



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.

OFICIO: DAP-040/03/2022

ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021

Tamuín, S.L.P. 11 Marzo de 2022.

LIC. EDUWIGES LOPEZ LEDEZMA
TESORERO MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 53, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estado Unidos de San Luis Potosí, y de los diverso 4°, fracción XXI, 17, fracción I, 65, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; y 3° fracción XXX, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, me permito hacer entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio fiscal 2021, mismo que está integrado como Tomo I que contiene:

➤ **INFORMACION CONTABLE (C):**

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variación a la Hacienda Publica
4. Estado de Cambios a la Situación Financiera.
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Estado Analítico del Activo
7. Notas a los Estado Financieros (Notas de Desglose, de Memoria y de Gestión)

➤ **INFORMACION PRESUPUESTARIA (P):**

8. Estado Analítico de Ingresos por rubro y tipo conforme al clasificador por rubro de ingresos.
9. Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Egresos (PE):

10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivan las siguientes Clasificaciones:
 - 10 a) Por Objeto del Gasto
 - 11 b) Económica
 - 12 c) Administrativa
 - 13 d) Funcional

➤ **ANEXOS:**

Información Contable (AC)

- 14 Relación de las Cuentas Bancarias Productivas.
- 15 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 16 Relación de Esquemas Bursátiles y de coberturas financieras

Información Programática (APR)

- 17 Gasto por Categoría Programática.

Información de Deuda Pública (ADP):

- 18 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 19 Endeudamiento Neto
- 20 Intereses de la Deuda
- 21 Resumen de Amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública.
- 22 Información de Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
- 23 Oficio de la declaración de la no contratación de la Deuda Publica durante el ejercicio fiscal 2021.





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

➤ **INFORMACION DE DICIPLINA FINANCIERA (ADF):**

- 24 Estado de Situación Financiera Detallado LDF
- 25 Informe Análítico de la Deuda Publica y otros Pasivos LDF
- 26 Informe Análítico de Obligaciones Diferentes Financiamientos LDF
- 27 Balance Presupuestario LDF
- 28 Estado Análítico de Ingresos Detallado LDF
- Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF, conforme a las siguientes Clasificaciones:
- 29 a) Por Objeto del Gasto
- 30 b) Administrativa
- 31 c) Funcional
- 32 d) Servicio Personales por Categoría.

➤ **INFORMACION DE DESEMPEÑO (AED):**


- 33 Listado de Programas Presupuestarios.
- 34 Cumplimiento final de los Programas Presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2021.

INFORMACION COMPLEMENTARIA (AICO):

- 35 Relación de Bienes Muebles que componen el patrimonio municipal.
- 36 Relación de Bienes Inmuebles que componen el patrimonio municipal.
- 37 Reporte del Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- 38 Programas y Proyectos de Inversión.
- 39 Indicadores de Postura fiscal.
- 40 Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio.
- 41 Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables ordenes como su seguro servidor.

ATENTAMENTE


LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL.



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

"2022, Año de los migrantes de San Luis Potosí"

c. c. p. Archivo



NOMBRE DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 11 DE MARZO DE 2022

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL			No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIO
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF			OTRO	DEL	AL	SI	
I Información Contable (C)														
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X											
1.2	Estado de Actividades	C-02	X											
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X											
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X											
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X											
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X											
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X											
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X											
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X											
II Información Presupuestaria (P)														
2.1 Ingresos (PI)														
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X											
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X											
2.2 Egresos (PE)														
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X											
	b. Económica	PE-02	X											
	c. Administrativa	PE-03	X											
	d. Funcional	PE-04	X											



NOMBRE DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 11 DE MARZO DE 2022

No.	DOCUMENTO	NUM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL			No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIO
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF			OTRO	DEL	AL	SI	
III Anexos														
3.1 Información Contable (AC)														
3.1.1	Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos	AC-01	X											
3.1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X											
3.1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X											
3.2 Información Programática (APR)														
3.2.1	Gasto por categoría programática	APR-01	X											
3.3 Información de Deuda Pública (ADP)														
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X											
3.3.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X											
3.3.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X											
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X											
3.3.5	Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	ADP-05	X											
3.3.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2020	ADP-06	X											
3.4 Información de Disciplina Financiera (ADF)														
3.4.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X											
3.4.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02	X											
3.4.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X											
3.4.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X											
3.4.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X											
3.4.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:													
3.4.6.1	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X											
3.4.6.2	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X											
3.4.6.3	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X											
3.4.6.4	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X											
3.4.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X											



DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 11 DE MARZO DE 2022

No.	DOCUMENTO	MUM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL			FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIO
			ORIGINAL	CERTIFICADA	EXCEL	WORD	PDF	OTRO	No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	DEL	
3.5 Información de Desempeño (AED)												
3.5.1	Listado de Programas Presupuestarios	AED-01	X									
3.5.2	Cumplimiento final de los programas presupuestarios o, en su caso, aquellos que fueron aprobados durante el ejercicio fiscal 2020	AED-02	X									
4.5 Información Complementaria (AICO)												
4.5.1	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio municipal	AICO-01	X									
4.5.2	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio municipal	AICO-02	X									
4.5.3	Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros	AICO-03	X									
4.5.4	Programas y proyectos de inversión	AICO-04	X									
4.5.5	Indicadores de postura fiscal	AICO-05	X									
4.5.6	Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio	AICO-06	X									
4.5.7	Reporte de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios realizadas en el ejercicio	AICO-07	X									
Otros (detallar):												



