 16,240,249.36</b>	<b>\$ 16,240,249.36</b>	<b>\$ 9,700,988.07</b>

ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO

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



C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
LABORÓ

LIC. BRENDA GUADALUPE SALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

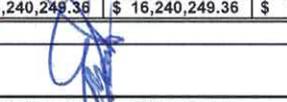
Nombre del Ente Público (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	\$ 6,830,200.00	-\$ 2,820,727.89	\$ 4,009,472.11	\$ 4,009,472.11	\$ 3,700,332.89	\$ -
Legislación	\$ 6,830,200.00	-\$ 2,820,727.89	\$ 4,009,472.11	\$ 4,009,472.11	\$ 3,700,332.89	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Desarrollo Social</b>	\$ 15,393,265.00	-\$ 3,803,787.63	\$ 11,589,477.37	\$ 11,589,477.37	\$ 5,359,355.30	\$ -
Protección Ambiental	\$ 2,603,700.00	\$ 4,225,471.38	\$ 6,829,171.38	\$ 6,829,171.38	\$ 663,248.29	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 11,984,000.00	-\$ 7,234,593.15	\$ 4,749,406.85	\$ 4,749,406.85	\$ 4,685,207.87	\$ -
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 805,565.00	-\$ 794,665.86	\$ 10,899.14	\$ 10,899.14	\$ 10,899.14	\$ -
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>	\$ 776,535.00	-\$ 135,235.12	\$ 641,299.88	\$ 641,299.88	\$ 641,299.88	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sanearamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ 776,535.00	-\$ 135,235.12	\$ 641,299.88	\$ 641,299.88	\$ 641,299.88	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 23,000,000.00</b>	<b>-\$ 6,759,750.64</b>	<b>\$ 16,240,249.36</b>	<b>\$ 16,240,249.36</b>	<b>\$ 9,700,988.07</b>	<b>\$ -</b>



ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO

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





C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISO

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
Gasto Corriente	Banco Mercnatil del Norte, S. A.	028-03551-9	76,016.54
Cuenta de Retenciones	Banco Mercnatil del Norte, S. A.	867-752001	4,768.27
Cuenta de Prosanear	Banco Mercnatil del Norte, S. A.	102-1108377	3,023,176.70
Cuenta de Recuperación de IVA	Banco Mercnatil del Norte, S. A.	103-6804954	4,709.20
Cuenta de Prodder.	Banco Mercnatil del Norte, S. A.	103-5135567	315,963.20
<b>Totales</b>			<b>3,424,633.91</b>

  
**T.I. ETHELA MONTAÑO MARTÍNEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ



  
**ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA**  
 DIRECTOR GENERAL  
 AUTORIZÓ

  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRALOR INTERNO  
 Vo. Bo.

  
 (NOMBRE COMPLETO)  
 PUESTO  
 REVISÓ

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

En Cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que a Nombre de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, al 31 de Diciembre de 2020, **no tiene Pasivos Contingentes** que se 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..."*

Elaboró:

**T.I. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
SUBDIRECCION GENERAL



Autorizó

**ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA**  
DIRECCION GENERAL

Revisó:

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

Vo. Bo.:

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

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras**

**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020**

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín**

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

Elaboró:

**T.I. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
SUBDIRECCION GENERAL

Autorizó



**ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA**  
DIRECCION GENERAL

Revisó:

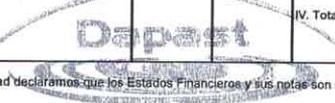
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ.**  
CONTRALOR INTERNO

Vo. Bo.:

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019-1 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019-1 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019-1 (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)	8,462,512	5,075,056	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	12,687,936	5,378,886
a1) Efectivo	4,000	4,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,878,701	3,583,584
a2) Bancos/Tesorería	3,424,634	20,451	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		295,386
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	993,106	631,341
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	8,354,042	399,074
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	5,053,878	5,050,605	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,705,592	777,474
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,490,680	3,201,544	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	528,575	485,517
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,418,334	2,967,941	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,480	187,769	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	23,867	45,934	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,811,235	1,795,303
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	1,811,235	1,795,303
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>11,973,192</b>	<b>8,276,700</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>12,687,936</b>	<b>5,378,886</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,620,647	8,005,379	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,093,890	1,271,211	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	73,851	73,851	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-744,751	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>12,687,936</b>	<b>5,378,886</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>13,788,388</b>	<b>8,605,690</b>	<b>III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>25,761,580</b>	<b>16,882,390</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>13,073,644</b>	<b>11,503,504</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorral Desahorro)	3,285,972	-145,295
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,503,504	11,648,799
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,715,832	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>13,073,644</b>	<b>11,503,504</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>25,761,580</b>	<b>16,882,390</b>

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


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

T.I. ESTHELA MORTINO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION GENERAL  
 Revisó:

ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 Vo. op.:

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDOZA  
 CONTROLADOR INTERNO

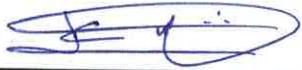
C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

2018 - 2021

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (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>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	5,378,886	0	0	0	12,687,936	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	5,378,886				12,687,936		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

- 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.
- 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					



ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTA  
Vo. Bo.



C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN (a) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
DIRECCION GENERAL  
AUTORIZO

C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
ELABORÓ

C.P. GRECIA-ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
PRESIDENTA  
Vo. Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
CONTRALOR INTERNO  
REVISÓ

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,223,465	11,646,217	11,380,849
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	20,630,000	8,691,029	8,691,029
A3. Financiamiento Neto	2,370,000	3,596,488	3,331,120
	776,535	641,300	641,300
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>22,223,465</b>	<b>15,598,949</b>	<b>9,059,688</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,223,465	11,349,570	9,059,688
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	4,249,379	-
<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>		3,952,733	2,331,161
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	776,535	3,311,433	2,962,460
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	776,535	3,311,433	2,962,460

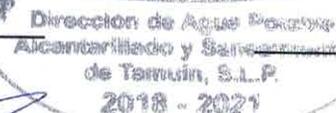
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	776,535	3,311,433	2,962,460

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>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	776,535	641,300	641,300
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	776,535	641,300	641,300
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	776,535	641,300	641,300

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,630,000	8,691,029	8,691,029
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	776,535	641,300	641,300
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	776,535	641,300	641,300
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,223,465	11,349,570	9,059,688
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>	2,370,000	3,299,842	1,009,960
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	1,593,465	2,658,542	368,660

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,370,000	3,596,488	3,331,120
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	4,249,379	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	2,370,000	652,891	3,331,120
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	2,370,000	652,891	3,331,120

ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO

  
 Direccion de Agua Potable,  
 Alcantarillado y Saneamiento  
 de Tamuin, S.L.P.  
 2018 - 2021

C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTA  
 Vo. Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GARCIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISÓ

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (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	17,130,000.00	8,439,069.13	8,690,930.87	8,690,930.87	8,690,930.87	8,439,069.13
E. Productos						
F. Aprovechamientos	3,500,000.00	3,499,902.31	97.69	97.69	97.69	3,499,902.31
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	-	-	-	-	-	-

