



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

***CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL
2022***

TAMUIN, S.L.P.



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

INFORMACION CONTABLE

TAMUIN, S.L.P.

Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022	2021	Clasificador	2022	2021
ACTIVO Circulante			PASIVO		
Electivo y Equivalentes	36,615	1,469,383	Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,984,660	4,109,995	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,669,948	6,443,525
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	5,021,196	5,679,378	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,913,647	1,858,623
ACTIVO No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	8,583,596	8,302,148
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,121,562	14,128,171	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,141,486	1,078,235	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	73,851	73,851	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	18,336,618	16,279,257	Total del Pasivo	8,583,596	8,302,148
Total del Activo	23,357,814	20,958,634	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,774,219	12,554,486
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,626,218	2,779,621
			Resultados de Ejercicios Anteriores	18,806,329	16,493,152
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,718,327	-6,718,327
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	14,774,219	12,554,486
			Total del Pasivo y Hacienda Pública (Patrimonio)	23,357,814	20,958,634

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

[Firma]
 LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

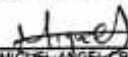
[Firma]
 C. P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA




Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DE TAMUÍN
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:		
Ingresos de Gestión	9,967,133	9,132,160
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,781,215	1,305,731
Derechos	8,185,918	7,823,732
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	2,707
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,422,576	1,767,996
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,422,576	1,767,996
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,389,709	10,900,165
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,763,491	8,120,544
Servicios Personales	4,296,459	4,470,088
Materiales y Suministros	1,416,549	1,124,748
Servicios Generales	4,050,383	2,525,708
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,763,491	8,120,544
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,626,218	2,779,621

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


 LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

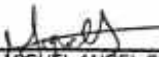



 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		9,774,865	2,779,621		12,554,486
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,779,621	0	2,779,621
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	16,493,192	0	0	16,493,192
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,718,327	0	0	-6,718,327
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	0	9,774,865	2,779,621	0	12,554,486
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		2,373,136	-153,403		2,219,733
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,626,218	0	2,626,218
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,373,136	-2,779,621	0	-406,485
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	12,148,001	2,626,218	0	14,774,219

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


 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL




 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S. I. P.**
 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,431,767	3,932,947
Activo Circulante	1,431,767	874,585
Efectivo y Equivalentes	1,431,767	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	874,585
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	3,058,362
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,993,411
Bienes Muebles	0	64,951
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deteroro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Difendos	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	281,447	0
Pasivo Circulante	281,447	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	228,423	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Difendos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	55,024	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Difendos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,373,136	153,403
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,373,136	153,403
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	153,403
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,373,136	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



C. P. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL



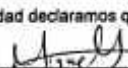
C. P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.I. P.**
2021 - 2024


Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,389,709	10,900,165
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,781,215	1,305,731
Derechos	8,185,918	7,823,732
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	2,707
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,422,576	1,787,996
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	10,763,115	17,500,849
Servicios Personales	4,296,459	4,470,088
Materiales y Suministros	1,385,595	1,077,198
Servicios Generales	4,048,865	2,495,679
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,032,196	9,457,883
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,626,594	-6,600,683
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	66,053
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	66,053
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,058,362	479,499
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,993,411	452,257
Bienes Muebles	64,951	27,241
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,058,362	-413,446
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,431,767	-7,014,129
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,468,383	8,482,612
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,615	1,468,383

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


 LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL


**Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S. I. P.**
 2021 - 2024


 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	20,856,634	34,030,143	31,528,963	23,357,814	2,501,180
Activo Circulante	5,578,378	30,971,781	31,528,963	5,021,196	-557,182
Efectivo y Equivalentes	1,468,383	16,597,669	18,029,436	36,615	-1,431,767
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,109,995	14,374,112	13,499,527	4,984,590	874,585
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	15,278,257	3,058,362	0	18,336,618	3,058,362
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,128,171	2,993,411	0	17,121,582	2,993,411
Bienes Muebles	1,076,235	64,951	0	1,141,186	64,951
Activos Intangibles	73,851	0	0	73,851	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín S. de C.V.
2021 - 2024

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL

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 TAMUÍN

Fondos con Afectación Específica			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
02803551-9	Gasto corriente	PRODUCTIVA	-25,079.89
0867752001	Gasto corriente	PRODUCTIVA	0.00
1036804954	Gasto corriente	PRODUCTIVA	1,236.92
0369031440101	Gasto corriente	PRODUCTIVA	2,994.24
	Total		-20,848.73

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días
	SIN INFORMACION QUE REVELAR					
	Total		0.00			

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

Dapast

[Firma]
 LIC MIGUEL-ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR DAPAST
 Vo.Bo.



Dirección de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S. de RL de CV
 2021 - 2024

[Firma]
 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 REVISO

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

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2021	2020	2019	2018	2017	Tipo	Factibilidad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,853,250.00	3,984,635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	107,436.70	101,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total	4,960,686.70	4,086,128.21						


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


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ.
DIRECTOR GENERAL


DIRECCION DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S. DE RL
2021 - 2024


ING. FRANCISCO JOEL LLAMAS RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. RAUL LLAMAS HEREDIA
CONTRALORIA
DIRECCION DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S. DE RL

Form 1042-INT (2004) Instructions for Recipients of Dividends, Interest, and Royalties from U.S. Sources

Part III Information on the Recipient of Dividends, Interest, and Royalties

Country	Recipient's Name	Address	City	Country	Business or Other Activity	Shareholder or Beneficiary
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> THE NATIONAL BANK OF THE UNITED STATES 100 WALL STREET NEW YORK, NY 10038 </div>					

Sign across the top of this section to indicate whether the recipient is an individual, a corporation, a partnership, a trust, or a receiver of an estate.

[Handwritten Signature]
 I am the recipient of the dividends, interest, and royalties reported on this form.
 I am a resident of the United States.



[Handwritten Signature]
 I am the recipient of the dividends, interest, and royalties reported on this form.
 I am a resident of the United States.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Conexión
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMPULIN

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la Inversión	Monto	Tipo	Ente público
SIN INFORMACION QUE REVELAR				
Total				1,000

Supra probada de hacer verbael declaracione que los Estado Financiera y sus notas son razonablemente correctos y son representatividad del ente

C.P. CARLOS MENDOZA DIAZ
 DIRECTOR GENERAL
 (Firma)

ING. MIGUEL ANGEL ERASO
 DIRECTOR GENERAL
 (Firma)

ING. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL
 (Firma)



Programa de Agua Potable
 Distribución y Mantenimiento de TAMPULIN S.A.



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 TAMUIN

Bienes Muebles e Inmuebles					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	0	0	0	VALOR RESIDUAL NO APLICA
NOTA: Valor Residual es el valor que tiene un activo al final de su vida útil, entendiendo esta como el periodo en que se espera usar el activo. Entendiéndose que no es procedente la aplicación de una depreciación contable.					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251-0-5911	Software	73,850.91	73,850.91	0.00	Por uso
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
Total:		73,850.91	73,850.91	0.00	

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


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORO


LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


ING. FRANCISCO JOEL LAMAS RIVERA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO
 No. No.


Dapast
 Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín S.L.P.
LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALORIA
 CONTROLADOR INTERNO
 REVIVO



 Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P.
 2021 - 2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Cuentas
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activos
 Estimaciones y Certificaciones

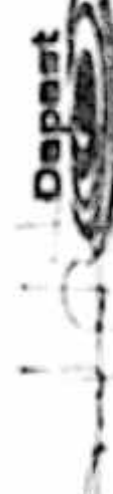
CONSEJO REGULADOR DEL SECTOR FINANCIERO Y SEGUROS DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Fecha y Formas Libres	Cuentas	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
Cuentas provisionales	Ingresos provisionales y otros ingresos provisionales	Se han reconocido los ingresos provisionales y otros ingresos provisionales de acuerdo con el artículo 100 del Decreto 2611 de 1993.	Puede ser que se requiera de ajustes en las cuentas provisionales para reflejar el pago (cobro) de los ingresos (provisionales).
Estimaciones de provisiones	Provisiones de cuentas de otros ingresos provisionales	Se han reconocido las provisiones de cuentas de otros ingresos provisionales de acuerdo con el artículo 100 del Decreto 2611 de 1993.	
Certificaciones de activos (especificar otros)	Certificaciones de otros ingresos provisionales y otros ingresos provisionales	Se han reconocido las certificaciones de otros ingresos provisionales y otros ingresos provisionales de acuerdo con el artículo 100 del Decreto 2611 de 1993.	

Este informe de más carácter declarativo que los Estados Financieros a los cuales son necesariamente correlativos y son responsabilidad del emisor.


 S.P. CAROLINA VARGAS GONZALEZ
 Representante legal
 U.S. MICHELLE KIMBLE, FUND MANAGERS
 Representante legal


 U.S. ROSE SUAREZ PEREZ
 Representante legal


 U.S. ROSE SUAREZ PEREZ
 Representante legal



República de Colombia
 Superintendencia Financiera de Colombia

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
 Activo

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMBULIN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Mayor a 30 días	Menor a 180 días	Mayor a 243 días	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,21,492.96		1,21,492.96		
	Total	1,21,492.96				

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

[Firma]
C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ,
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
LIC. NINQUE AMBROSIO CRUZ LOAYZA,
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
ING. FRANCISCO JUAN LUNA SOTO,
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
LIC. RAUL RAMA PEREZ,
 DIRECTOR GENERAL



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 TAMUÍN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	289,346			289,346	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	809,434			809,434	
2113	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	283,499			283,499	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	4,259,398			4,259,398	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,028,271			1,028,271	
2190	Otros pasivos a corto plazo	1,913,647			1,913,647	
	Total	8,583,595			8,583,595	

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

C. P. CARLOS MENDEZ DIAZ.
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 TAMUÍN

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ.
 DIRECTOR GENERAL
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

ING. FRANCISCO DEL LIMAS RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RAUL DELIMAS RIVERA
 DIRECTOR GENERAL
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN S.L.P.