Dapast
Entidad del Sector Público

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

Autorizó



LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ.
DIRECTOR GENERAL

Elaboró



C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Información Contable

CUENTA PÚBLICA 2021
 DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

CÓMPUTO		2021		2020	
		Año		Año	
		2021		2020	
ACTIVO	PASIVO				
Activo Circulante	Activo Circulante				
Electivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,468,383	8,482,512	6,443,525	10,876,701
Derechos a Recibir, Electivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,108,995	3,490,690	0	0
Derechos a Recibir, Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	1,859,623	0
Total de Activos Circulantes	Total de Pasivos Circulantes	5,578,378	11,973,192	8,302,148	12,687,936
Activo No Circulante	Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir, Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	14,128,171	12,620,647	0	0
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,076,235	1,093,890	0	0
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	73,851	73,851	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Activos Diferidos		0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	Total de Pasivos No Circulantes	15,278,257	13,789,388	0	0
Total del Activo	Total del Pasivo	20,856,634	25,761,580	8,302,148	12,687,936
	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO				
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuida				
	Aportaciones	0	0	0	0
	Donaciones de Capital	0	0	0	0
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,554,486	13,073,644	2,779,621	3,285,972
	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	16,493,192	11,503,504
	Revalúos	0	0	0	0
	Reservas	0	0	0	0
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,718,327	-1,715,832	0	0
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	12,554,486	13,073,644	20,856,634	25,761,580
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	20,856,634	25,761,580		

Bajo protesta de decir verdad, certificamos que los datos presentados en esta cuenta pública son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



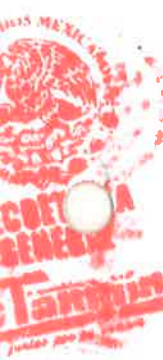
U.C. AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
 2021 - 2024

[Firma]

G.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2021
 CION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE T
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	9,132,169	8,691,029
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,305,731	0
Derechos	7,823,732	8,690,931
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,707	98
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	1,767,996	3,331,120
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	1,767,996	3,331,120
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	10,900,165	12,022,149
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,120,544	9,480,928
Servicios Personales	4,470,088	5,005,134
Materiales y Suministros	1,124,748	2,242,934
Servicios Generales	2,525,708	2,232,859
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
Pensionamientos 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	-744,761
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	-744,761
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y 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	8,120,544	8,736,177
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,779,621	3,285,972





DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

Categoría	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Consolidado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Consolidado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Reconstrucción de la Hacienda Pública (Patrimonio)	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0	0	0	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 2020	9,787,673	3,285,972	3,285,972	13,073,644	13,073,644
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,503,504	3,285,972	3,285,972	3,285,972	3,285,972
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,715,832	-1,715,832	-1,715,832	-1,715,832	-1,715,832
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Pérdida Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	9,787,673	3,285,972	3,285,972	13,073,644	13,073,644
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0	0	0	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 2021	4,989,688	-5,506,846	-5,506,846	-519,158	-519,158
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,989,688	2,779,621	2,779,621	2,779,621	2,779,621
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-3,295,972	-3,295,972	1,703,716	1,703,716
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,002,495	-5,002,495	-5,002,495	-5,002,495
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0	0	0	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	14,777,361	-2,220,874	-2,220,874	12,556,486	12,556,486

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

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL-ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.

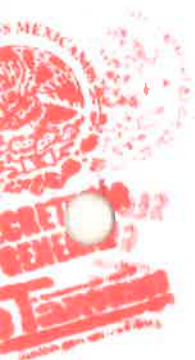
C. P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su exactitud.



Cuenta Pública 2021
 DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,031,784	2,126,839
Activo Circulante	7,014,129	619,316
Efectivo y Equivalentes	7,014,129	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	619,316
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	17,655	1,507,524
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	1,507,524
Bienes Muebles	17,655	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	47,388	4,433,176
Pasivo Circulante	47,388	4,433,176
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,433,176
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	47,388	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,989,688	5,508,846
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	4,989,688	5,508,846
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	506,351
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,989,688	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,002,495
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 responsabilidad del emisor

Miguel Ángel Cruz Chávez

LIC MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

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

Carlos Menéndez Díaz

C. P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2021
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,900,165	13,108,444
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	1,305,731	0
Derechos	7,823,732	8,690,931
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,707	98
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	1,767,996	3,331,120
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,086,295
Aplicación	17,434,796	9,012,210
Servicios Personales	4,470,088	5,005,134
Materiales y Suministros	1,077,198	1,862,499
Servicios Generales	2,495,298	2,144,577
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
Pensionamientos 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	9,392,212	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,534,630	4,096,234
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	479,499	47,478
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	452,257	0
Bienes Muebles	27,241	47,478
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-479,499	-47,478
Flujo 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	641,300
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	641,300
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-641,300
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,014,129	3,407,456
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,482,612	5,075,056
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,468,383	8,482,612