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>I. Total de ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	20,630,000.00	- 11,938,971.44	8,691,028.56	8,691,028.56	8,691,028.56	- 11,938,971.44
<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	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	2,370,000.00	1,226,488.11	3,596,488.11	3,596,488.11	3,331,120.11	961,120.11
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)	2,370,000.00	1,226,488.11	3,596,488.11	3,596,488.11	3,331,120.11	961,120.11
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>	2,370,000.00	1,226,488.11	3,596,488.11	3,596,488.11	3,331,120.11	961,120.11
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	23,000,000.00	- 10,712,483.33	12,287,516.67	12,287,516.67	12,022,148.67	- 10,977,851.33
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)**  
 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 2020 (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>23,000,000</b>	<b>-11,009,130</b>	<b>11,990,870</b>	<b>11,990,870</b>	<b>9,700,988</b>	<b>-0</b>
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,057,000	-3,051,866	5,005,134	5,005,134	5,005,134	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,152,000	-1,048,590	1,103,410	1,103,410	1,103,410	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,140,000	748,983	2,888,983	2,888,983	2,888,983	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,969,000	-1,241,386	727,614	727,614	727,614	0
a4) Seguridad Social	650,000	-435,722	214,278	214,278	214,278	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	828,000	-757,150	70,850	70,850	70,850	0
a6) Previsiones	318,000	-318,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,928,465	-1,685,531	2,242,934	2,242,934	1,862,499	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	499,965	-226,609	273,356	273,356	268,455	0
b2) Alimentos y Utensilios	80,000	-49,348	30,652	30,652	30,652	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,995,500	-960,237	1,035,263	1,035,263	772,462	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	317,000	-93,814	223,186	223,186	166,634	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	350,000	38,654	388,654	388,654	388,654	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	220,000	-180,805	39,195	39,195	39,195	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	466,000	-213,372	252,628	252,628	196,447	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,180,000	-2,947,141	2,232,859	2,232,859	2,144,577	0
c1) Servicios Básicos	2,632,000	-1,418,534	1,213,466	1,213,466	1,213,470	0
c2) Servicios de Arrendamiento	749,000	-278,495	470,505	470,505	400,004	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	305,000	-265,381	39,619	39,619	28,619	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	110,000	-68,057	41,943	41,943	41,943	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	543,000	-128,323	414,677	414,677	407,892	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	43,000	-41,200	1,800	1,800	1,800	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	230,000	-196,929	33,071	33,071	33,071	0
c8) Servicios Oficiales	40,000	-37,787	2,213	2,213	2,213	0
c9) Otros Servicios Generales	528,000	-512,434	15,566	15,566	15,566	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,458,000	-1,410,522	47,478	47,478	47,478	-0

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)**  
**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 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	133,000	-127,828	5,172	5,172	5,172	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,275,000	-1,232,694	42,306	42,306	42,306	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	50,000	-50,000	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	3,600,000	-1,778,835	1,821,165	1,821,165	1,821,165	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,500,000	-1,678,835	1,821,165	1,821,165	1,821,165	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	100,000	-100,000	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	776,535	-135,235	641,300	641,300	641,300	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	776,535	-135,235	641,300	641,300	641,300	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	4,249,379	4,249,379	4,249,379	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0

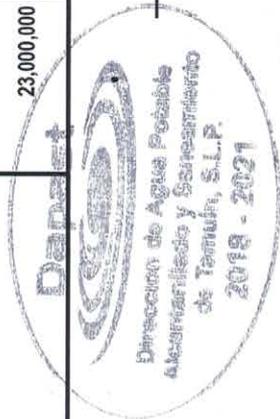
*[Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the top of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.]*

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN (a)**  
**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 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)		0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						0
b2) Alimentos y Utensilios						0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						0
c2) Servicios de Arrendamiento						0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales						0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)		0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior		0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						0

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN (a)**  
 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 2020 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	4,249,379	4,249,379	4,249,379	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	4,249,379	4,249,379	4,249,379	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
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)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>23,000,000</b>	<b>-6,759,751</b>	<b>16,240,249</b>	<b>16,240,249</b>	<b>9,700,988</b>	<b>-0</b>



ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO

C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRADOR INTERNO

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTA

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	23,000,000.00	- 11,009,130.00	11,990,870.00	11,990,870.00	9,700,988.00	-
A. INGRESOS PROPIOS	23,000,000.00	- 11,009,130.00	11,990,870.00	11,990,870.00	9,700,988.00	-
B. PROSANEAR	-	-	-	-	-	-
C. PRODEER	-	-	-	-	-	-
D. APAZZU	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	-	4,249,379.00	4,249,379.00	4,249,379.00	-	-
A. INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-
B. PROSANEAR	-	4,249,379.00	4,249,379.00	4,249,379.00	-	-
C. PRODEER	-	-	-	-	-	-
D. APAZZU	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	23,000,000.00	- 6,759,751.00	16,240,249.00	16,240,249.00	9,700,988.00	-



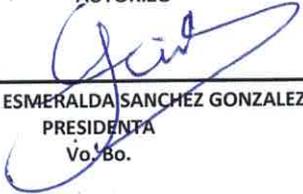
ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO



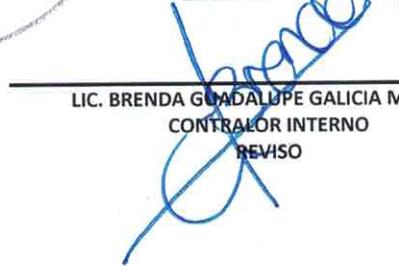
Dirección de Agua Potable  
 Alcantarillado y Saneamiento  
 de Tamuín, S.L.P.  
 2018 - 2021



C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORÓ



C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTA  
 Vo.Bo.



LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISO

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN (a)**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (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	23,000,000	-11,009,130	11,990,870	11,990,870	9,700,988	0
a2) Justicia	6,830,200	-2,820,728	4,009,472	4,009,472	3,700,333	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno		0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores		0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios		0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	6,830,200	-2,820,728	4,009,472	4,009,472	3,700,333	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior		0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales		0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
b1) Protección Ambiental	15,393,265	-8,053,167	7,340,098	7,340,098	5,359,355	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,603,700	-23,908	2,579,792	2,579,792	663,248	0
b3) Salud	11,984,000	-7,234,593	4,749,407	4,749,407	4,685,208	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		0	0	0	0	0
b5) Educación	805,565	-794,666	10,899	10,899	10,899	0
b6) Protección Social		0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales		0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía		0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción		0	0	0	0	0
c5) Transporte		0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones		0	0	0	0	0
c7) Turismo		0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación		0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos		0	0	0	0	0
<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	776,535	-135,235	641,300	641,300	641,300	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno		0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero		0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	776,535	-135,235	641,300	641,300	641,300	0
<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	0	4,249,379	4,249,379	4,249,379	0	0
	0	0	0	0	0	0

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
b1) Protección Ambiental	0	4,249,379	4,249,379	4,249,379	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	4,249,379	4,249,379	4,249,379	0	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<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	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>23,000,000</b>	<b>-6,759,751</b>	<b>16,240,249</b>	<b>16,240,249</b>	<b>9,700,988</b>	<b>0</b>

ING. KEVIN VAIR CAZARES OLIVERA  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIDAD DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 de Tamujin, S.L.P.  
 2018 - 2021

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTA  
 Vo. Bo.

LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ  
 CONTRALOR INTERNO  
 REVISOR

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín. 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 2020 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=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		-3,857,865.75	-3,857,865.75	1,794,834.47	1,794,834.47	-5,652,700.22
<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		-3,857,865.75 0.00	-3,857,865.75 0.00	1,794,834.47 0.00	1,794,834.47 0.00	-5,652,700.22 0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>						



Autorizo  
**ING. KEVIN YAIR CAZARES OLIVERA**  
 DIRECCION GENERAL

Elaboró:  
**T.I. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
 SUBDIRECCION GENERAL

Revisó:  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRALOR INTERNO

Vo. Bo.:

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN (a)  
 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 2020 (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	

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)**  
**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 2020 (b)**

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
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>						
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

  
**ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA**  
 DIRECCION GENERAL  
 AUTORIZO



  
**C. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
 ELABORO

  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTA

  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GALICIA MENDEZ**  
 CONTRATADOR INTERNO

**ANEXO AED-01**

**Listado de Programas Presupuestarios**

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
A1000	E-Prestación de Servicios Públicos	\$ 17'973,465	Dirección General y Subdirección Administrativa	A 1001 Administración General
			Dirección General y Cultura de Agua	A 1002 Cultura de Agua
			Dirección General y Subdirección Técnica	A 1003 Red de Alcantarillado
			Dirección General y Subdirección Técnica	A 1004 Abastecimiento de Agua
			Dirección General y Subdirección Comercial	A 1005 Área Comercial
F1000	H-Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$776,535	Dirección General y Subdirección Administrativa	A1001 Adefas
O1000	E-Prestación de Servicios Públicos	\$3'600,000	Dirección General y Subdirección Técnica	O 1001 Rehabilitación de Red de Drenaje sanitario en calle Oxitipa.
				O 1002 Rehabilitación de Red de Drenaje sanitario en calle Morelos.
				O 1003 Rehabilitación de Red de Drenaje sanitario en calle Allende.
				O 1004 Rehabilitación de Red de Drenaje sanitario en Colonia Las Brisas
				O 1005 Rehabilitación de colector de drenaje sanitario en avenida aeropuerto.
P1000	T- Aportaciones a la Seguridad Social	\$650,000	Dirección General y Subdirección Administrativa	P1001 Aportaciones de Seguridad Social
	Total	23'000,000		

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.

Elaboró:

**T.I. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
SUBDIRECCION GENERAL

Revisó:

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



Autorizó

**ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA**  
DIRECCION GENERAL

Vo. Bo.:

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



C1A3	Variable 1:								Programado	Programado
	Variable 2:								Programado	Programado
C1A4	Variable 1:								Programado	Programado
	Variable 2:								Programado	Programado
C2A1	Variable 1:								Programado	Programado
	Variable 2:								Programado	Programado
C2A2	Variable 1:								Programado	Programado
	Variable 2:								Programado	Programado
C3A1...	Variable 1:								Programado	Programado
	Variable 2:								Programado	Programado

Se pueden agregar o eliminar el número de filas necesario con el propósito de adaptar el formato al programa.

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)



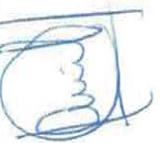
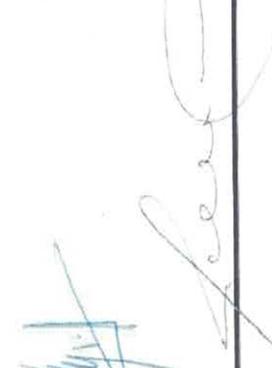
DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S. L. P.  
 PROGRAMA: ADMINISTRACION  
 OBJETIVO SECTORIAL: DISMINUIR LA INCONFORMIDAD DE LOS USUARIOS MEDIANTE UN BUEN DESEMPEÑO LABORAL LOGRANDO UNA ATENCION DE CALIDAD A LA CIUDADANIA.  
 BENEFICIARIOS: A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	Indicador Evaluado
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
<b>FIN</b>	<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 Solicitados Por 100	Anual			
<b>PROPOSITO</b>							
	<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	1.- Expedientes elaborados Documentación marcada por ley *100 2.- reportes atendidos reportes solicitados *100 3.- medidores instalados medidores lectorados *100 4.- recibos generados Recibos entregados *100 5.- Depósitos realizados	Anual	Respaldos de Información Bitácora de 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>							

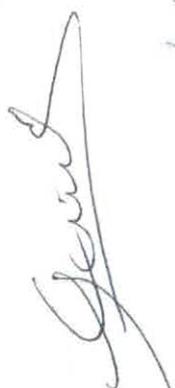
*[Handwritten signatures and initials]*

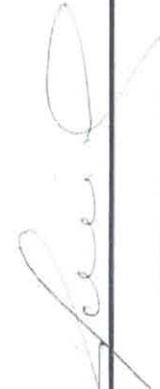


contratos				Contratos Solicitados	Eventual	Área de Caja		
4.4 Cancelación de tomas	Porcentaje de Contratos Reactivados			<u>Tomas Canceladas</u> Tomas Cerradas	Eventual	Área de Caja		
4.5 Alta de contratos nuevos	Porcentaje de Tomas Canceladas			Contratos Elaborados Contratos Capturados	Eventual	Área de Caja		
4.6 Actualización de datos	Porcentaje de Contratos Nuevos			<u>Padrón al Inicio de Periodo</u> Padrón al Final del Periodo	Anual	Área de Caja		
4.7 Impresión de recibos	Porcentaje de Datos Actualizados			Recibos Generados Recibos Entregados	Mensual	Área de Caja	Disponibilidad de Insumos por el Proveedor	
4.8 Sellado de recibos	Porcentaje de Recibos Generados			<u>Recibos Generados</u> Recibos Sellados	Mensual	Área de Caja		2'300,000.00
4.9 Cortar y entregar recibos	Porcentaje de Recibos Sellados			Recibos Entregados Recibos Generados				
5.1 Captura de recibos cotrados	Porcentaje de Recibos Cobrados			Recibos Cobrados Recibos Capturados	Diario	Área de Caja		
5.2 Elaboración del corte de caja	Porcentaje de Cortes Elaborados			Cortes Elaborados Cortes Ordenados	Diario	Área de Caja		350,000.00
5.3 Llevar el depósito al banco	Porcentaje de Depósitos Efectuado			<u>Depósitos Efectuados</u> Estado de Cuenta	Diario	Área de Caja	Banco Fuera de Línea	
<b>ACTIVIDADES 5</b>								


ACTIVIDADES 6	6.1 Análisis de cada una de las áreas	Porcentaje de Áreas Analizadas	Áreas Analizadas Áreas Instaladas	Anual	Dirección General	1'000,000.00
6.2 Delegación de funciones	Porcentaje de Funciones Asignadas	Funciones Asignadas Funciones Cumplidas	Estructura Organizativa Designada			
6.3 Estructura orgánica adecuada	Porcentaje de Estructura Orgánica	Estructura Orgánica Aplicada				





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

PROGRAMA: AREA COMERCIAL

OBJETIVO SECTORIAL: DISMINUIR EL RETRASO EN LOS PROCESOS DE LECTURACION Y FACTURACION PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION.