DIRECCION DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN S.L.P.
 2021-2024

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
Pasivo

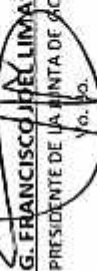
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
SIN INFORMACION QUE REVELAR						
Total		0.00				

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


C.P. CARLOS MENÉNDEZ DÍAZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ELABORO


LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


ING. FRANCISCO J. MELINAS RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 V.O.


LIC. RAUL LLAMA
 CONTRALOR INTERNO
 REVISOR
 Dirección de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín S.A.P.
CONTRALORIA


Dapast
 Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín S.A.P.
 2821-7407

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


Pasivo
 Pasivos diferidos y otros

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2100	PASIVOS	BALANCE	8,583,596.00	ACREEDORA	ACUMULATIVA
	Total		8,583,596.00		

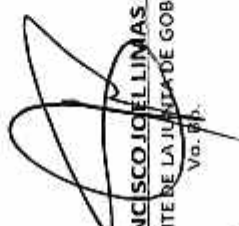
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ.
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORO


LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ.
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO



Dirección de Agua Potable
 y Saneamiento de Tamuín, S. I. P.
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S. I. P.
 2021 - 2024


ING. FRANCISCO JELLINAS RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Va. P.H.


LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
 CONTADOR EN JEFE

 Dirección de Agua Potable
 y Saneamiento de Tamuín, S. I. P.
CONTRALORIA

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

CONDICIONES DE ASESORIA PROFESIONAL Y CONSULTORÍA DE INGENIEROS

Cuentas	Numero de la cuenta	Tipo	Saldo	Características
SIN INFORMACION QUE REVELAR				
			\$ 0.00	

Este informe de datos verificados independientemente de los Estados Financieros y sus notas son necesariamente correctos a sus responsabilidades del estado

C.P. CARLOS SEPULVEDA
 INGENIERO EN INGENIERIA
 C.R. 1040

DR. JUAN CARLOS SEPULVEDA
 INGENIERO EN INGENIERIA
 C.R. 1040

DR. JUAN CARLOS SEPULVEDA
 INGENIERO EN INGENIERIA
 C.R. 1040

Principales de Ingenieros
 Ingenieros y Consultores de Estado S. R. L.
 T. 011 222 1111

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

OPERACIONES DE ALTA POSIBLE ALICUOTACIÓN Y BASTIMIENTOS DE VALORES

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
SIN INFORMACION QUE REVELAR						
		Total	0.00			

Supra presento de buen acahoel notificación que los Estados Financieros y sus notas son responsablemente verídicos y con responsabilidad del emisor

C.P. CARLOS VARGAS 2003
 M.C. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GONZÁLEZ
 M.C. ROBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ
 M.C. DANIEL GONZÁLEZ LÓPEZ








Anexo C-23

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 BANEAMIENTO DE TAMUJIN			
Cuenta	Concepto	2022	2021
	Efectivo en bancos - Tesorería	36,815.00	1,468,383.00
	Efectivo en bancos - Dependencias	0	0
	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
	Fondos con afectación específica	0	0
	Depósitos de Fondos de Terceros y otros	0	0
	Total efectivo y equivalentes	36,815.00	1,468,383.00

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


 C.P. CARLOS MÉNDEZ DÍAZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ELABORO


 LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AJUSTADO


 ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 10 de


 LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
 CONTRALOR




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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 DIRECTOR GENERAL
 ALTERNATIVO


LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTÓNOMO


INS. FRANCISCO DEL LLANO RIVERA
 REPRESENTANTE DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES


LIC. RAÚL LLAMAS PÉREZ
Dapost
 COMITÉ DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
 DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES
 AUTÓNOMOS Y ALTERNATIVOS DE TAMUÍN

Dapast

 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S. R. L.
 2021-2024

ANEXO C-26

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	12,389,709
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	12,389,709

[Firma]
C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORO

[Firma]
LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

[Firma]
ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo. Bo.

[Firma]
LIC. RAUL LLAMAS BERNAL
 CONTRALOR GENERAL
 REVISOR (Director de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamujin S.L.P.)
CONTRALORIA



ANEXO C-27

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022		12,821,852
1. Total de egresos presupuestarios		12,821,852
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,058,362
2.1 Mantenimientos y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,951	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,993,411	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Tributos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0	
4. Total de Gasto Contable		9,763,490

Depast
LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO
SECRETARÍA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO S.A.P. DE C.V.
CENTRALIZADA

ING. FRANCISCO JOEL LLAMAS RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
VOT. BO.

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ELABORO



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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican 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 firmadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los firmadores 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 usuarios de los servicios de agua / contribuyentes del impuesto predial: 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 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 2021	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2021
\$ 26 654 800.00	\$ 26 654 800.00	\$ 12 389 709.13	\$ 14 265 090.87

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
NA	NA	NA	0	NA

*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 presupuestales.

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	26,654,800.00	26,654,800.00	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	26,654,800.00	14,265,090.87	- 12,389,709.13
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	26,654,800.00	26,654,800.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	12,389,709.13	12,389,709.13
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	12,389,709.13	12,389,709.13
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,654,800.00	26,654,800.00	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,654,800.00	-	- 26,654,800.00
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	26,654,800.00	26,654,800.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	12,822,247.44	12,822,247.44
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	-	12,822,247.43	12,822,247.43
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	12,791,521.78	12,791,521.78
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	12,789,676.75	12,789,676.75
	TOTAL		-432,538.30	- 432,538.30

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

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ,
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LABORAL

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ,
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

LIC. RAUL LLANOS
CONTRALOR GENERAL
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN S.L.P.
CONTRALORIA

**Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuin, S.L.P.**
2471-7124

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022****DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN****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 5,240 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, lectura 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.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se inició con operaciones financieras con un saldo en la cuenta bancaria de \$ 1,468.31 (un mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 31/100 m.n.) De la cuenta de gasto corriente, teniendo como obligaciones principales el pago de energía eléctrica, pagos de seguro social de periodos anteriores, sueldos semanales atrasados, pagos bimestrales de Infonavit no conveniados, desabasto en documentación necesaria para funciones óptimas.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del organismo 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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual,, rehúso 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 de conformidad con lo establecido en el art. 78 de la ley orgánica del municipio libre.

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2021. No aplica.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
El organismo operador paramunicipal descentralizado del organismo 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.
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,, rehúso De Las Mismas Y Manejo De Lodos.
- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Persona moral con fines no lucrativos (anexo constancia de situación fiscal).

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA SAT



CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión:
TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ, 11 DE MARZO DE 2023



Estado de Identificación del Contribuyente	
Razón Social	CONTRIBUYENTE
Identificación Fiscal	ESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
Regimen Fiscal	EXENTO DE PAGAR
Clase Contribuyente	
Fecha Inicio de Operación	11 DE MARZO DE 2023
Fecha de Expiración	DEFINIDA
Fecha de Última Actualización	11 DE MARZO DE 2023
Estado del Registro Registral	
Clase de Registro	REGISTRO FISCAL
Estado de Cambio Registral	REGISTRO FISCAL
Estado Actual	REGISTRO FISCAL
Estado de Situación Fiscal	REGISTRO FISCAL
Estado de Inscripción Registral	REGISTRO FISCAL
Fecha de Emisión	11 DE MARZO DE 2023
Fecha de Validación	11 DE MARZO DE 2023
Fecha de Cierre	11 DE MARZO DE 2023

TAMUÍN, S.L.P.

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

(SI por Sueldos y Salarios, (SI) por aportaciones a salarios e Ingresos al Valor Agregado.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN ,

con el sistema SAACG.NET el cual nos facilita la formulación de registros y momentos contables Postulados básicos.

- c) 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).

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:

Se utiliza el método que marca la ley de contabilidad GUBERNAMENTAL y las normas del CONAC.

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

NO APLICA

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NO APLICA

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

COSTO PROMEDIO. Se marcan los porcentajes que marca la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, ASI MISMO SE AGREGA EL CRITERIO DEL VALOR RESIDUAL SIENDO ESTE UN VALOR ASIGNADO PARA LA VIDA UTIL UNA VEZ QUE EL ACTIVO SE DEPRECIÉ EN SU TOTALIDAD.

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.

- e) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
Pagos a CONAGUA, \$1'728,000.00, Anual.

- f) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

- g) Cambios en políticas contables y conexión de empresa junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectiva o prospectiva

NO APLICA

- h) Reclasificaciones. Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones

NO APLICA

- i) Depuración y cancelación de saldo
SE DESAGREGÓ LA CUENTA 1114.21.0111 POR ACREDITABLE, DADO QUE DICHA FACTURA REPRESENTABA EL REGISTRO DE UN TRASPASO CREADO POR UN RESPALDO DE VERSIONES ANTERIORES DEL SISTEMA CONTABLE. DICHA CUENTA NO TENIA UN HISTORICO EN MOVIMIENTOS, POR LO TANTO SE PROCEDEO A SU DEPURACION BAJO LA APLICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

7. Pasación en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activa en moneda extranjera

NO APLICA

- b) Pasiva en moneda extranjera

NO APLICA

- c) Pasivos en moneda extranjera

NO APLICA

- d) Tipo de cambio

NO APLICA

- e) Equivalentes en moneda nacional

NO APLICA

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Se marcan los porcentajes que marca la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

Se marcan los porcentajes que marca la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.

- 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:

NO APLICA

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el ORGANISMO:

NO APLICA

- 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.:

Laudos laborales vigentes

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

Se utilizan los procedimientos que marcan la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad del CONAC.