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

Dapast
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
2021 - 2024

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2021
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	11,973,192	27,534,742	33,929,556	5,578,378	-6,394,814
Efectivo y Equivalentes	8,482,512	14,839,657	21,853,786	1,468,363	-7,014,129
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,490,680	12,695,085	12,075,770	4,109,995	619,315
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	13,788,388	1,555,922	66,053	15,278,257	1,489,869
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	12,620,647	1,507,524	0	14,128,171	1,507,524
Bienes Muebles	1,093,890	48,398	66,053	1,076,235	-17,655
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
TOTAL DEL ACTIVO	25,761,580	29,090,663	33,995,609	20,856,634	-4,904,946

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


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

LIC. MIGUEL ANGEL MAMAMILLADO
 DIRECTOR GENERAL

C. P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
02803551-8	Gasto corriente	PRODUCTIVA	92,053.77
0867752001	Gasto corriente	PRODUCTIVA	244,867.20
1036804954	Gasto corriente	PRODUCTIVA	1,071,699.60
	Total		1,408,620.57

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días
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.



Miguel Ángel
 LIC. MIGUEL ANGEL CHEZ CHAVARRA
 DIRECTOR DAPAST
 T.A.M.

[Signature]
 C.E. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 REVISED

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

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

Activo

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

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
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,984,635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	101,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,866.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	4,109,994.99						

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

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

Miguel Ángel
 LIC MIGUEL ANGELO ALCANTARILLADO
 DIRECTOR DAPAST
 T.A.M.

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 REVISO

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

Inversiones Financieras
 DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	SIN INFORMACION QUE REVELAR					
		0.00				
	Total:					

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 DAPAST
 Y. S. A.

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



C.P. CARLOS MÉNDEZ DÍAZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Y. S. A.

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
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
Del Estado de Tamaulipas
 Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamujin, S.L.P.
 LIC MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ 2021 - 2024
 DIRECTOR DAPAST
 YcBc.


 C.P. CARLOS HENDEZ DIAZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 REVISÓ

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

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	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 período 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.



Angel Cruz Chavez
 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR DAPAST

[Signature]
 C.P. CARLOS MENDOZA DIAZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 REVISÓ

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

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE-ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN			
Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
Cuentas incobrables		Se denomina incobrables si el deudor fallece, si transurre un periodo de 5 años sin proceso de cobro mediante requerimientos o si el deudor no es localizable.	Pudiera ser que la persona no cuenta con recursos suficientes para realizar el pago (estudio socioeconómico)
Estimacion de inventarios		Cuando no se cuenta con la factura se toma en cuenta el valor del mercado y su tiempo de uso.	
Deterioro de activos (especificar otras)		Se procederá a la revaluación del activo conforme a estado físico.	

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


Dapast
 DIRECCION DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S.L.P.
 2021-2024
 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR DAPAST
 AUTORIZO


 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELAPORU

00

Anexo C-13

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

Activo
Otros activos

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1233	Edificios no habitacionables	27,444.03	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	7,578,067.78	
1239	Otros bienes inmuebles	6,522,659.46	
1240	Bienes muebles	1,076,234.62	
	Total:	15,204,405.89	

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



LIC. MIGUEL ANGEL HERRERA
DIRECTOR DAPAST
AUTORIZÓ

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
TAMUIN

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

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	101,492.96			\$ 101,492.96	
	Total	101,492.96				

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


 LEC. MIGUEL ANGEL BARRERA
 DIRECTOR DAPAST
 AUTORIZADO


 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	289,690.99			289,690.99	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	799,278.20			799,278.20	
2113	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	1,338,766.23			1,338,766.23	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,463,954.56			3,463,954.56	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	551,835.24			551,835.24	
2190	Otros pasivos a corto plazo	1,858,622.69			1,858,622.69	
	Total	8,302,147.91				

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



LIC. MIGUEL ANGEL ALCANTARILLADO
 DIRECTOR DAPASST
 AUTORIZÓ

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ

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

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

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.



LIC. MIGUEL ANGEL CREZ-CHAVEZ 2021 - 2024
 DIRECTOR DAPAST
 AUTORIZÓ

C.F. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ

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 TAMUJIN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2100	PASIVOS	BALANCE	8,302,147.91	ACREEDORA	ACUMULATIVA
	Total		8,302,147.91		

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



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

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR DAPAS
 AUTORIZÓ

[Signature]
 C.F. CARLOS MENDOZA DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4100	INGRESOS DE GESTION	9,132,169.42	ACREEDORA	ACUMULATIVA
	Total	9,132,169.42		

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



Miguel Ángel Cruz Chávez
 LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHAVEZ 2021 - 2024
 DIRECTOR DAPASAT
 AUTORIZADO

C.R. OLAYOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 TAMPICO



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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	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.