BENEFICIARIOS: A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	PRESUPUESTO
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
<b>FIN</b>	<b>Impacto Final</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</u> <u>medidores instalados en campo</u> 1.2 <u>medidores en usos</u> <u>medidores obsoletos</u> 2.1 <u>lecturas reportadas</u> <u>lecturas verificadas</u>	Mensual	Padrón de usuarios con medidor y Boletas de lectura		3'500,000
<b>COMPONENTE</b>	<b>Productos</b> 1. Facturación mensual recibida satisfactoriamente por el usuario	Servicio medido real	Servicio medido /facturado Servicio medido /lecturado	Annual	Padrón de usuarios y Boletas de lecturas	Tiempo de vida de los medidores	150,000
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Procesos/Gestión</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</u> <u>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>	Annual	Padrón de usuarios Boletas de lecturas	Alteración del mecanismo del medidor por parte del usuario	350,000

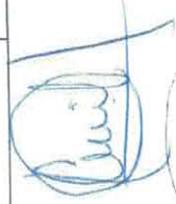
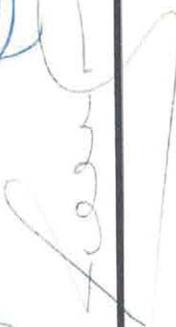
  
  
  




DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S. L. P.  
 PROGRAMA: ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 OBJETIVO SECTORIAL: INCREMENTAR EL MEJORAMIENTO Y LA EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE AGUA  
 BENEFICIARIOS: A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
FIN	Impacto Final Se contribuye en mejorar la calidad del agua entregada a nuestros usuarios	Porcentaje de mejoramiento en la calidad de Agua	Agua en red monitoreada/resultados emitidos per Coepris * 100	Anual	Información Dapast - Coepris	Exceso de temporada de lluvia	
	Impacto intermedio Los usuarios de la cabecera Municipal de Tamujin, Adquierer 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
PROPOSITO							
COMPONENTES	Productos 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
ACTIVIDADES	Procesos/Gestión 1.-Programación de capacitación personal 2.-Mantenimientos preventivos 3.-Elaboración de Proyectos 4.-Monitores 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. monitores realizados 100 No. Rehabilitaciones Projectadas/No. De rehabilitaciones realizadas	Anual Anual Anual Anual Anual	Dapast Dapast Dapast Dapast Dapast		2'500,000





DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S. L. P.  
 PROGRAMA: SERVICIO DE ALCANTARILLADO  
 OBJETIVO SECTORIAL: DISMINUIR LA PROBLEMÁTICA DE TAPONES Y DRENAJES COLAPSADOS  
 BENEFICIARIOS: A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos	Presupuesto
	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
Impacto Final						
FIN	Se contribuye en mantener una infraestructura en condiciones	Reportes de Usuarios atendidos/reportes de usuarios solicitados * 100	Annual	Bitácora de Reportes	Movimientos de Tierra	
Impacto Intermedio						
Los usuarios de la Cabecera Municipal de Tamuin, reciben un servicio eficiente en la red de alcantarillado	Reportes de Usuarios	Reportes de Usuario atendidos/reportes de usuarios solicitados * 100	Annual	Bitácora de Reportes	Incrementos del tiempo	650,000
Productos						
Usuarios Beneficiados	Porcentaje de servicios de alcantarillado otorgados	No de encuestas de Usuarios satisfechos/No de usuarios insatisfechos * 100	Annual	Bitácora de Reportes	Que el usuario no se encuentre en casa.	800,000
Procesos/Gestión						
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	Annual	Dapast	Autorización del Recurso	3'250,000

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S. L. P.  
 PROGRAMA: CULTURA DE AGUA  
 OBJETIVO SECTORIAL: DISMINUIR EL MAL USO DEL AGUA Y PROMOVER EL PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO  
 BENEFICIARIOS: A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA EL SERVICIO.

	Resumen Narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo Frecuencia de Medición		
	<b>Impacto Final</b>				
FIN	Se contribuye a disminuir el número de litros de agua facturados mediante acciones de formación de una Cultura del Agua.				
	<b>Impacto Intermedio</b>				
PROPOSITO	El organismo DAPAST disminuye el volumen de litros de agua extraídos.	Litros facturados	litros facturados litros extraídos		
	<b>Productos</b>				
COMPONENTES	1-Cuidado del agua 2-Usuarios conformes por los servicios y cobros. 3-Recaudación real de los servicios.				300,000
	<b>Procesos/Gestión</b>				
ACTIVIDADES	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-Participación de pláticas escolares en grupos. 2.1-Campañas de información de las condiciones de la red de agua. 2.2-Campañas de información de los programas de mantenimiento preventivo. 2.3-Campañas de información de los programas de crecimiento de la infraestructura del sistema. 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	Area de Cultura del Agua en Dapast. Area de Cultura del Agua en Dapast. Area de comercial de Dapast	400,000

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several others below it.

		<b>Nombre del Ente Público: Direccion De Agua Potable Alcantarillado Y Saneamiento De Tamuín.</b> <b>Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020</b>	
Código	Descripción del Bien	Valor en libros	
0001	Muebles De Oficinas Y Estanterías	\$58,411.44	
0148	1 Enfriador De Agua Color Blanco S-ST0905J00193	\$2,347.80	
0013	1 Cañon Muntimedia S-ARLC62001671 C/ Control inhalamb	\$4,500.00	
0002	1 Equipo De Sonido	\$3,500.00	
0003	1 Equipo De Grabacion	\$4,000.00	
0022	1 Motor De Minsplit De 4 Ton, Con 3 salidas. S-612KAC	\$11,702.00	
0018	1 Salida Del Minsplit 2 toneladas S- 312KAKN033 c/ control.	\$2,500.00	
0017	1 Mostrador De Madera Sin Serie	\$3,910.10	
0049	1 Maquina De Escribir Color Negro Con Tapa sere M8-5179	\$2,500.00	
0146	1 Escritorio Secretarial Metalico Color Azul De 2 Cajones C/	\$2,500.00	
0019	1 Vitrina De Aluminio Y Cristal Para Exposicion	\$3,083.64	
0004	Muebles De Oficinas Y Estanterías	\$17,867.92	
0005	Equipo De Computo Y Tecnologías De Lla Informacion.	\$167,291.02	
0024	1 Tablero De Control De Arranque Para Bomba En Carcam	\$4,000.00	
0035	1 Transformador 15 KVA	\$22,500.00	
0032	1 Bomba Tipo Lodera De 15 HP	\$9,000.00	
0025	1 Tablero De Control Para Bomba De 15 HP	\$4,000.00	
0043	1 Bomba Tipo Lodera De 15 PH	\$21,000.00	
0044	1 Transformador 15 KVA	\$22,500.00	
0194	1 Portabicicleta Color Crema De Fierro Ptr	\$3,500.00	
0026	1 Bomba De 40 HP 440 V	\$24,000.00	
0006	Otros Mobiliarios Y Equipo De Asministracion.	\$4,984.90	
<b>TOTALES:</b>		<b>341,187.38</b>	



C. Juan Antonio Cruz Recendiz  
Jefe De Personal.  
ELABORÓ

CP. Gabriela Escobedo Sanchez Gonzalez.  
Presidenta Municipal De Tamuín S.L.P.  
Vo.Bo.