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

Se utilizan los procedimientos que marcan la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad del CONAC.

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

A) Por ramo administrativo que los reporta:

NO APLICA.

B) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación:

A) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

El comportamiento de los ingresos recaudados del ejercicio 2021 por el concepto de derechos ingresos propios. Fueron menores a los egresos del Ejercicio 2021.

B) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

En conformidad con el padrón de usuarios registrados durante el ejercicio y con base a las Cuotas y Tarifas de agua aplicadas se proyecta una recaudación por facturación de \$ 12'884,155.00

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

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

NO APLICA

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

NO APLICA

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMAYÚ

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Las políticas se basan y se ajustan a la Ley de Contabilidad Gubernamental y a las Normas de del CCFMG.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alianzas:

Las Medidas se basan y se ajustan a la Ley de Contabilidad Gubernamental y a las Normas de del CCFMG.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada de acuerdo a la naturaleza 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 y servicios que genera, 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, gestión y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Esta información financiera está concentrada en 3 unidades administrativas las cuales se describen y continúan, Subdirección de Administración y Finanzas, Subdirección Comercial y Subdirección Técnica las cuales cuentan con aquellos recursos para el manejo de actividades, donde se hacen las compras y actividades del ente, mediante estos de actividades internas.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará al estado en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que se relacionan a la fecha de cierre.

A la fecha del cierre del mes de Diciembre de 2022, no se han presentados eventos que modifiquen los estados financieros.

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.

La toma de decisiones de los directores de este organismo se ajustan a lo que les confiere la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento de creación y el Reglamento Interno del Organismo, así como también los contenidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los reglamentos y acuerdos emitidos por el CCFMG. No existen partes relacionadas.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

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

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

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


LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ
CHAVEZ
DIRECTOR DAPAST


C.P. CARLOS MENDEZ
DIAZ
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA


Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.1 P.
2021 - 2024



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

INFORMACION PRESUPUESTARIA

TAMUIN, S.L.P.

Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Rubro de Ingresos	Líquido				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devergado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	2,500,000	0	2,500,000	1,781,215	1,781,215
Derechos	19,324,800	0	19,324,800	8,185,918	8,185,918
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,000,000	0	2,000,000	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,830,000	0	2,830,000	2,422,576	2,422,576
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	26,654,800	0	26,654,800	12,389,709	12,389,709
				Ingresos excedentarios	
					-14,265,091

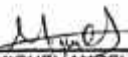
Miguel Ángel Cruz Chávez
 LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

Carlos Méndez Díaz
 C.P CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	26,654,800	0	26,654,800	12,389,709	12,389,709	-14,265,091
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	2,500,000	0	2,500,000	1,781,215	1,781,215	-718,785
Derechos	19,324,800	0	19,324,800	8,185,918	8,185,918	-11,138,882
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	-2,000,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,830,000	0	2,830,000	2,422,576	2,422,576	-407,424
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	26,654,800	0	26,654,800	12,389,709	12,389,709	-14,265,091
				Ingresos excedentes		-14,265,091


LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL

Dapast


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.I.P.
2021-2024

Cuenta Pública 2012
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
 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 2012

Concepto	Aprobado		Ejecutado		Pagado		Subvenciones
	1	6	3	4	5	6	
Servicios Personales	8,795,000	-178,100	8,616,900	4,296,499	4,296,499	4,296,499	4,320,441
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,500,000	45,000	1,545,000	1,221,632	1,221,632	1,221,632	323,368
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,000,000	-250,000	3,690,000	2,177,023	2,177,023	2,177,023	1,502,977
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,020,000	126,900	1,146,900	625,113	625,113	625,113	521,787
Seguridad Social	960,000	0	960,000	185,896	185,896	185,896	794,104
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,265,000	0	1,265,000	86,795	86,795	86,795	1,178,205
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,619,300	-78,774	2,531,526	1,416,648	1,385,595	1,385,595	1,114,079
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	346,500	6,000	341,500	69,294	69,294	69,294	272,206
Alimentos y Utensilios	70,000	-22,500	47,500	9,329	9,329	9,329	38,171
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	856,700	-15,201	841,400	493,241	493,241	493,241	348,138
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	270,500	82,611	353,111	252,424	252,424	252,424	100,567
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	540,000	-47,600	492,200	311,083	280,029	280,029	181,117
Veículos, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	156,600	-39,610	68,990	17,408	17,408	17,408	51,582
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	358,000	18,826	386,826	263,969	263,969	263,969	122,967
Servicios Generales	9,259,500	873,784	10,224,284	4,690,383	4,648,865	4,648,865	6,173,990
Servicios Básicos	2,247,000	560,000	2,807,000	2,645,341	2,645,341	2,645,341	161,659
Servicios de Arrendamiento	705,000	-365,000	400,000	115,348	115,348	115,348	284,652
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	397,000	-42,000	355,000	66,862	66,861	66,861	286,138
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	80,000	200	60,200	21,303	21,303	21,303	38,897
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	563,000	785,584	1,368,584	1,106,220	1,104,703	1,104,703	262,364
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,500	0	18,500	0	0	0	18,500
Servicios de Traslado y Viajes	108,000	-25,000	83,000	31,809	31,809	31,809	51,161
Servicios Oficiales	61,000	0	61,000	0	0	0	61,000
Otros Servicios Generales	5,071,000	0	5,071,000	61,471	61,471	61,471	5,009,529
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,199,000	-716,911	482,089	84,951	84,951	84,951	417,138
Móvilario y Equipo de Administración	89,000	0	89,000	0	0	0	89,000
Móvilario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0
Veículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
 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 2022

Concepto	Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5 = (3 + 4)	6 = (5 + 4)			
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	1,050,000	-716,911	333,089	64,951	64,951	268,138	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	60,000	0	60,000	0	0	60,000	0	0	0
Inversiones Públicas	4,800,000	1	4,800,001	2,993,411	2,993,411	1,806,591	2,993,411	2,993,411	1,806,591
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,000,000	1	4,000,001	2,993,411	2,993,411	1,006,291	2,993,411	2,993,411	1,006,291
Obra Pública en Bienes Propios	800,000	0	800,000	0	0	800,000	0	0	800,000
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adiós)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	26,654,800	0	26,654,800	12,821,852	12,821,852	26,654,800	12,789,281	12,789,281	13,832,948

[Firma]
 LIC. MIGUEL ANSEL CRUZ CHAVÉZ
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
 C. P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Dapast
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S. DE RL DE CV
 2021 - 2024

Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Aprobado		Egresos		Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4		
	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado				5 = (3 + 4)
Gasto Corriente	20,635,800	716,910	21,372,710	9,763,491	9,730,919	11,909,219
Gasto de Capital	5,099,000	-716,910	5,282,000	3,058,362	3,058,362	2,223,720
Amortización de la Deuda y Diminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	26,654,800	0	26,654,800	12,821,852	12,789,281	13,632,948


 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL



Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuajin, S.C. de RL de CV
 2021-2024


 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		Pagado 5
Sin Ramo/Dependencia INGRESOS PROPIOS PROSANEAR	26,654,800 24,654,800 2,000,000	0 -95,458 95,458	26,654,800 24,559,342 2,095,458	12,821,852 10,726,464 2,095,388	12,789,281 10,693,893 2,095,388	6 = (3 - 4) 13,832,948 13,832,878 70
Total del Gasto	26,654,800	0	26,654,800	12,821,852	12,789,281	13,832,948


 LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL




 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Aprobado		Ampliaciones (Revolucionarias)		Anulaciones		Comulgado		Pagado		Subvencido	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gobierno	12,051,400				12,051,400			2,871,781		2,871,781		9,379,639
Legislación	0				0			0		0		0
Justicia	0				0			0		0		0
Coordinación de la Política de Gobierno	0				0			0		0		0
Relaciones Exteriores	0				0			0		0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0				0			0		0		0
Seguridad Nacional	12,051,400				12,051,400			2,871,781		2,871,781		9,379,639
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0				0			0		0		0
Otros Servicios Generales	0				0			0		0		0
Desarrollo Social	14,603,400				14,603,400			10,150,992		10,150,992		4,453,308
Protección Ambiental	1,649,500		2,993,510		4,643,410			3,897,163		3,897,163		746,227
Vivienda y Servicios a la Comunidad	12,184,900		-2,993,510		9,191,290			6,251,486		6,251,486		2,939,804
Salud	0		0		0			0		0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0		0		0			1,422		1,422		767,278
Educación	0		0		0			0		0		0
Protección Social	0		0		0			0		0		0
Otros Asuntos Sociales	0		0		0			0		0		0
Desarrollo Económico	0		0		0			0		0		0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0		0		0			0		0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0		0		0			0		0		0
Combustibles y Energía	0		0		0			0		0		0
Minería, Manufacturas y Construcción	0		0		0			0		0		0
Transporte	0		0		0			0		0		0
Comunicaciones	0		0		0			0		0		0
Turismo	0		0		0			0		0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0		0		0			0		0		0
Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	0		0		0			0		0		0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0		0		0			0		0		0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0		0		0			0		0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0		0		0			0		0		0
Saneamiento del Sistema Financiero	0		0		0			0		0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0		0		0			0		0		0
Total del Gasto	26,654,800		0		26,654,800			12,321,852		12,321,852		13,332,948

[Firma]
LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
C.P. CARLOS MENDEZ DAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA





Anexos


Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2021

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2021
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S. A.	028-03551-9	-25,079.89
Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S. A.	867-752001	0.00
Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S. A.	103-6804954	1,236.92
Gasto Corriente	Banco del Bajío, S.A.	3.69031E+11	1,875.24
Totales			-21,967.73


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ.
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORO


LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ.
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 Vo. Bo.




LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

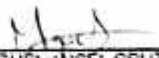

 Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín S.L.P.
CONTRALORIA

Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
SIN INFORMACION QUE REVELAR		
TOTAL		\$0.00

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


LIC MIGUÉLANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL





C.P CARLOS MÉNDEZ DÍAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

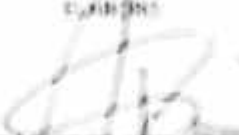
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022


Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín

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


C.P. CARLOS VIREMES DIAZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN


MIGUEL ÁNGEL CRUZ ENRÍQUEZ
DIRECCIÓN GENERAL
ALCANTARILLO

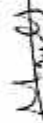

ING. FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ RIVERA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
E.A. SA


RAÚL LÓPEZ HERNÁNDEZ
CONTADOR PÚBLICO



Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Categoría	Ejercicios				Pagado	Subjetivo
	1	2	3	4		
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Divulgado	6	6=(3+4)
Programas	26,654,800	0	26,654,800	12,821,862	12,789,281	13,832,948
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujeitos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	25,674,800	0	25,674,800	12,635,957	12,603,385	13,038,843
Prestación de Servicios Públicos	25,674,800	0	25,674,800	12,635,957	12,603,385	13,038,843
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamento Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compras	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	980,000	0	980,000	185,896	185,896	794,104
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	980,000	0	980,000	185,896	185,896	794,104
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adecuados de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	26,654,800	0	26,654,800	12,821,862	12,789,281	13,832,948


LUIS MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL


C/ CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Estado Póliza 2012
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
SECTOR PÚBLICO DE LA SALUD Y OTRAS POLÍTICAS
SE - 1 de Salud y O de Educación de 2012
Oficina de Planes

Descripción de los Gastos	Modalidad de Ejecución	Indicador y Tipo de Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio
SECTOR PÚBLICO				
Salud Pública				
Salud Pública				
Salud Pública				
Instituciones de Salud	Sal	Salud	0	0
Salud y Educación	Sal	Salud	0	0
Administración Financiera	Sal	Salud	0	0
Salud Pública				
Administración Financiera Intermedaria	Sal	Salud	0	0
Salud Pública	Sal	Salud	0	0
Salud y Educación	Sal	Salud	0	0
Administración Financiera	Sal	Salud	0	0
Salud de Salud Pública y Salud Pública				
Salud Pública				
Instituciones de Salud	Sal	Salud	0	0
Salud y Educación	Sal	Salud	0	0
Administración Financiera	Sal	Salud	0	0
Salud Pública				
Administración Financiera Intermedaria	Sal	Salud	0	0
Salud Pública	Sal	Salud	0	0
Salud y Educación	Sal	Salud	0	0
Administración Financiera	Sal	Salud	0	0
Salud de Salud Pública y Salud Pública				
Salud Pública	Sal	Salud	0,000,000	0,000,000
Salud Pública y Salud Pública				
Salud Pública	Sal	Salud	0,000,000	0,000,000

Este informe es del tipo preliminar ya que puede haber cambios en los montos reportados al momento de cerrar el ejercicio.



 JEFE DE OFICINA DE PLANES Y PRESUPUESTO
 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Cuenta Pública 2022
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devenido	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

M.A.C.
 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

Dapast

 DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN S. P.
 T. 2022

C.M.
 C. P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

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	
Enero									
Febrero									
Marzo									
Abril									
Mayo									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
Total									

SIN INFORMACION QUE REVELAR

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ELABORO

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

ING. FRANCISCO DEL LLINAS RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. RAUL LAMAS PEREZ
 CONTROLADOR
 REVISO

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

Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín S.L.P.
 2022 - 2023



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.

Anexo ADP-06

Núm. Oficio: DAP-085/03/2023

Asunto: Declaración de la no contratación de
Deuda Pública durante el ejercicio fiscal
2022.


Tamuín, S.L.P., a 10 de Marzo de 2023.

CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, al 31 de diciembre de 2022:

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 2022 de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ELABORO


ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Vo. Bo.


Dapast

Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P.
2021-2024


LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ.

DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


LIC. RAUL LLAMAS PEREZ

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y BARRAJEAMIENTO DE TAMPA (S)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (S)					
PESOS					
Concepto (S)	2022 (S)	31 de diciembre de 2021 (S)	Concepto (S)	2022 (S)	31 de diciembre de 2021 (S)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo o Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6)	36 157	1 458 303	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8 869 948	8 443 525
a1 Efectivo	6 300	7 000	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	263 345	289 591
a2 Bono/Tesorería	21 410	1 408 621	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	809 434	799 278
a3 Bono/Depositos y Otros	0	0	a3 Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	263 460	1 338 764
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5 Fondos con Afectación Específica	0	0	a5 Transferencias Operativas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Terceiros 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	51 823	52 702	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4 259 398	3 483 955
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4 964 844	4 309 995	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	1 028 271	551 835
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4 853 313	3 984 630	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3 Documentos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107 484	101 400	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recaudar a Corto Plazo	23 807	23 807	b2 Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Deudas por Anticipo 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 (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 (c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	0	0	c2 Porción a Corto Plazo de Amortamiento 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 (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 Ingresos 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 (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (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, Mercados y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5 Bienes en Tránsito	0	0	f5 Otros Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e Atenciones	0	0	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f Estimación por Pérdida o Delanero de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g Provisiones a Corto Plazo (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 Delanero de Inventarios	0	0	g2 Provisión para Continencias a Corto Plazo	0	0
g Otros Activos Circulantes (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 (h1+h2+h3)	1 913 647	1 858 623
g2 Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	0	0	h1 Ingresos por Calcular	0	0
g3 Bienes Deteriorados por Embargos, Decretos, Asuaramientos y Dación en Pago	0	0	h2 Rescudación por Particular	0	0
g4 Adquisición con Fondos de Terceiros	0	0	h3 Otros Pasivos Circulantes	1 913 647	1 858 623
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5 020 801	5 578 378	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8 583 595	8 302 148
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	17 121 562	14 128 171	c Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d Bienes Muebles	1 141 180	1 078 225	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e Activos Intangibles	73 851	73 851	e Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f Depreciación Delanero y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f Provisiones a Largo Plazo	0	0
g Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h Estimación por Pérdida o Delanero de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	8 583 595	8 302 148
i Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	18 336 616	15 278 257	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Constituido (IIA = a + b + c)		
I. Total del Activo I (I = IA + IB)	23 357 417	20 856 634	a Aportaciones	0	0
			b Donaciones de Capital	0	0
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	14 773 824	12 554 486
			a Resultados del Ejercicio (Rendimiento Desahorro)	2 625 823	2 778 621
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	18 866 328	16 483 152
			c Revalúo	0	0
			d Reservas	0	0
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(-7 116 327)	(-7 116 207)
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	14 773 824	12 554 486
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	23 357 419	20 856 634

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

LIC MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

2023-2023

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (i)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	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
2. Otros Pasivos	8,302,148				8,583,595		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	8,302,148	0	0	0	8,583,595	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento en forma de garantía de pago definida, que sea asumido de manera explícita e implícita por los Entidos Federativos con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere a saldos de Bono Cupón Cero que registra 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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

LC Miguel Ángel Cruz Chávez
DIRECTOR GENERAL



C.P. Carlos Méndez Díaz
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S. R.
2021-2024

REPOSICIÓN DE LOS FONDOS DE CAPITAL Y AMORTIZACIÓN DE LOS BIENES
ESTADO FRANCÉS Y DEPENDENCIAS TERRITORIALES Y PARTICIPACIONES
DEL AÑO 1951 A 1954

Descripción de los Depósitos, Reservas y Participaciones	Parte de Fideicomiso	Parte de los Bienes de Reservas de Fideicomiso	Parte de los Bienes de Reservas	Parte de los Bienes de Reservas de Fideicomiso	Parte de los Bienes de Reservas de Fideicomiso	Parte de los Bienes de Reservas de Fideicomiso	Parte de los Bienes de Reservas de Fideicomiso	Parte de los Bienes de Reservas de Fideicomiso	Parte de los Bienes de Reservas de Fideicomiso	Parte de los Bienes de Reservas de Fideicomiso
1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
I. Depósitos de Fideicomiso y Reservas										
Depósitos de Fideicomiso										
a) 1951										
b) 1952										
c) 1953										
d) 1954										
Reservas de Fideicomiso										
a) 1951										
b) 1952										
c) 1953										
d) 1954										
Participaciones de Fideicomiso										
a) 1951										
b) 1952										
c) 1953										
d) 1954										

Se certifica de que los verbales de los Comités de los Estados Francéses y sus Afijos son considerablemente correctos y son responsables de ellos.