[Signature]
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuin, S.L.P.
LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAYEZ 2021 - 2024

**DIRECCION DE Agua Potable,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
AUTORIZO**

[Signature]
CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Gastos y Otras Pérdidas
 Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas
 extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
	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.

H. G. O. J.

**Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamujin, S.L.P.**
L.C. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR DAPAST
 AUTORIZO

CE. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ

CC

Anexo C-21

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	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.



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

[Signature]

L.C. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR DAPAST
 AUTORIZÓ

[Signature]

C.F. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 ELABORÓ

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
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.



[Signature]
 LIC. MIGUEL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
 DIRECTOR DAPAST
 AUTORIZÓ

[Signature]
 C.P. CARLOS MENDEZ DÍAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN			
Cuenta	Concepto	2021	2020
	Efectivo en bancos - Tesorería	1,408,620.57	342,4633.91
	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	1,408,620.57	3,424,633.91

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



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

Miguel Ángel Cruz Chavéz
 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR DAPAIST
 AUTORIZÓ

Carlos Méndez Díaz
 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 ETABORÓ

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
SIN INFORMACION						

Bienes Inmuebles

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

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


J.C. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CEA
 DIRECTOR DAPAST
**Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P.
 2021 - 2024**


C.P. FABIÁN MÉNDEZ DÍAZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

	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)

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
DIRECTOR DAÑAS

Dapast
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

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



C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)		10,900,165
1. Ingresos Presupuestarios		

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros		0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
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)		10,900,165
----------------------------------------------	--	-------------------


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


 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

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 2021

1. Total de egresos presupuestarios		9,553,713
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,534,765
2.1 Materias Primas 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	27,241	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,507,524	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos 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 Presupuestales No Contables	0	

3. Más 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 obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable

	8,128,948
--	------------------



DIRECCION GENERAL
LIC. MIGUEL ANTONIO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
 DIRECTOR GENERAL

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

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

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

A) Contables:

Valores

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

Emisión de obligaciones

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

Avales y garantías

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

Juicios

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

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

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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

Saldo al 01 enero 2021	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2021
\$ 13,812,650.00	\$ 13,812,650.0000	\$ 7,726,848.0000	\$ 6,085,802.0000

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 presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,965,550.00	28,965,550.00	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	28,965,550.00	- 68,759.76	- 29,034,309.76
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	- 18,068,091.29	- 18,068,091.29
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	10,966,218.47	10,966,218.47
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	10,966,218.47	10,966,218.47
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	28,965,550.00	28,965,550.00	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,965,550.00	-	- 28,965,550.00
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	- 19,301,836.66	- 19,301,836.66
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	9,663,713.34	9,663,713.34

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	-	9,663,713.34	9,663,713.34
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	8,522,465.42	8,522,465.42
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	8,522,464.30	8,522,464.30
				-
TOTAL		0.00	1,302,505.13	1,302,505.13

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

M. g. - D. e.



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



C. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO
KLABORÓ



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del Organismo.

Dentro de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, se realizan actividades dentro del marco legal como desarrollar, 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 mismo como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, rehúso de las mismas y manejo de lodos..

Y las demás obligaciones que marquen las leyes aplicables, contando para ello de las áreas administrativa, contable, técnica.

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 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:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

- 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).

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA SAT



DAP9707134J
Pagador Exempt de Contribuciones

DIRECCION DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE TAMUIN
EXENTO, CONTRIBUCION 913200-
1997

RFC: 1411153942
CASILLA DE INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TAMUIN . SAN LUIS POTOSI A 11 DE MARZO DE 2022



DAP9707134J

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RPC:	DAP9707134J
Denominación/Razon Social:	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN
Regimen Capital:	SIN TIPO DE SOCIEDAD
Nombre Comercial:	
Fecha Inicio de operaciones:	13 DE JULIO DE 1997
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de ultimo cambio de estado:	13 DE JULIO DE 1997
Datos del domicilio registrado	
Código Postal: 79200	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: INDEPENDENCIA	Número Exterior: 510
Número Interior:	Nombre de la Colonia: TAMUIN CENTRO
Nombre de la Localidad: TAMUIN	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TAMUIN
Nombre de la Entidad Federativa: SAN LUIS POTOSI	Entre Calle: N BRAVO
Y Calle: ALDAMA	Correo Electrónico: daps-tamun@nmpm.com
Tel. Fijo Lada: 459	Número: 382622

Página [1] de [3]

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

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

ISR por Sueldos y Salarios. ISR por asimilados a salarios e Impuesto al Valor Agregado,

Estado del domicilio: LOCALIZADO - Domicilio Localizado Estado del contribuyente en el domicilio: LOCALIZADO - Contribuyente Localizado

Actividades Económicas:

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

Regímenes:

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

Obligaciones:

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

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

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

*La corrupción tiene consecuencias ¡denunciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncia@sat.gob.mx, desde México: (55) 8652 2222, desde el extranjero: + 55 8652 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp.