ING. Kevin Yair Cazares Olvera.  
Director General De Dapast.  
AUTORIZO

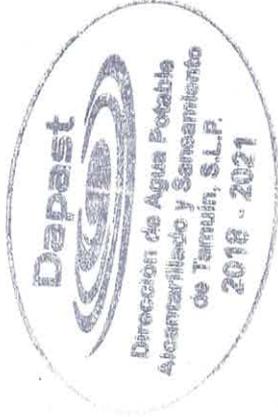
LIC. Brenda Guadalupe Galicia Mendez.  
Comision Intermedia De Dapast  
PREVISO

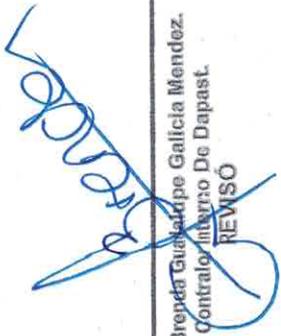
 Nombre del Ente Público : Dirección De Agua Potable Alcantarillado Y Saneamiento De Tamuín. Relación de Bienes Inmuebles que Componen Su Patrimonio. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
EL PRESENTE FORMATO NO SE UTILIZO EN RAZON DE QUE ESTE ORGANISMO DAPAST NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES.		



ING. Kevin Yair Cazares Olvera.  
 Director General De Dapast.  
 AUTORIZO

C. Juan Antonio Cruz Recendiz  
 Jefe De Personal.  
 ELABORO:





LIC. Brenda Guadalupe Galicia Mendez.  
 Contralora Interno De Dapast.  
 REWISO



CH. Grecia Esperalda Sanchez Gonzalez.  
 Presidente Municipal De Tamuín.  
 Vo.Bo.

Programa o Fondo		Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
			Devengado	Pagado	
<p><b>Dapast</b></p> <p><b>Dirección De Agua Potable Alcantarillado Y Saneamiento De Tamuín.</b>  <b>Reporte del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros</b>  <b>Al 31 de diciembre de 2020</b></p>					
<p>PRODDER</p> <p>PROSANEAR</p>					
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OXITIPA, ENTRE CALLE PROLONGACION CUITLAHUAC Y ROMULO T SALVADOR, EN COLONIA VALLE ALTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN S. L. P.		TAMUIN	910,325.04	0.00	0
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, ENTRE CALLE JARRILLA Y AQUILES SERDAN, EN COLONIA HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN.		TAMUIN	440,720.00	0.00	0
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE, ENTRE AV. PEDRO ANTONIO SANTOS Y CALLE INDEPENDENCIA , EN COLONIA VICTOR MANUEL SANTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN.		TAMUIN	567,000.00	0.00	0
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES (TERCERA ETAPA) EN COLONIA LAS BRISAS , SECCION , TAMUIN S. L. P.		TAMUIN	2,154,879.23	0.00	0
REHABILITACION DE RECOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA AEROPUERTO, ENTRE CALLE LEOPOLDO ALTAMIRANO Y CALLE 5 DE MAYO, EN COLONIA JUAREZ Y COLONIA LA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUIN.		TAMUIN	1,997,619.52	0.00	0
<b>TOTALES:</b>			<b>3,915,664.56</b>		



*[Signature]*  
 ING. Kevin Yair Cazares Olvera.  
 Director General De Dapast.  
**AUTORIZO**

ING. Juan Gabriel Cortez Pozos.  
 Supervisor De Area Tecnica.  
**ELABORO**

*[Signature]*  
 LIC. Brenda Guadalupe Galicia Mendez.  
 Contador Interno De Dapast.  
**REVISO**

*[Signature]*  
 CP. Grecia Esperanza Sanchez Gonzales.  
 Presidente Municipal De Tamuin S.L.P.  
 V.o Bo



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.

OFICIO: DAP-118/07/2020

ASUNTO: Solicitud.

Tamuín, S. L. P. 09 de Julio de 2020.

**C. ING. JOEL FELIX DIAZ.**  
**DIRECTOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA**  
**PRESENTE**

La que subscribes **Lic. Cristel Ivany Hernandez Vite**, en representacion de la Direcci6n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, ante Usted respetuosamente expreso que:

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 231-A de la Ley Federal de Derechos, formulo a usted la solicitud para que le sean asignados los derechos cubiertos a la Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S. L. P., y se de por presentado el Programa de Acciones Modificatorio anexo mismo que se ha formulado en apego a los "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION 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 ARTICULO 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", para su dictamen y suscripcion por parte de la Comision Nacional del Agua, asumiendo la obligacion por parte de la Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S. L. P. 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 terminos 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)

ATENTAMENTE

  
**LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE**  
DIRECTORA GENERAL.  
2018 - 2021



2020, Año de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria"



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.

OFICIO: DAP-118/07/2020

ASUNTO: El que se indica.

Tamuin, S. L. P., a 09 de Julio de 2020.

ING. JOEL FELIX DIAZ  
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA  
SAN LUIS POTOSI, S. L. P.  
PRESENTE.

La que suscribe Lic. Cristel Ivany Hernandez Vite, Titular de la Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuin, con domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Independencia No. 510, zona centro en Tamuin, S. L. P., quien por este medio me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hacer entrega del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER) 2020 Modificatorio.

Sin otro asunto en particular, quedo a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE

LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL.  
2018 - 2021



"2020. Año de Leona Vicario . Benemerita Madre de la Patria "

C.C.P. ARCHIVO



OFICIO: DAP-119/ 07/2020

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.

ASUNTO: El que se indica.

Tamuin, S. L. P., a 09 de Julio de 2020.

ING . JOEL FELIX DIAZ  
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA  
SAN LUIS POTOSI, S. L. P.  
PRESENTE.

La que suscribe Lic. Cristel Ivany Hernandez Vite, Titular de la Direccion de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuin,, con domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Independencia No. 510, zona centro en Tamuin, S. L. P., quien por este medio me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hacer entrega del Programa de Acciones Modificadorio (PROSANEAR) 2020.