Dapast

[Signature]
J. MOREL ANDRÉ, CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
C. F. CARLOS VÉNERO DÍAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Oficina de Inspección
 Edificio de la Subdirección Administrativa
 2025-1-124

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE YAMUIN (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	26,654,800	12,389,700	12,389,700
A1 Ingresos de Libre Disposición	23,824,800	9,967,133	9,967,133
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	2,830,000	2,422,576	2,422,576
A3 Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	26,654,800	12,822,247	12,789,676
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,654,800	10,726,859	10,694,288
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,000,000	2,095,388	2,095,388
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-432,538	-399,967
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-432,538	-399,967
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-432,538	-399,967

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-432,538	-399,967

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,824,800	9,967,133	9,967,133
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,654,800	10,726,859	10,694,288
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-830,000	-759,726	-727,155
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-830,000	-759,726	-727,155


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,830,000	2,422,576	2,422,576
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,000,000	2,095,388	2,095,388
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	830,000	327,188	327,188
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	830,000	327,188	327,188

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


 LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHÁVEZ

DIRECTOR GENERAL


 Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Yanhuan, S. de C. L. C.
 2021 - 2024


 C.P. CARLOS MÉNDEZ DÍAZ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

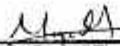
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)


Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	2,500,000	0	2,500,000	1,781,215	1,781,215	-718,785
D. Derechos	19,324,800	0	19,324,800	8,185,918	8,185,918	-11,138,882
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	2,000,000	0	2,000,000	0	0	-2,000,000
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	23,824,800	0	23,824,800	9,967,133	9,967,133	-13,857,667
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	2,830,000	0	2,830,000	2,422,576	2,422,576	-407,424
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización	2,830,000	0	2,830,000	2,422,576	2,422,576	-407,424
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones			0			0

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	2,830,000	0	2,830,000	2,422,576	2,422,576	-407,424
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	26,654,800	0	26,654,800	12,389,709	12,389,709	-14,265,091
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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


LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL




C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

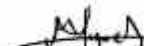
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y BARRIAMIENTO DE YAMUN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Captulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	24,634,800	-95,458	24,539,342	19,726,859	10,694,288	13,832,483
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,795,000	-178,101	8,616,900	4,296,459	4,296,459	4,320,441
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,500,000	45,000	1,545,000	1,221,632	1,221,632	323,388
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,030,000	-330,000	3,700,000	2,177,623	2,177,023	1,952,977
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,020,000	128,800	1,148,800	625,113	625,113	521,767
a4) Seguridad Social	980,000	0	980,000	185,896	185,896	794,104
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,295,000	0	1,295,000	86,705	86,765	1,178,205
a6) Previsiones	0	0	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)	2,810,300	-78,774	2,731,526	1,416,649	1,385,595	1,114,878
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	348,500	-5,100	343,400	89,294	89,294	272,206
b2) Alimentos y Utensilios	70,000	-22,509	47,500	9,329	9,329	38,171
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	856,700	-15,301	841,400	493,241	490,241	348,159
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	270,500	82,611	353,111	252,424	252,424	100,687
b6) Combustibles, Lubricantes y Activos	540,000	-47,500	492,500	311,083	280,029	181,117
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	158,600	-69,610	88,990	17,408	17,408	51,582
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	358,000	18,825	376,826	263,869	263,869	122,957
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	9,250,500	973,784	10,224,284	4,050,778	4,049,290	6,173,695
c1) Servicios Básicos	2,247,000	580,000	2,827,000	2,645,341	2,645,341	161,659
c2) Servicios de Arrendamiento	705,000	-305,000	400,000	115,348	115,348	284,652
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	397,000	-42,000	355,000	88,892	88,891	288,138
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	80,000	200	80,200	21,898	21,898	38,552
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	583,000	785,584	1,368,584	1,106,220	1,104,703	282,364
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,500	0	18,500	0	0	18,500
c7) Servicios de Traslado y Viajes	108,000	-25,000	83,000	31,839	31,839	51,181
c8) Servicios Oficiales	61,000	0	61,000	0	0	61,000
c9) Otros Servicios Generales	5,071,000	0	5,071,000	61,471	61,471	5,009,529
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)	1,199,000	-719,511	480,089	64,951	64,951	417,138
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	89,000	0	89,000	0	0	89,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo 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	1,050,000	-719,511	330,489	64,951	64,951	288,138
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	60,000	0	60,000	0	0	60,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,800,000	-65,457	2,734,543	898,023	898,023	1,896,521
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,000,000	-65,457	1,934,543	898,023	898,023	1,026,521
f2) Obra Pública en Bienes Propios	800,000	0	800,000	0	0	800,000
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
Fideicomisos 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)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DE TABUÍN (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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,000,000	95,458	2,095,458	2,095,388	2,095,388	70
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Certificados, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Váticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
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						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,000,000	95,458	2,095,458	2,095,388	2,095,388	70
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	2,000,000	95,458	2,095,458	2,095,388	2,095,388	70
f2) Otra 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						
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g7) Otras Inversiones Financieras						
g8) 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)						
II. Total de Egresos (II = I + II)	26,654,800	0	26,654,800	12,822,247	12,789,678	13,832,553

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


DR. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL


**Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tabuín, S.C. P.**
 2021-2024


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		

[Signature]
C.P. CARLOS MEDRIZ DIAZ
 Director de Administración

[Signature]
ING. MARGARITA ANIBAL CRUZ CHAVEZ
 Jefe de Oficina

[Signature]
ING. FRANCISCO JORGE TORRES ESPINOSA
 Secretario de Planeación y Control





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usr: supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2023 01:33 p.m.

Anual
 Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
101 INGRESOS PROPIOS								
O1000 OBRAS Y ACCIONES								
O1000-O1000-101								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,000,000.00	-\$95,457.00	\$904,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,543.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$1,000,000.00	-\$95,457.00	\$904,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,543.00
6140 División de terrenos y construcción	\$1,000,000.00	-\$95,457.00	\$904,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,543.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$1,000,000.00	-\$95,457.00	\$904,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,543.00
O1000-O1000-101	\$1,000,000.00	-\$95,457.00	\$904,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,543.00
101 INGRESOS PROPIOS								
O1000 OBRAS Y ACCIONES								
O1000-O1001-101								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$124,980.00	\$124,980.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$30.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$124,980.00	\$124,980.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$30.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$124,980.00	\$124,980.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$30.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$124,980.00	\$124,980.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$30.00
O1000-O1001-101	\$0.00	\$124,980.00	\$124,980.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$124,950.00	\$30.00
101 INGRESOS PROPIOS								
O1000 OBRAS Y ACCIONES								
O1000-O1002-101								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$0.00
O1000-O1002-101	\$0.00	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$103,120.50	\$0.00
101 INGRESOS PROPIOS								
O1000 OBRAS Y ACCIONES								
O1000-O1003-101								

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



Reporte por Código Programático

Fecha y hora de Impresión: 10/mar/2023 01:33 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Anual

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$572,932.50	\$572,932.50	\$572,932.00	\$572,932.00	\$572,932.00	\$572,932.00	\$0.50
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$572,932.50	\$572,932.50	\$572,932.00	\$572,932.00	\$572,932.00	\$572,932.00	\$0.50
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$572,932.50	\$572,932.50	\$572,932.00	\$572,932.00	\$572,932.00	\$572,932.00	\$0.50
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$572,932.50	\$572,932.50	\$572,932.00	\$572,932.00	\$572,932.00	\$572,932.00	\$0.50
O1000-O1003-101	\$0.00	\$572,932.50	\$572,932.50	\$572,932.00	\$572,932.00	\$572,932.00	\$572,932.00	\$0.50
101 INGRESOS PROPIOS								
O1000 OBRAS Y ACCIONES								
O1000-O1004-101								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$0.00
O1000-O1004-101	\$0.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$97,020.00	\$0.00
OBRAS Y ACCIONES	\$1,000,000.00	\$802,596.00	\$1,802,596.00	\$898,022.50	\$898,022.50	\$898,022.50	\$898,022.50	\$904,573.50
INGRESOS PROPIOS	\$1,000,000.00	\$802,596.00	\$1,802,596.00	\$898,022.50	\$898,022.50	\$898,022.50	\$898,022.50	\$904,573.50
102 PROSANEAR								
O1000 OBRAS Y ACCIONES								
O1000-O1000-102								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON:	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
O1000-O1000-102	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
102 PROSANEAR								
O1000 OBRAS Y ACCIONES								
O1000-O1001-102								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$291,620.00	\$291,620.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$70.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE D	\$0.00	\$291,620.00	\$291,620.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$70.00
6140 División de terrenos y construcción	\$0.00	\$291,620.00	\$291,620.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$70.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CON:	\$0.00	\$291,620.00	\$291,620.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$70.00
O1000-O1001-102	\$0.00	\$291,620.00	\$291,620.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$291,550.00	\$70.00



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

Reporte por Código Programático

Fecha y hora de Impresión: 10/mar/2023 01:33 p.m.

Utr: supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

Anual

Ejercicio del presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Aprobado	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
102								
01000								
01000-01002-102								
6000			\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$0.00
6100	\$240,615.00	\$0.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$0.00
6140	\$240,615.00	\$0.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$0.00
6141	\$240,615.00	\$0.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$0.00
	\$240,615.00	\$0.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$240,615.00	\$0.00
102								
01000								
01000-01003-102								
6000			\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$0.00
6100	\$1,336,843.00	\$0.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$0.00
6140	\$1,336,843.00	\$0.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$0.00
6141	\$1,336,843.00	\$0.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$0.00
	\$1,336,843.00	\$0.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$1,336,843.00	\$0.00
102								
01000								
01000-01004-102								
6000			\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$0.00
6100	\$226,380.00	\$0.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$0.00
6140	\$226,380.00	\$0.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$0.00
6141	\$226,380.00	\$0.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$0.00
	\$226,380.00	\$0.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$226,380.00	\$0.00
		\$2,000,000.00	\$95,458.00	\$2,095,388.00	\$2,095,388.00	\$2,095,388.00	\$2,095,388.00	\$70.00
		\$2,000,000.00	\$95,458.00	\$2,095,388.00	\$2,095,388.00	\$2,095,388.00	\$2,095,388.00	\$70.00
TOTAL GENERAL:		\$3,000,000.00	\$898,054.00	\$2,993,410.50	\$2,993,410.50	\$2,993,410.50	\$2,993,410.50	\$904,643.50



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte por Código Programático

Ute supervisa
Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de impresión: 10/mar/2023 01:33 p.m.