Cadena Original sello: **||2022/03/11|DAP9707134J|CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL|2000010688886000031||**
 Sello Digital: **VRiQkML1E2QRLHXTTA4JRP6I|gwbXoGigurLAPRZFIZTKy6Bn6M0JVECRJepWOPYg-C7ZbwdtqLDRWLNkF**
bcYhUBiMwCrsFUGZTC:5yRAlwZCP4d0Pkt0G3FvD7PzzxmyyH0TC0vta0t0Cg0dGlvta0Rt07K0Pu16

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN



- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. No aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

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

Comentarios Se ha elaborado la información financiera y presupuestaria de acuerdo a la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable, a la Ley de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Disciplina Financiera vigentes.

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

La Normativa aplicada para la medición de la información financiera fue realizada por el método de costos históricos, considerando los postulados básicos de contabilidad gubernamental, ya que contamos

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 DEPRECE 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 2021

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

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

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 saldos:

SE DESAGREGO LA CUENTA 1119-01-001 IVA 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 PROCEDIO A SU DEPURACION BAJO LA APLICACIÓN DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.>

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.

NO APLICA

- b) Pasivos en moneda extranjera.

NO APLICA

- c) Posición en moneda extranjera.

NO APLICA

- d) Tipo de cambio.

NO APLICA

- e) Equivalente en moneda nacional.

NO APLICA

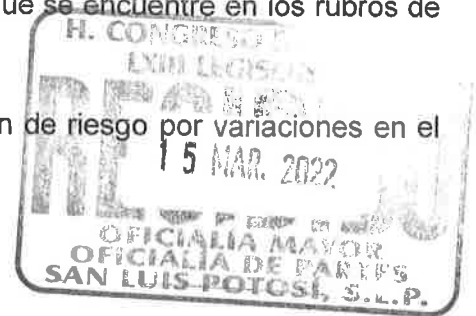
Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

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 2021

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 2021

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 2021****DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN**

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Las políticas se Basan y se apegan a la ley de Contabilidad Gubernamental y a las Normas de del CONAC.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Las Medidas se Basan y se apegan a la ley de Contabilidad Gubernamental y a las Normas de del CONAC.

14. Información por Segmentos:

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

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Nuestra información financiera está concentrada en 3 unidades administrativas las cuales le describo a continuación, Sub-dirección de Administración y Finanzas, Sub-dirección Comercial y Sub-dirección Técnica las cuales cuenta con auxiliares capacitados para el manejo de sistemas de informática, donde se llevan los procesos y actividades del ente, mediante redes de informática internas.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El municipio informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

A la fecha del cierre del mes de Diciembre de 2021, no se han presentado 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 directivos de este organismo son apegadas a las que les confiere la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí y su decreto de creación y el Reglamento Interno del Organismo, así como también las contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas y acuerdos emitidos por el CONAC. No existen partes relacionadas.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

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, Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuin, S.L.P.
DIRECTOR DAPAST 2021-2024



C.P. CARLOS MENDEZ
DIAZ
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA



Información Presupuestaria





Cuenta Pública 2021

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Estimado (1)		Ampliaciones y Reducciones (2)		Ingreso Modificado (3=1+2)		Devenido (4)		Recaudado (5)		Diferencia (6=5-1)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,850,000	-544,269	1,305,731	1,305,731	1,305,731	1,305,731	1,305,731	1,305,731	1,305,731	-544,269	-544,269	
Derechos	14,152,650	-6,338,916	7,823,732	7,823,732	7,823,732	7,823,732	7,823,732	7,823,732	7,823,732	-6,338,916	-6,338,916	
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aprovechamientos	6,000,000	-6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,952,900	-5,184,904	1,767,996	1,767,996	1,767,996	1,767,996	1,767,996	1,767,996	1,767,996	-5,184,904	-5,184,904	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	28,965,550	-18,068,091	10,897,459	10,897,459	10,897,459	10,897,459	10,900,165	10,900,165	10,900,165	Ingresos excedentes*	-18,065,385	-18,065,385



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

2021 - 2024

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL

C. P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2021
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Dirigido (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,850,000	-544,269	1,305,731	1,305,731	1,305,731	-544,269
Derechos	14,162,650	-6,338,918	7,823,732	7,823,732	7,823,732	-6,338,918
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	6,000,000	-6,000,000	0	2,707	2,707	-5,997,293
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos, Donaciones y Aportaciones	6,952,900	-5,184,904	1,767,996	1,767,996	1,767,996	-5,184,904
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 Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingreso 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						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	28,965,550	-18,068,091	10,897,459	10,900,165	10,900,165	-18,065,385
			Ingresos excedentes			



LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHACABARRAL
 DIRECTOR GENERAL

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

[Handwritten signature]