Sin otro asunto en particular, quedo a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE

LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL.  
2018 - 2021



2018 - 2021

"2020, Año de Leona Vicario, Benemerita Madre de la Patria"

C.C.P. ARCHIVO



**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)  
PROGRAMA DE ACCIONES**

ANEXO 64 AICO - 04

TIPO DE PROGRAMA:  
NUEVO

ESTADO: San Luis Potosí

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

RFC: DAP970734J1

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		SUMA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD		FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/o otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
1	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de Bomba sumergible de 20 H.P., 10 LPS. Incluye motor y arrancador para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente	TAMUIN	TAMUIN	247,428.00	123,714.00	0.00	123,714.00	Bomba	2		0
2	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de Bomba letrada de 3 H.P. sumergible, 440 V, para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente	TAMUIN	TAMUIN	120,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	Bomba	2		0
3	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición e instalación de Motobomba 3x3 a gasolina de 7 H.P., para utilizarse en desazolve de tubería de Agua Potable	TAMUIN	TAMUIN	15,200.00	7,600.00	0.00	7,600.00	Bomba	2		0
4	AP	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; Adquisición de gas cloro para desinfección de Agua Potable.	TAMUIN	TAMUIN	340,782.00	170,381.00	0.00	170,381.00	kg	8,160		0
5	AP	Mejorada Línea de distribución ; Micromedidor ; Adquisición e instalación de micromedidores de 1/2" de diámetro de polietileno, chorro múltiple, en cuerpo de plástico, con transmisión magnética y registro seco preparación para lectura remota	TAMUIN	TAMUIN	472,500.00	236,250.00	0.00	236,250.00	MED. 2	900		0
6	AP	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Reparación de bombas de columna de 40 y 25 H.P. instaladas en el Sistema de bombeo El Puente y La Ciénega. Incluye: Reparación de motor eléctrico, cambio de baleros, Trabajos de torno, bujes, flechas, sustitución de tubería, malposas.	TAMUIN	TAMUIN	163,584.00	81,792.00	0.00	81,792.00	Bomba	2		0
7	AP	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Reparación de motor de Bomba sumergible de 20 H.P., 10 LPS. Incluye: embobinado, anillos simmer, encaquilado en grafito, recificar rotor, limpieza y armado.	TAMUIN	TAMUIN	36,512.00	19,256.00	0.00	19,256.00	motor	1		0
8	AP	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Reparación de Bomba sumergible de 20 H.P., 10 LPS para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente con diámetro de la descarga de la bomba de 3".	TAMUIN	TAMUIN	41,760.00	20,880.00	0.00	20,880.00	Bomba	1		0
9	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; Consumo de energía eléctrica del sistema de bombeo de agua denominado El Puente ubicado en Carretera Valles-Tampico km. 30 con número de medidor (422AG4)	TAMUIN	TAMUIN	250,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	IEM	1		0
					SUBTOTAL HOJA	1,685,746.00	844,873.00	844,873.00				
					TOTAL OBRA	1,685,746.00	844,873.00	844,873.00				
					TOTAL PROGRAMA	1,685,746.00	844,873.00	844,873.00				

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 OBTENGAN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 223 DEL PROPIO ORDENAMIENTO; EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENDR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

- SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.
- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN ÉL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN 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"; LOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".



**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)  
PROGRAMA DE ACCIONES**

**ANEXO 64 AICO - 04**

TIPO DE PROGRAMA:  
**MODIFICATORIO**

RF: DAP9707134J1

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAMEAMIENTO DE TAMUÍN

ESTADO: San Luis Potosí

PROGRAMA: 2020	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		SUMA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)		
			MUNICIPIO	LOCALIDAD		FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NIUEVOS	MEJORADOS	
1	AP	<p><b>Mejorada</b>                      Construcción de red de conducción de agua potable en la avenida Pedro Antonio de los Santos col. las Brisas del Km 0-000 al Km 0+450; Construcción de línea de conducción de agua potable de 6" con tubería de p.v.c. rd. 26. incluye: válvulas de admisión y expulsión de aire, cuerpo de hierro gris actm a 126", flotador de acero inoxidable ( 125 pcs) pintura poxica. de 25 mm 1" de diámetro, extremidades campana pvc de 6" y extremidad de espiga pvc de 6", cajas para operación de válvula según plano tipo 2. de 1 por 0.9 mts, suministro e instalación de tapa de acero al carbono de 6" de diámetro con orificio central rosacado de 1" de diámetro, suministro e instalación de niple de fo. 90 1" de diámetro por 10" de longitud, Suministro, colocación y pruebas de válvula de compuerta brida de bronce de vistago tipo con volante de 152 mm (6"). Incluye: materiales, mano de obra y herramienta Cajas para operación de válvulas, medidas interiores según plano Tipo 2 de 1.00 x 0.90 m. Suministro e instalación de contramarcos Sencillos de 1.10 m. con canal de 100 mm. (4) Suministro e instalación de marcos c/ tapa de hierro fundido de 50 x 50 mm. con peso de 87 kg. Suministro fabricación y colocación de bridas de acero de 150 mm (6") de diámetro Suministro e instalación de empaques de neopreno empaques de neopreno de 180 mm. (6") diam. carga y acarreo de material producto de excavación o demolición en camión de volteo, retiro a lugares autorizados por la supervisión, tiro corto a 3 km</p>	TAMUIN	TAMUIN	530,736.00	265,368.00	0.00	265,368.00	ML	450			1,500
2	AP	<p><b>Mejorada</b>                      Construcción de red de conducción de agua potable colonia Minasol sobre avenida Pedro Antonio de los Santos 300 m; Construcción de línea de conducción de agua potable de 6" con tubería de p.v.c. rd. 26. incluye: válvulas de admisión y expulsión de aire, cuerpo de hierro gris actm a 126", flotador de acero inoxidable ( 125 pcs) pintura poxica. de 25 mm 1" de diámetro, extremidades campana pvc de 6" y extremidad de espiga pvc de 6", cajas para operación de válvula según plano tipo 2. de 1 por 0.9 mts, suministro e instalación de tapa de acero al carbono de 6" de diámetro con orificio central rosacado de 1" de diámetro, suministro e instalación de niple de fo. 90 1" de diámetro por 10" de longitud, Suministro, colocación y pruebas de válvula de compuerta brida de bronce de vistago tipo con volante de 152 mm (6"). Incluye: materiales, mano de obra y herramienta Cajas para operación de válvulas, medidas interiores según plano Tipo 2 de 1.00 x 0.90 m. Suministro e instalación de contramarcos Sencillos de 1.10 m. con canal de 100 mm. (4) Suministro e instalación de marcos c/ tapa de hierro fundido de 50 x 50 mm. con peso de 87 kg. Suministro fabricación y colocación de bridas de acero de 150 mm (6") de diámetro Suministro e instalación de empaques de neopreno empaques de neopreno de 180 mm. (6") diam. carga y acarreo de material producto de excavación o demolición en camión de volteo, retiro a lugares autorizados por la supervisión, tiro corto a 3 km</p>	TAMUIN	TAMUIN	352,776.00	176,388.00	0.00	176,388.00	ML	300			1,500
3	AP	<p><b>Mejorada</b>                      Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de Bomba lodera de 3 H.P. sumergible, 440 V. para instalarla en el Sistema de Bombeo El Puente</p>	TAMUIN	TAMUIN	120,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	Bomba	2			1,500
4	AP	<p><b>Mejorada</b>                      Equipamiento de infraestructura ; Adquisición e instalación de Motobomba 3/3 a gasolina de 7 H.P. para utilizarse en disolvente de tubería de Agua Potable</p>	TAMUIN	TAMUIN	15,200.00	7,600.00	0.00	7,600.00	Bomba	2			1,500
5	AP	<p><b>Mejoramiento de Eficiencia</b>                      Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; Adquisición de gas-dora para desinfección de Agua Potable.</p>	TAMUIN	TAMUIN	340,762.00	170,381.00	0.00	170,381.00	kg	8,100			1,500