Annual

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
---------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Resolución de Aprobación
Presupuesto y Ejercicio del Programa Presupuestal
2022-2024

Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022

Nombre del Ente Público (a)

SE ANEXA INFORMACION


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ,
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ECARDO


LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ,
DIRETOR GENERAL
AUTONZO


ING. FRANCISCO DE LIMAS RIVERA
SECRETARÍA DE GOBIERNO




LIC. RAUL LLAMAS
CONTRALORIA
Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín S.L.P.
CONTRALORIA



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

TIPO DE PROGRAMA
NUEVO

RFC: DAP970713A11

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

ESTADO: San Luis Potosí

PROGRAMA 2022

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		SUMA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PEBOS)			METAS		POBLACIÓN BENEFICIARIA	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD		FEDERAL	ESTADO	IMPUESTO Y/O OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MUNICIPIO	ESTADO
1	AP	Mejoría Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición e instalación de bomba sumergible de 30 H.P. 15 LPS. Incluye motor, arrancador, trabajos de instalación mecánicas y eléctricos, para instalarse en el Sistema de Bombeo La Caneaga	TAMUÍN	TAMUÍN	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	Bomba	1		0
2	AP	Mejoría Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición e instalación de bomba tubería de 15 H.P. sumergible, 440 V, para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente	TAMUÍN	TAMUÍN	250,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	Bomba	1		0
3	AP	Mejoría Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de 2 motorbombas de 3.3 a gasolina de 3 H.P., para utilizarse en desahue de tubería de agua potable en la cabecera municipal de Tamuín, S.L.P.	TAMUÍN	TAMUÍN	18,500.00	9,250.00	0.00	9,250.00	Bomba	2		0
4	AP	Mejoría Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para posttensión y desulfatación ; Adquisición de gas cloro y sulfato de aluminio para desinfección de agua potable	TAMUÍN	TAMUÍN	380,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	kg	5 185		0
5	AP	Mejoría 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, en la cabecera municipal de Tamuín, S.L.P.	TAMUÍN	TAMUÍN	600,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	MED 2	1,000		0
6	AP	Mejoría Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Adquisición de bomba de columna de 40 H.P. instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente, incluye motor, bomba, tubería de arranque, trabajos de instalación mecánicas y eléctricos	TAMUÍN	TAMUÍN	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	Bomba	1		0
7	AP	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Reparación de bomba de columna de 40 H.P. Incluye: desmontaje, embobinado, cambios de baleros, manguitos, trabajos de torno y soldadura, flechas, bujes, arafus, limpieza, armado y acoplamiento en el Sistema de Bombeo El Puente	TAMUÍN	TAMUÍN	120,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	Bomba	2		0
8	AP	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; Reparación de bomba de columna de 40 H.P. Incluye: desmontaje, embobinado, cambios de baleros, trabajos de torno y soldadura, flechas, bujes, arafus, limpieza, armado y acoplamiento en el Sistema de Bombeo La Caneaga	TAMUÍN	TAMUÍN	120,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	Bomba	2		0
9	AP	Rehabilitada Línea de distribución ; Línea de distribución secundaria ; Suministro e instalación de 800 m.l. de tubería de PVC hidráulico de 4" de diámetro, para rehabilitación en la calle Tenorio R. Cañón en las Colonias Juárez, La Esperanza y Pueblo Nuevo de la cabecera municipal de Tamuín, S.L.P.	TAMUÍN	TAMUÍN	1,100,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	m	900		0
10	AP	Rehabilitada Línea de distribución ; Línea de distribución secundaria ; Suministro e instalación de 500 m.l. de tubería de PVC hidráulico de 4" de diámetro, para rehabilitación en la calle Cudahuac en la Colonia Pueblo Nuevo de la cabecera municipal de Tamuín, S.L.P.	TAMUÍN	TAMUÍN	687,500.00	343,750.00	0.00	343,750.00	m	500		0



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

TIPO DE PROGRAMAS
NUEVO

PROGRAMA: 2022 ESTADO: San Luis Potosí

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

R.F.C. DAP379713AJ1

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIARIA		
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/o otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MUFOS	RELACIONES
11	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica : Consumo para operación de infraestructura Consumo de energía eléctrica del Sistema de Bombeo El Puente (ubicado en Carretera Vales-Tampico km. 30 con número de medidor (4272AG4))	TAMUÍN	TAMUÍN	1,014,000.00	507,000.00	0.00	507,000.00	HEM	1		0
SUBTOTAL HOJA					4,749,800.00	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00				
TOTAL OBRA					4,749,800.00	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00				
TOTAL PROGRAMA					4,749,800.00	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00				

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 FRACCION I DEL ARTICULO 233 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 TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO

- SOLICITARA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISION" QUE SE DICTAMNE POR LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCION LOCAL QUE EN ESTE SE DEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.
- 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".
- EL PRESTADOR DEL SERVICIO RECONOCE QUE
 - LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARA "LA COMISION" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERAN DEL MONTO QUE CURSARAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTICULO 233 DE LA LEY ALUDIDA.
 - 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.
 - APORTARA UN MONTO ADICIONAL AL MENOS 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.
 - 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 FISCO - FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO
 - 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
- LA RADICACION DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 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: TAMUÍN, San Luis Potosí, a 11 de febrero de 2022

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

LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL DE DAPAST
FRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. JOEL FELIX DIAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSI

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

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que rigen 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"



ANEXO II
PROGRAMA DE ACCIONES NUEVO

EJERCICIO FISCAL 2022

ESTADO: San Luis Potosí

DENOMINACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: DIRECCION DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMULÍN

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

NOMBRE DE LA OBRA	NO. COMPONENTE	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	SITUACIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA (H)	ASIGNACIÓN FEDERAL PROGRAMADA PROSANEAR (H)			INVERSIÓN PROGRAMADA POR APLICAR			METAS		OBSERVACIONES	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD		SUMA (H)	FEDERAL PROGRAMADA (H)	SENFENAFUND (H)	OTROS (H)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
3. CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y/O AMPLIACION																
	31	ALC EN CALLE CARLOS RIVERA, ENTRE CALLES ZAMORA Y MOLES, ZAMORA, CON 170 m DE TUBERIA PEAO DE 12" INCLUYE 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS	IT	TAMULÍN	TAMULÍN	2,272,691.00	416,520.00	291,549.00	124,520.00	0.00	0.00	124,520.00	m	570.00		
	32	ALC EN CALLE TANTOÚ, ENTRE CALLE FORTINATO NALES Y CUARTO MENGUANTE, CON 250 m DE TUBERIA PEAO DE 12" INCLUYE 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS	IT	TAMULÍN	TAMULÍN	2,272,691.00	343,735.00	240,615.00	103,120.00	0.00	0.00	103,120.00	m	540.00		
	33	ALC EN CALLE SISTEMA SOLAR, ENTRE CALLE FORTINATO NALES Y CUARTO MENGUANTE, CON 250 m DE TUBERIA PEAO DE 12" INCLUYE 34 DESCARGAS DOMICILIARIAS	IT	TAMULÍN	TAMULÍN	2,272,691.00	720,000.00	504,000.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	m	250.00		
	34	ALC EN CALLE PRIVADA JARRILLA, CON 80 m DE TUBERIA PEAO DE 10" INCLUYE 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS	IT	TAMULÍN	TAMULÍN	2,272,691.00	164,900.00	128,400.00	56,470.00	0.00	0.00	56,470.00	m	86.00		
	35	ALC ALTAMIRANO, ENTRE AV. ARCEBORNIO Y CALLE AMISTAD 1, CON 78.50 m DE TUBERIA PEAO DE 10" INCLUYE 61 DESCARGAS DOMICILIARIAS	IT	TAMULÍN	TAMULÍN	2,272,691.00	1,305,775.00	1,306,843.00	57,232.00	0.00	0.00	57,232.00	m	779.00		
	36	ALC EN CALLE JUAN RONZEL AVILA, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5, CON 509 m DE TUBERIA PEAO DE 12" INCLUYE 60 DESCARGAS DOMICILIARIAS	IT	TAMULÍN	TAMULÍN	2,272,691.00	5,247,050.00	672,956.00	374,115.00	0.00	0.00	374,115.00	m	509.00		
	37	ALC EN CALLE BINALILLO ROMERO, ENTRE AV. PEDRO A. DE LOS SANTOS Y CALLE COMFORT, CON 388.25 m DE TUBERIA PEAO EN 12" INCLUYE 33 DESCARGAS DOMICILIARIAS	IT	TAMULÍN	TAMULÍN	2,272,691.00	1,127,531.00	789,135.00	338,199.00	0.00	0.00	338,199.00	m	388.25		
	38	ALC EN CALLE LUNA ELENA, ENTRE CALLE FORTINATO NALES Y CUARTO MENGUANTE, CON 132 m DE TUBERIA PEAO DE 12" INCLUYE 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS	IT	TAMULÍN	TAMULÍN	2,272,691.00	323,400.00	226,360.00	67,020.00	0.00	0.00	67,020.00	m	132.00		
TOTALES							8,772,691.00	4,390,885.00	1,881,806.00	0.00	0.00	1,881,806.00	m	36,968		36,968

FORMACIÓN: ATY00222K, H001TAM7E3

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamián
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	26'654,800	12'389,709	12'389,709
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	26'654,800	12'389,709	12'389,709
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	26'654,800	12'821,852	12'789,281
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	26'654,800	12'821,852	12'789,281
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-432,143	-399,570

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-432,143	-399,572
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-432,143	-399,572

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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


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

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


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ,
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FISCAL


LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamián, S. de C. R. L.
 2021-2024



LIC. RAUL LIMAS RIVERA
 CONTRALORIA


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


Justificación de la diferencia negativa del Balance Presupuestal, entre el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2022


Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín (a)


Con motivo del buen manejo de los presupuestos tanto del Ingreso como del Egreso, en este ejercicio fiscal 2022 se logró mantener un balance presupuestario positivo.