C P CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2021
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN
 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 2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Enteros Modificados	Desembolsado	Pagado	Subjerarcb
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales			4,470,088	4,470,088	4,470,088	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,498,132	-2,028,044	4,470,088	4,470,088	4,470,088	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,432,922	-307,560	1,125,362	1,125,362	1,125,362	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,978,350	-339,028	2,639,322	2,639,322	2,639,322	0
Seguridad Social	750,200	-346,590	403,610	403,610	403,610	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	536,660	-277,491	259,169	259,169	259,169	0
Previsiones	800,000	-757,375	42,625	42,625	42,625	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros			1,124,748	1,124,748	1,077,198	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,088,440	-1,963,682	1,124,748	1,124,748	1,077,198	0
Alimentos y Utensilios	300,000	-76,250	223,750	223,750	210,160	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	32,000	-6,748	25,252	25,252	25,252	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,551,400	-1,294,119	257,281	257,281	246,031	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	330,000	-210,324	119,676	119,676	119,676	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	400,040	-29,365	370,675	370,675	347,965	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	119,000	-116,476	2,524	2,524	2,524	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales			125,591	125,591	125,591	0
Servicios Básicos	356,000	-230,409	125,591	125,591	125,591	0
Servicios de Arrendamiento	5,893,978	-3,358,866	2,534,112	2,534,112	2,495,679	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,676,350	-386,073	1,290,277	1,290,277	1,290,245	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	650,000	171,402	821,402	821,402	801,401	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	294,000	-251,870	42,130	42,130	33,130	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	60,000	-32,451	27,549	27,549	27,549	0
Servicios de Traslado y Viáticos	588,000	-355,397	202,603	202,603	193,203	0
Servicios Oficiales	15,000	-13,400	1,600	1,600	1,600	0
Otros Servicios Generales	90,000	-56,624	33,376	33,376	33,376	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			110,573	110,573	110,573	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	80,000	-80,000	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	80,000	-80,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			27,241	27,241	27,241	0
Mobiliario y Equipo de Administración	905,000	-877,759	27,241	27,241	27,241	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	70,000	-70,000	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	765,000	-737,759	27,241	27,241	27,241	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	70,000	-70,000	0	0	0	0
Inversión Pública			1,507,524	1,507,524	1,507,524	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,500,000	-10,992,476	1,507,524	1,507,524	1,507,524	0
Obra Pública en Bienes Propios	12,000,000	-10,482,476	1,507,524	1,507,524	1,507,524	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	500,000	-500,000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0



Cuenta Pública 2021
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 2021

Concepto	Egresos				Subordinado
	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública					
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	28,985,550	-19,301,837	9,683,713	9,663,713	8,522,464



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

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2021
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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	15,560,550	-7,431,602	8,128,948	8,128,948	8,042,966	0
Gasto de Capital	13,405,000	-11,870,235	1,534,765	1,534,765	479,499	0
Amortización de la Deuda y Disminución 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	28,965,550	-19,301,837	9,663,713	9,663,713	8,522,464	0



LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

C. P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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



Cuenta Pública 2021
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 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	1 Aprobado	2 Aplicaciones/ (Reducciones)	3 Egresos Modificados (1 + 2)	4 Disponible		5 Pagado
Sin Ramo/Dependencia						\$0
INGRESOS PROPIOS	\$28,965,550	-\$19,301,837	\$9,663,713	\$9,663,713	\$9,663,713	\$0
PROSANEAR	\$24,465,550	-\$15,857,103	\$8,608,447	\$8,608,447	\$8,608,447	\$0
	\$4,500,000	-\$3,444,733	\$1,055,267	\$1,055,267	\$1,055,267	\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$28,965,550	-\$19,301,837	\$9,663,713	\$9,663,713	\$9,663,713	\$0



LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL
**Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamujin, S.L.P.**
 2021 - 2024

C. P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2021
DIRECCION DE AGUA POTABLE AL CANTARRILLADO 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 2021

Concepto	Egresos				Subtotal
	Aprobado 1	Anticipos (Reservas) 2	Identificado 3 = (1 + 2)	Deverificado 4	
Gobierno	6,946,064	-3,600,035	3,346,029	3,346,029	3,316,481
Legislación			0		0
Justicia			0		0
Coordinación de la Política de Gobierno			0		0
Relaciones Exteriores			0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0		0
Seguridad Nacional	6,946,064	-3,600,035	3,346,029	3,346,029	3,316,481
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0		0
Otros Servicios Generales			0		0
Desarrollo Social	22,019,486	-15,701,801	6,317,685	6,317,685	5,205,983
Protección Ambiental	1,756,936	336,938	2,093,874	2,093,874	1,022,340
Vivienda y Servicios a la Comunidad	19,701,550	-15,460,140	4,211,410	4,211,410	4,171,243
Salud			0		0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	561,000	-548,599	12,401	12,401	12,401
Educación			0		0
Protección Social			0		0
Otros Asuntos Sociales			0		0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0		0
Combustibles y Energía			0		0
Minería, Manufacturas y Construcción			0		0
Transporte			0		0
Comunicaciones			0		0
Turismo			0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0		0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0		0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de			0		0
Saneamiento del Sistema Financiero			0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0		0
Total del Gasto	28,965,550	-19,301,837	9,663,713	9,663,713	8,522,464

CP CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Dapast
 DIRECCION DE AGUA POTABLE AL CANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S.L.P.
 2021 - 2024

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL



Anexos

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2021

Nombre del Ente Público (a)

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	92,053.77
Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S. A.	867-752001	244,867.20
Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S. A.	103-6804954	1,071,699.60
Totales			1,408,620.57



LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P.
 2021-2024

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

En Cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que a Nombre de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, al 31 de Diciembre de 2021, **no tiene Pasivos Contingentes** que se deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el informe sobre pasivos contingentes.