**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)  
PROGRAMA DE ACCIONES**

ANEXO 64 AICO - 04

TIPO DE PROGRAMA  
MODIFICATORIO

PROGRAMA: 2020

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

RFC: DAP9707134-J1

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCION Y SUBACCION DESCRIPCION DE LA ACCION	LOCALIZACION		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS			POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS	
6	AP	Rehabilitada Equipamiento : Equipamiento de infraestructura ; Reparación de motor de Bomba sumergible de 20 H.P. 10 LPS Incluye embobinado, anillos simmer, encastillado en grafito, rectificar rotor, limpieza y armado	TAMUIN	TAMUIN	38,512.00	19,256.00	0.00	19,256.00	motor	1		1,500	
7	AP	Rehabilitada Equipamiento : Equipamiento de infraestructura ; Reparación de Bomba sumergible de 20 H.P. 10 LPS para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente con diámetro de la descarga de la bomba de 3"	TAMUIN	TAMUIN	41,760.00	20,860.00	0.00	20,860.00	Bomba	1		1,500	
8	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica : Consumo para operación de infraestructura ; Consumo de energía eléctrica del sistema de bombeo de agua denominado El Puente ubicado en Carretera Valles-Tampico km. 70 con número de medidor (F2AG4)	TAMUIN	TAMUIN	250,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	IEM	1		1,500	
			SUBTOTAL HOJA		1,689,746.00	844,873.00	0.00	844,873.00					
			TOTAL OBRA		1,689,746.00	844,873.00	0.00	844,873.00					
			TOTAL PROGRAMA		1,689,746.00	844,873.00	0.00	844,873.00					

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. EN CUANTO A LA ASIGNACION DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B. FRACCION I DEL ARTICULO 233 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACION DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL "PRESTADOR DEL SERVICIO". 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 SUBSECUENTE "LA COMISION" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA 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 ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION 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 ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS". LOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"
- 3.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" RECONOCE QUE:
  - A.- LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARA "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 APARTADO B DEL ARTICULO 223 DE LA LEY ALUDIDA.
  - B.- INVERTIRA DICHS 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". MISMO 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 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INDICAN 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 ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI "VERIFICACION" PUNTO 2. DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES
  - 4.- LA RADICACION DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL NUMERAL 3. A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO". SE REALIZARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR LA TESORERIA DE LA FEDERACION A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORQUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCION LOCAL

Fecha de elaboración: TAMUIN, San Luis Potosí, a 09 de julio de 2020

PRESENTA ESTE PROGRAMA DIRECCION DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN POR  
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

LIC. CRISTEL WANY HERNANDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL DE DAPAST

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS  
DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, COMBASE EN EL  
ARTICULO 86 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL  
AGUA

ING. JOEL FELIX DIAZ  
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSI



ANEXO I  
 MODELO DE SOLICITUD DE ADHESION AL PROSANEAR

OFICIO: DAP-136/08/2020

En Tamuín, S.L.P. a 12 de agosto de 2020

ING JOEL FELIX DIAZ  
 COMISION NACIONAL DEL AGUA  
 DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI  
**PRESENTE**

Lie. **Cristel Ivany Hernandez Vite** en representación de la **Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín**, como lo acredito con la **copia certificada del oficio de Nombramiento de fecha 02 de octubre de 2018**, con R.F.C. **DAP9707134J1**, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en **Independencia 510, Colonia Centro, C.P. 79200, Tamuín, 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 e 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 Modificatorio 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 e 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 resultara procedente dicha asignación.

Los recursos asignados se ejercerán conforme el Programa de Acciones Modificatorio 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.

ATENTAMENTE

  
 LIC. CRISTEL IVANY HERNANDEZ VITE  
 DIRECTORA GENERAL  
 2018 - 2021



C.C.P. ARCHIVO



ANEXO II  
PROGRAMA DE ACCIONES MODIFICATORIO

EJERCICIO FISCAL 2020

ESTADO: San Luis Potosí

DENOMINACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

R.F.C.: DAP-970713-AJ1

NOMBRE DE LA OBRA	NO.	Componente	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	SITUACIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA (\$)	ASIGNACIÓN FEDERAL PROGRAMADA (S)	INVERSIÓN PROGRAMADA POR APLICAR			METAS		OBSERVACIONES		
					MUNICIPIO	LOCALIDAD			SUMA (S)	FEDERAL PROGRAMAR (S)	BENEFICIARIO (S)	OTROS (S)	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIONES DE REDES DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO 2020	3.1	ALC	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMUJIN, SLP CON TUBERIA PVC DE 4" EN 3100 60 ML PARA ENTREGA DE AGUA EN BIDUQUE A TANQUE EXISTENTE EN NUEVA PRIMAVERA (NO 2) CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRAINACION EJIDO SANTA ELENA A TANQUE ELEVADO EXISTENTE DE 30M3 (600-000 A 0-058.21) CON TUBERIA PVC RD-26 DE 2 1/2 PULGADA EN 58.20 ML. CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DERIVACION EN NUEVA PRIMAVERA TANQUE ELEVADO EXISTENTE (NO 1) DE 50 M3 (RM 0+000 A 0+24286) CON TUBERIA PVC RD-26 DE 3-2 1/2 PULGADA, EN 242.86 ML	IT	TAMUJIN	NUEVA PRIMAVERA			1,806,526.41	1,806,526.41	0.00	0.00	m	400.00		
	3.2	ALC	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LA COLONIA LAS BRISAS, SECCION III, TAMUJIN, S.L.P. 550 MTS CON TUBERIA PEAD DE 10" DE DIAMETRO, CON 132 MTS DE TUBERIA PEAD DE 6" DE DIAMETRO EN DESCARGAS DOMICILIARIAS, 11 PIZOS DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-4, CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO, 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON REGISTRO SANITARIO DE 40X60 CM Y 85 CM DE PROFUNDIDAD CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2" X 16" CON TAPAS DE CONCRETO Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE CALIDAD SUBRASANTE INCLUYE HOMOGENIZADO Y COMPACTADO DE LA CAPA EN UN ESPESOR DE 10CM COMPACTOS	IT	TAMUJIN	TAMUJIN	4,035,650.00	2,824,955.00	2,154,879.23	1,508,415.46	646,463.77	0.00	0.00	m	400.00	
<b>TOTALES</b>								<b>4,035,650.00</b>	<b>2,824,955.00</b>	<b>3,961,405.64</b>	<b>3,314,941.87</b>	<b>646,463.77</b>	<b>0.00</b>	<b>m</b>	<b>37,956</b>	

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE REFIEREN EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 277-B DEL PROPIO ORDENAMIENTO; EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "BENEFICIARIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

- SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE AUTORIZE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ÉSTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.
- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN ÉL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDE DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN EL "INSTRUCTIVO PARA LA REPRESENTACIÓN 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)", QUE FORMAN PARTE DE ÉSTE Y OBLIGAN A EL "BENEFICIARIO".
- EL "BENEFICIARIO" RECONOCE QUE:
  - LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 277-B DE LA LEY ALUDIDA.
  - INVERTIRÁ DICHS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.
  - ADICIONAL APORTARÁ RECURSOS EN LA PROPORCIÓN AL MONTO ASIGNADO POR "LA COMISIÓN", ATENDIENDO AL NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD, MUNICIPIO O MUNICIPIOS DONDE EL "BENEFICIARIO" PRESTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ACUERDO AL ÚLTIMO CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA QUE EMITA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, SEÑALADO EN LA TABLA A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 279 DE LA LEY REFERIDA, MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE SANEAMIENTO QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES.