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ELABORO


LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHAVEZ.
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín
2021-2024


ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Vp. Bo.


LIC. RAUL LIMAS RIVERA
CONTRALOR GENERAL
REVISO
Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín. S.L.P.
CONTRALORIA

- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE YAMUIN (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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	24,654,800	-95,458	24,559,342	10,726,859	10,694,288	13,832,483
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	12,051,400	0	12,051,400	2,672,156	2,671,018	9,379,244
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	12,051,400	0	12,051,400	2,672,156	2,671,018	9,379,244
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,603,400	-95,458	12,507,942	8,054,704	8,023,289	4,453,238
b1) Protección Ambiental	1,649,900	898,052	2,547,952	1,801,795	1,794,183	746,157
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,184,800	993,510	9,191,290	6,251,486	6,227,664	2,939,804
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	768,700	0	768,700	1,422	1,422	767,278
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	2,000,000	95,458	2,095,458	2,095,388	2,095,388	70
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,000,000	95,458	2,095,458	2,095,388	2,095,388	70
b1) Protección Ambiental	0	2,095,458	2,095,458	2,095,388	2,095,388	70
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	2,000,000	-2,000,000	0	0	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
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			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

Ministerio de Educación y Ciencia, Instituto Tecnológico de Costa Rica Centro de Estudios de Planeación y Programación - CEP Instituto Tecnológico de Costa Rica Calle 15, P.O. Box 1700, San José, C.R. 2008						
Concepto	Cuentas					Saldo Inicial
	Transferencias	Recepciones	Multas	Transferencias	Retiros	
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2008 01 - Ingresos de la Administración Central 02 - Ingresos de la Administración Regional 03 - Ingresos de la Administración Local 04 - Ingresos de la Administración Especial 05 - Ingresos de la Administración Autónoma						
TOTAL INGRESOS 2008	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00

El presente es un informe de gestión que se elabora en cumplimiento de la Ley de Planeación y Programación de la Administración Pública Centralizada.




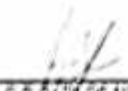

Director General
 Director del Centro de Estudios, Planeación y Programación

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMPÓN (a)
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 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	8,795,000	-178,100	8,616,900	4,296,439	4,296,439	4,320,441
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,795,000	-178,100	8,616,900	4,296,439	4,296,439	4,320,441
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (II + I = II)	8,795,000	-178,100	8,616,900	4,296,439	4,296,439	4,320,441

Ex, o protesta de fe y verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LFC INGUEN ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


 Ayuntamiento del Municipio de Tampón, Q.R.
 2022

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMBUN (A)
Plan de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (B)

Indicadores de Observancia (a)	Implementación		Resultado		Fundamento (b)	Comentarios (c)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad funcional (g)		
	Máximo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Balance Presupuestario Sostenible (g)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15-Abr-21	26,654,800.00	pesos	Art. 6 y 18 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	25-dic-21	26,654,800.00	pesos	Art. 6 y 18 de la LDF	
c. Derivado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31-dic-22	12,307,799.00	pesos	Art. 6 y 18 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (h)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	15-dic-21	26,654,800.00	pesos	Art. 6 y 18 de la LDF	
b. Estimado/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	25-dic-21	26,654,800.00	pesos	Art. 6 y 18 de la LDF	
c. Derivado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31-dic-22	12,822,247.00	pesos	Art. 6 y 18 de la LDF	
3. Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (i)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	N/A	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimado	Ley de Ingresos	N/A	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Derivado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N/A	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4. Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al Ahorro para desastres naturales (m)						
a.1. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 (e)	N/A	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2. Derivado	Cuenta Pública / Formato 6 (e)	N/A	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Asignación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos para infraestructura dañada por desastres naturales (n)						
a. Saldo del Ahorro para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuenta	N/A	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N/A	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5. Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 (d)	25-dic-21	8,795,000.00	pesos	Art. 12 y 21 de la LDF	
b. Derivado	Reporte Trim. Formato 6 (d)	31-dic-22	4,266,489.00	pesos	Art. 13 Inciso V y 21 de la LDF	
6. Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N/A	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7. Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	25-dic-21	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 5 (a)	25-dic-21	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Derivado	Cuenta Pública / Formato 5 (a)	31-dic-22	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	25-dic-21			Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formato 7 (a) y (b))	25-dic-21			Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de reglas reservertas y pignoradas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	25-dic-21			Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formato 7 (c) y (d))	25-dic-21			Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estado actual de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formato 8)	25-dic-21			Art. 5 y 18 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-dic-22			Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-dic-22			Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-dic-22			Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Acciones formativas sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	31-dic-22			Art. 6 y 19 de la LDF	
3. Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto	N/A			Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, comisión de planes y otros (ad)	Proyecto de Presupuesto	N/A			Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Ingresos Excedentes Derivados de Ingresos de Líquido Disponible						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD desistados al fin del A. 14. Inciso I de la LDF (ae)	Cuenta Pública / Formato 9	N/A	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD desistados al fin del A. 14. Inciso II de la LDF (af)	Cuenta Pública	N/A	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD desistados al fin del A. 14. Inciso III de la LDF (ag)	Cuenta Pública	N/A	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD desistados al fin del A. 14. Inciso IV de la LDF (ah)	Cuenta Pública	N/A	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD desistados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)		N/A	0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.

Programa presupuestario: (Se deberá indicar el nombre del programa presupuestario. Deberá presentarse en formato como este por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero)		Clave presupuestaria:		Importe: \$ (presupuesto ejercido para el programa)					
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:		Vertiente al cual contribuye el programa:		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:					
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores			Medios de Verificación	Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto
				Variables	Unidad de medida	Línea base			
Fin Se deberá determinar uno por cada programa)	(Uno por objetivo, por cada fila)			Variable 1:				Programado	
				Variable 2:					
Propósito Se deberá determinar uno por cada programa)				Variable 1:				Programado	
				Variable 2:					
C1 (como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)				SE ANEXAN LAS MIR POR PROYECTO				Programado	
				Variable 1:	Programado	Programado			
C2				Variable 1:				Programado	
				Variable 2:					
C3				Variable 1:				Programado	
				Variable 2:					
C4				Variable 1:				Programado	
				Variable 2:					
C5				Variable 1:				Programado	
				Variable 2:					
C1A1				Variable 1:				Programado	
				Variable 2:					
C1A2				Variable 1:				Programado	
				Variable 2:					

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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

[Firma]
C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ.
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORO

[Firma]
LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ.
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

[Firma]
ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Firma]
LIC. RAUL LLAMAS GONZALEZ
 CONTRALOR GENERAL
 REV. Director de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento de Yamulm S.U.P.
COAHUILA



DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCNATARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, 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			
	Impacto Final						
FIN	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						
	Impacto Intermedio						
PROPOSITO	Los usuarios de la Cabecera Municipal reciben atención oportuna y satisfactoria a través del personal indicado	Porcentaje de usuarios atendidos	Número de usuarios atendidos Número de Servicios Solicitados Por 100	Anual			
	Productos						
COMPONENTES	1 - Integrado de documentación 2 - Usuarios Atendidos 3 - Medidores leclurados 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 Leclurados 4 - Porcentaje de reobos entregados 5 - Porcentaje de depósitos realizados 6 - Porcentaje de manuales elaborados	1 - Expedientes elaborados Documentación marcada por ley *100 2 - reportes atendidos reportes solicitados *100 3 - medidores instalados medidores leclurados *100 4 - recibos generados Recibos entregados *100 5 - Depósitos realizados Depósitos en Edo. Cta. Bancos *100 6 - Manuales elaborados Manuales obligados por ley *100	Anual	Respaldos de Información Bitácora de Reportes Boletas Padrón Inicial Conciliación Marco Jurídico	1.-Retraso en la facturación 2 - Incidencia del tiempo 3 - Indisponibilidad de medidor 4.-Retraso en entrega del proveedor 5 -Falta de línea en el banco 6.Falta de energía eléctrica 7 -Falta de internet	1'900.000
	Procesos/Gestión						
	ACTIVIDADES						
ACTIVIDADES 1	1.1 Elaboración de órdenes de compra 1.2 Revisión de datos fiscales en la facturación 1.3 Ordenar, pegar y archivar al corte de caja 1.4 Proceso de captura de ingresos 1.5 Proceso de captura de Egresos 1.6 Revisión de pólizas y sus respectivos respaldos 1.7 Recabación de firmas	Porcentaje de Órdenes de Compra Elaboradas Porcentaje de Facturas Revisadas Cortes de Caja Generados Porcentaje de Pólizas de Ingresos Generadas Porcentaje de Pólizas de Ingresos Generadas Porcentaje de pólizas revisadas Porcentaje de Expedientes Firmados Porcentaje de Juntas Efectuadas Porcentaje de Documentación Entregada	Órdenes de Compra Expedidas Órdenes de Compra Facturados Promedio de Facturas Recibidas Promedio de Facturas Correctas Cortes de Caja Emitidos Cortes de Caja Ordenados Total de Cortes de Caja Emitidos Pólizas de Ingresos Capturadas Total de Gastos Generados Pólizas de Egresos Capturadas Pólizas revisadas Pólizas observadas Expedientes Firmados Expedientes Autorizados Actas Elaboradas	Diano Diano Diano Diano Diano Diano Diano Diano Diano Trimestrales Mensual	Área de Pagos Área de Pagos Área de Caja Área Contable Área Contable Área Contable Área Contable Dirección General Área Administrativa Área Administrativa	1.- Retraso en la entrega de la cotización 2.- Facturas mal elaboradas 3 - Falta de energía eléctrica Falta de Quórum	850.000