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

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


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ **Director General**
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN, S.L.P.
2021-2024

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

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 dicha naturaleza.



Dapast
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

APR-01

Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Pagado
Programas				
Desempeño de las Funciones				
Pre	\$28,428,890.00	-\$19,024,345.33	\$9,404,544.67	\$8,263,295.63
Obligaciones	\$536,660.00	-\$277,491.33	\$259,168.67	\$259,168.67
Ap		-\$19,301,836.66	\$9,663,713.34	\$8,522,464.30
To	\$28,965,550.00			\$0.00
				\$0.00



M. Q. A.

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECCION DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN, S.L.P.
2021 - 2024
 DIRECTOR GENERAL

C.P CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 11/mar./2022 12:21 p.m.

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$12,687,935.73	\$8,302,147.91
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$12,687,935.73	\$8,302,147.91

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2022 | 12:21 p.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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



LIC. MIGUEL ANGEL **ABRAMO**
 DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto**

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2022
12:22 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ
 Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamián, S.L.P.
 2021-2024
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA





**DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda**

Usr: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2022
12:23 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 Director de Agua Potable,
 Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P.
 Alcaldía Municipal
 2021-2024


 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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

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

NO APLICA

Dapast
 Dirección de Agua Potable



C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LIC. MIGUEL ANGEL CRUJINEROS DE AGUA POTABLE
 DIRECTOR GENERAL
 2021 - 2024

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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

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

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUNDIRECCION ADMINISTRATIVA
ELABORO

M. González
LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



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



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.

Núm. Oficio: DAP-041/03/2022

Asunto: Declaración de la no contratación de
Deuda Pública durante el ejercicio fiscal
2021.

Tamuín, S.L.P., a 11 de Marzo de 2022.

**C.P. EDITH MUÑOZ GUTIERREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-**

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, al 31 de diciembre de 2021:

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 2021 de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín.




LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHÁVEZ DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL 2021-2024 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
AUTORIZÓ SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
ELABORÓ

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,468,383	8,482,512	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,443,525	10,876,701
a1 Efectivo	7,000	4,000	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	289,691	295,385
a2 Bancos/Tesorería	1,408,621	3,424,634	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	799,278	933,106
a3 Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,338,766	6,354,042
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 Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	52,762	5,053,878	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,463,955	2,705,592
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,109,995	3,490,680	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	551,835	528,575
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,984,635	3,418,334	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	101,493	48,480	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	23,867	23,867	b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5 Bienes en Tránsito	0	0	f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e Almacenes	0	0	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1 Valores en Garantía	0	0	h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,858,623	1,811,235
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1 Ingresos por Clasificar	0	0
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2 Recaudación por Participar	0	0
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3 Otros Pasivos Circulantes	1,858,623	1,811,235
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	5,578,378	11,973,192	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,302,148	12,687,936
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	14,128,171	12,620,647	c Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d Bienes Muebles	1,076,235	1,093,890	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e Activos Intangibles	73,851	73,851	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f Provisiones a Largo Plazo	0	0
g Activos Diferidos	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IIB)	8,302,148	12,687,936
h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i Otros Activos no Circulantes	0	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	15,278,257	13,789,388	a Aportaciones	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	20,856,634	25,761,580	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)	12,554,486	13,073,644
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,779,621	3,285,972
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	16,493,192	11,503,504
			c Revalúos	0	0
			d Reservas	0	0
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,718,327	-1,715,832
			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 = IIIA + IIIB + IIIC)	12,554,486	13,073,644
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	20,856,634	25,761,580

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



LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL
**Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P.**
2021 - 2024

C. P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (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 Periodo
(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	12,687,936				8,302,148		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	12,687,936	0	0	0	8,302,148	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 sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y gobiernos locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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



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

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

LIC MIGUEL ANGEL CRUZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

Dapast
DIRECCION DE AGUA POTABLE

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

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	28,965,550	10,900,165	10,900,165
A1. Ingresos de Libre Disposición	22,012,650	9,132,169	9,132,169
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	6,952,900	1,767,996	1,767,996
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	28,965,550	9,663,713	8,522,464
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,465,550	8,608,447	8,522,464
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,500,000	1,055,267	0
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	1,236,452	2,377,701
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	1,236,452	2,377,701
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	1,236,452	2,377,701

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	1,236,452	2,377,701

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	22,012,650	9,132,169	9,132,169
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)	24,465,550	8,608,447	8,522,464
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)	-2,452,900	523,723	609,705
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-2,452,900	523,723	609,705