ANEXO II  
PROGRAMA DE ACCIONES MODIFICATORIO

EJERCICIO FISCAL 2020

ESTADO: San Luis Potosí

DENOMINACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMIJÍN

R.F.C.: DAP-970713-4J1

NOMBRE DE LA OBRA	NO.	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	SITUACIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA (\$)	ASIGNACIÓN FEDERAL PROGRAMADA (PROSANEAR) (\$)	INVERSIÓN PROGRAMADA POR APLICAR			METAS		OBSERVACIONES	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD			SUMA (\$)	FEDERAL (PROSANEAR) (\$)	BENEFICIARIO (\$)	OTROS (\$)	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD

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 XII "SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN", DEL INSTRUCTIVO VIGENTE.  
 4.- LA RADICACIÓN AL "BENEFICIARIO" DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO X "RADICACIÓN DE RECURSOS", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORGUE EL "BENEFICIARIO" A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL.

SE AUTORIZA EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ART. 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, ASÍ COMO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE EGRESOS Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA Y EL INSTRUCTIVO PUBLICADO EN EL DOF.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE AUTORIZA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE AL ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMIJÍN

*[Handwritten Signature]*

LIC. CRISTEL VANY HERNÁNDEZ VITE  
DIRECTORA GENERAL



ING. JOEL FÉLIX DÍAZ

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".

## Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.

## Indicadores de Postura Fiscal

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	23'000,000.00	12'287,516.67	12'022,148.67
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	00.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	23'000,000.00	12'287,516.67	12'022,148.67
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	22'223,465.00	15'598,949.48	9'059,688.19
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>	22'223,465.00	15'598,949.48	9'059,688.19
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	776,535.00	-3'311,432.81	2'962,460.48

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	776,535.00	-3'311,432.81	2'962,460.48
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	776,535.00	-3'311,432.81	2'962,460.48

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	776,535.00	641,299.88	641,299.88
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-776,535.00	641,299.88	-641,299.88

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

Elaboró:

**T.I. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
SUBDIRECCION GENERAL



Autorizó:

**ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA**  
DIRECCION GENERAL

Revisó:

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

Vo. Bo.:

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

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.**

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2020.

Con relación a la diferencia con la que se finaliza el cierre de ejercicio 2020, es debido a que se quedaron comprometidos y devengados proveedores y contratistas por pagar por la cantidad de \$ 6'539,261.29. Esto se debió a que el recurso de Prosanear y Prodder llegaron el 31 de Diciembre de 2020, sin dejar margen a que se llevaran a cabo la ejecución de las obras programadas.

Por tal motivo el ajuste al presupuesto del ingreso estimado es mayor al ajuste del Presupuesto de egresos aprobado al cierre del ejercicio fiscal 2020.

Elaboró:

**T.I. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
SUBDIRECCION GENERAL



Autorizó:

**ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA**  
DIRECCION GENERAL

Revisó:

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

Vo. Bo.:

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



**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

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	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>	Peso	México	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>5,378,886.21</b>	<b>12,687,935.73</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>5,378,886.21</b>	<b>12,687,935.73</b>

Elaboró:

**T.I. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
 SUBDIRECCION GENERAL



Autorizó:

**ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA**  
 DIRECCION GENERAL

Revisó:

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

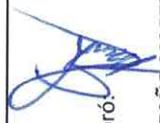
Vo. Bo.:

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

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamiuín.			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Autorizó  
  
**ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA**  
 DIRECCION GENERAL

Elaboró:  
  
**T.I. ESTHELIA MONTAÑO MARTINEZ**  
 SUBDIRECCION GENERAL

Revisó:  
  
**LIC. BRENDA GUADALUPE GARCÍA MENDEZ.**  
 CONTRAOR INTERNO

Vc. Bo.º:  
  
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ-GONZALEZ.**  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	*Pagado
Créditos Bancarios	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaboró:

**T.I. ESTHELA MONTAÑO MARTÍNEZ**  
 SUBDIRECCION GENERAL



Autorizo

**ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA**  
 DIRECCION GENERAL

Revisó:

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

Vo. Bo.:

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

**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín (a)**  
**Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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 contraídas (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**

Elaboró:   
**T.J. ESTHELA MONTAÑO MARTÍNEZ**  
 SUBDIRECCION GENERAL

  
**ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA**  
 DIRECCION GENERAL

Revisó:   
**LIC. BRENDA-GUADALUPE GALICIA MENDOZA**  
 CONTRALOR INTERNO

Verbo:   
**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ**  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales**  
**Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín. (a)**

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>							

Elaboró:

**T.I. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
 SUBDIRECCION GENERAL



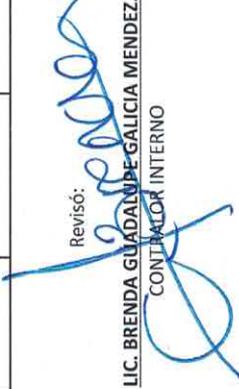
Autorizó

**ING. KEVIN YAIR CAZARES OLVERA**  
 DIRECCION GENERAL



Revisó:

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



Mo. Pb.:

**C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALE**  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO






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

ANEXO ADP-06

OFICIO: DAP-309/03/2021

**ASUNTO:** Declaración de la no contratación  
de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2020

Tamuin, S.L.P., a 02 de Marzo de 2021

**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 Tamuín**, al 31 de diciembre de 2020:

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 2020 del **Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín**.

Elaboró:

**T.I. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
SUBDIRECCION GENERAL



Autorizó

**ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA**  
DIRECCION GENERAL

Revisó:

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

Vo. Bo.:

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

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	22,350,000.00	-6,324,028.44	16,025,971.56	16,025,971.56	9,486,710.27	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social	650,000.00	-435,722.20	214,277.80	214,277.80	214,277.80	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>-6,759,750.64</b>	<b>16,240,249.36</b>	<b>16,240,249.36</b>	<b>9,700,988.07</b>	<b>0.00</b>

Elaboró

**T.I. ESTHELA MONTAÑO MARTINEZ**  
SUBDIRECCION GENERAL



Autorizó

**ING. KEVIN YAIR CÁZARES OLVERA.**  
DIRECCION GENERAL

Revisó

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

Yo, B.G.

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