	18 Presentación a Junta de Gobierno		Sesiones Realizadas				
	19 Entrega a la Auditoría del Estado		Documentación Entregada Documentación Obligada por Ley				
ACTIVIDADES 2	2.1 Elaboración de ordenes de reportes	Porcentaje de Reportes Atendidos	Reportes Recibidos Reportes Atendidos	Diano	Cartera Vencida/Bitácora	950 000	
	2.2 Hacer las ordenes de trabajo	Porcentaje de Ordenes Elaboradas	Ordenes de Trabajo Elaboradas Ordenes de Trabajo Atendidas	Diano	Cartera Vencida/Bitácora de Reportes		
	2.3 Elaborar convenios de pagos	Porcentaje de Convenios Elaborados	Convenios Elaborados Convenios Cumplidos	Diano	Cartera Vencida/Bitácora de Convenios		
	2.4 Contratación de los servicios	Porcentaje de Contratos Elaborados	Contratos Elaborados Contratos Instalados		Área de Caja/Expediente de Contratos		
ACTIVIDADES 3	3.1 Cronograma de actividades	Porcentaje de Actividades Realizadas	Actividades Programadas Actividades Realizadas	Mensual	Área de Caja Área de Campo/Supervisor	866 200	
	3.2 Supervisión de los procedimientos	Porcentaje de Procedimientos Supervisados	Procedimientos Supervisados Procedimientos Realizados	Mensual			
ACTIVIDADES 4	4.1 Captura de lecturas	Porcentaje de Lecturas Capturadas	Medidores Instalados Medidores Lecturados	Eventual	Área de Caja	1350 000	
	4.2 Cobros a usuarios	Porcentaje de Ingreso	Ingreso Recaudado Ingreso Facturado	Diano	Área de Caja		
	4.3 Reactivación de contratos	Porcentaje de Contratos Reactivados	Contratos Reactivados Contratos Solicitados	Eventual	Área de Caja		
	4.4 Cancelación de tomas	Porcentaje de Tomas Canceladas	Tomas Canceladas Tomas Cerradas	Eventual	Área de Caja		
	4.5 Alta de contratos nuevos	Porcentaje de Datos Actualizados	Contratos Elaborados Contratos Capturados	Anual	Área de Caja		
	4.6 Actualización de datos	Porcentaje de Recibos Generados	Recibos Generados	Mensual	Área de Caja		
	4.7 Impresión de recibos	Porcentaje de Recibos Sellados	Padrón al Inicio de Periodo Padrón al Final del Periodo	Mensual	Área de Caja		
	4.8 Sellado de recibos	Porcentaje de Recibos Entregados	Recibos Generados Recibos Entregados				
	4.9 Cortar y entregar recibos		Recibos Generados Recibos Sellados Recibos Entregados Recibos Generados				
ACTIVIDADES 5	5.1 Captura de recibos cobrados	Porcentaje de Recibos Cobrados	Recibos Cobrados Recibos Capturados	Diano	Área de Caja	1400 000	
	5.2 Elaboración del corte de caja	Porcentaje de Cortes Elaborados	Cortes Elaborados Cortes Ordenados	Diano	Área de Caja		
	5.3 Llevar el depósito al banco	Porcentaje de Depósitos Efectuado	Depósitos Efectuados Estado de Cuenta	Diano	Área de Caja		
ACTIVIDADES 6	6.1 Análisis de cada una de las áreas	Porcentaje de Áreas Analizadas	Áreas Analizadas Áreas Instaladas		Dirección General	700 000	
	6.2 Delegación de funciones	Porcentaje de Funciones Asignadas	Funciones Asignadas Funciones Cumplidas	Anual			
	6.3 Estructura orgánica adecuada	Porcentaje de Estructura Orgánica	Estructura Organiza Designada Estructura Organiza Aplicada				



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, 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	PRESUPUESTO
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
	Impacto Final						
FIN	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						
	Impacto Intermedio						
PROPOSITO	Implementación de un facturado confiable del servicio medido mediante lecturas reales	1.1 Medidores en existencia 1.2 Medidores en funcionamiento 2.1 Lecturación real	1.1 <u>medidores dados de alta en sistema medidores instalados en campo</u> 1.2 <u>medidores en uso medidores recibidos por el usuario</u> 2.1 <u>lecturas verificadas</u>	Mensual	Padrón de usuarios con medidor y Boletas de lectura		500 000
	Productos						
COMPONENTE	1. Facturación mensual recibida satisfactoriamente por el usuario	Servicio medido real	<u>Servicio medido facturado</u> <u>Servicio medido lecturado</u>	Anual	Padrón de usuarios y Boletas de lecturas	Tiempo de vida de los medidores	500.000
	Procesos/Gestión						
ACTIVIDADES	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 lecturación 2.2 Verificación tipo muestra de lecturas por sector	Medidores en existencia Campañas y Requerimientos Lecturación real	1.1, 1.2 <u>medidores dados de alta en sistema medidores instalados en campo</u> 1.3 <u>Campañas y Requerimientos realizados</u> <u>Recuperación de Cartera Vencida</u> 2.2 <u>lecturas reportadas lecturas verificadas</u>	Anual	Padrón de usuarios Boletas de lecturas	Ateración del mecanismo del medidor por parte del usuario	505.200

EMPRESA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ALFONSO VALDES Y CONDOMINIOS DE TIVOLINI, S. R. L.
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE OBRAS
OBJETIVO SECTORIAL: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO Y LA EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE AGUA
INDICADORES: A LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL SUR DE LA ZONA DE SERVICIO

	Medicador Base/Objetivo	Indicadores			Medio de Verificación	Frecuencia	Presupuesto
		Medicador de Actividad	Medicador de Proceso	Medicador de Resultado			
	Impacto Final						
100%	Se garantiza el acceso a calidad de agua potable a nuestro usuarios	Porcentaje de Mejoramiento de la calidad de agua	Seguimiento del cumplimiento de los estándares de calidad de agua	ANUAL	Información Operativa, Calidad	Formas de monitoreo de agua	
	Impacto Intermedio						
90% (MTC)	Los usuarios de la zona sur de la cabecera Municipal de Tivoli, obtienen un Servicio de Agua de calidad	Porcentaje de usuarios atendidos por medio de la calidad de agua	No. de usuarios atendidos satisfactorio de servicios Satisfacción de usuarios > 100	ANUAL	Información Operativa	Formas de Monitoreo Intermedio	1.000.000
	Indicador						
100% (MTC)	Se garantiza un Servicio adecuado por los usuarios	Porcentaje de servicios entregados	No. de Entregas de servicios satisfactorio / resultado de usuarios satisfactorio > 100	ANUAL	Información Operativa		1.750.000
	Indicador/Objetivo						
100% (MTC)	1. Mejoramiento de abastecimiento de agua 2. Mejoramiento de saneamiento 3. Mejoramiento de proyectos 4. Mejoramiento de calidad de agua 5. Mejoramiento de Parámetros de agua	Porcentaje de Abastecimiento Porcentaje de Mejoramiento de Saneamiento Porcentaje de proyectos Porcentaje de suministro de calidad de agua Porcentaje de Parámetros de agua	No. de capacitaciones recibidas / No. de capacitaciones efectuadas > 100 No. de Mejoramiento programados / No. de Saneamiento programados > 100 No. de proyectos autorizados / No. de proyectos autorizados > 100 No. de reportes de calidad a tasa control de agua / No. reportes realizados > 100 No. Parámetros Programados / No. Parámetros realizados	ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL	Operativa Operativa Operativa Operativa		4.000.000



DEPENDENCIA: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, 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 (PBR)
		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición			
	Impacto Final						
FIN	Se contribuye a disminuir el número de litros de agua facturados mediante acciones de formación de una Cultura del Agua						
	Impacto Intermedio						
PROPOSITO	El organismo DAPAST disminuye el volumen de litros de agua extraídos	Litros facturados	$\frac{\text{litros facturados}}{\text{litros extraídos}}$				
	Productos						
COMPONENTES	1-Cuidado del agua 2-Usuarios conformes por los servicios y cobros 3-Recaudación real de los servicios						
	Procesos/Gestión						
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- Impartición de pláticas escolares en grupos 2.1- Campañas de información de las condiciones de la distribución de la red de agua 2.2- Campañas de información de los Programas de mantenimiento preventivo 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	Anual Anual Mensual/Anual	Área de Cultura del Agua en Dapast Área de Cultura del Agua en Dapast Área de Comercial de Dapast		768 700

Dapast



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

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de Diciembre de 2022

ANEXO: AICO-01

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111000028-1	ESCRITORIO	1	\$1,809.49	Pieza	\$1,809.49
5111000028-2	ESCRITORIO	1	\$1,550.86	Pieza	\$1,550.86
5151000044-1	IMPRESORA	1	\$5,171.55	Pieza	\$5,171.55
5621000299-1	BOMBA LODERA SUMERGIBLE	1	\$6,465.52	Pieza	\$6,465.52
5631000112-2	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	\$3,547.00	Pieza	\$3,547.00
5631000089-1	RETROEXCAVADORA	1	\$1,200.00	Pieza	\$1,200.00
5661000007-1	AUTOTRANSFORMADOR	1	\$6,159.26	Pieza	\$6,159.26
5661000007-2	AUTOTRANSFORMADOR	1	\$6,159.26	Pieza	\$6,159.26
5671000158-1	BOMBA	1	\$31,075.00	Pieza	\$31,075.00
5671000158-2	BOMBA	1	\$31,075.00	Pieza	\$31,075.00
5671000158-4	BOMBA	1	\$12,931.03	Pieza	\$12,931.03

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ELABORO

LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

ING. FRANCISCO DEL LUMAS RIVERA
PRESIDENTE DE CUENTA DE GOBIERNO
2020 No. 1607

LIC. RAUL LLAMAS PEREZ
CONTRALOR INTERNO
REVISO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