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	6,952,900	1,767,996	1,767,996
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)	4,500,000	1,055,267	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	2,452,900	712,729	1,767,996
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	2,452,900	712,729	1,767,996

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

Miguel Ángel Cruz Chávez


LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL
**Dirección de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P.**
 2021 - 2024

C.P. Carlos Méndez Díaz
 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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 2021 (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	1,850,000	544,269	1,305,731	1,305,731	1,305,731	-544,269
D. Derechos	14,162,650	6,338,918	7,823,732	7,823,732	7,823,732	-6,338,918
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	6,000,000	-6,000,000		2,707	2,707	-5,997,293
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 Diésel			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 Repecos-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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	22,012,650	-12,883,187	9,129,463	9,132,169	9,132,169	-12,880,461
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)	6,952,900	-5,184,904	1,767,996	1,767,996	1,767,996	-5,184,904
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	6,952,900	-5,184,904	1,767,996	1,767,996	1,767,996	-5,184,904
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 TAMUIN (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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)	6,952,900	-5,184,904	1,767,996	1,767,996	1,767,996	-5,184,904
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)	28,965,550	-18,068,091	10,897,459	10,900,165	10,900,165	-18,065,385
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 responsabilidad del emisor

Dapast
DIRECCION DE AGUA POTABLE


LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL

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


C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Deliberado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,500,000	-3,444,733	1,055,267	1,055,267	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Previsiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
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			0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios			0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento			0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales			0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0
d8) Donativos			0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0
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			0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0
e9) Activos Intangibles			0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	4,500,000	-3,444,733	1,055,267	1,055,267	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,500,000	-3,444,733	1,055,267	1,055,267	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0	0	0	0
h2) Aportaciones			0	0	0	0
h3) Convenios			0	0	0	0

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (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)	24,465,550	-15,857,103	8,608,447	8,608,447	8,522,464	0
INGRESOS PROPIOS	24,465,550	-15,857,103	8,608,447	8,608,447	8,522,464	0
PROSANEAR	0	0	0	0	0	0
PRODEER	0	0	0	0	0	0
APAZZU	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	4,500,000	-3,444,733	1,055,267	1,055,267	0	0
INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0
PROSANEAR	4,500,000	-3,444,733	1,055,267	1,055,267	0	0
PRODEER	0	0	0	0	0	0
APAZZU	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,965,550	-19,301,837	9,663,713	9,663,713	8,522,464	0

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


 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

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


 C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN (a)
Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d) -	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	24,465,550	-15,857,103	8,608,447	8,608,447	8,522,464	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	6,946,064	-3,600,035	3,346,029	3,346,029	3,316,481	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	6,946,064	-3,600,035	3,346,029	3,346,029	3,316,481	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)	17,519,486	-12,257,068	5,262,418	5,262,418	5,205,983	0
b1) Protección Ambiental	1,756,936	-718,329	1,038,607	1,038,607	1,022,340	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	15,201,550	-10,990,140	4,211,410	4,211,410	4,171,243	0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	561,000	-548,599	12,401	12,401	12,401	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
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)	4,500,000	-3,444,733	1,055,267	1,055,267	0	0
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)	4,500,000	-3,444,733	1,055,267	1,055,267	0	0
b1) Protección Ambiental	0	1,055,267	1,055,267	1,055,267	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,500,000	-4,500,000	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

H: COORDINADOR
 L: SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 5 MAR. 2022
 OFICINA DE PRESUPUESTO
 SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (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 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / 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
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,965,550	-19,301,837	9,663,713	9,663,713	8,522,464	0

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



 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 DIRECTOR GENERAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P.
2021 - 2024



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN (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 2021 (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)	6,498,132	-2,028,044	4,470,088	4,470,088	4,470,088	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,498,132	-2,028,044	4,470,088	4,470,088	4,470,088	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			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
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			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
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			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
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	6,498,132	-2,028,044	4,470,088	4,470,088	4,470,088	0

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



LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL





C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN (a)
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/cuarentenas) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. 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			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			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				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				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				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				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				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y SANEAMIENTO DE TAMUÍN (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (b)	Comentarios (f)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha esperada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
8. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
9. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (ks)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

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

Clave	Programa de Gobierno	Programa CONAC
A1000	ADMINISTRACION	21E Prestación de Servicios Públicos
F1000	ADEFAS	91H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
O1000	OBRAS Y ACCIONES	21E Prestación de Servicios Públicos
P1000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	52T Aportaciones a la seguridad social



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros

SE ANEXA RELACION DE INVENTARIO





Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamaulipas, S.L.P.
LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL 2021-2024



CP. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

NÚMERO DE INVENT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD	MONTO
51110000	ESCRITORIO	1	\$1,809.49	Pieza	\$1,809.49
51110000	ESCRITORIO	1	\$1,550.86	Pieza	\$1,550.86
51510000	IMPRESORA	1	\$5,171.55	Pieza	\$5,171.55
56210002	BOMBA LODERA SUMERGIBLE	1	\$6,465.52	Pieza	\$6,465.52
56310001	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	\$3,547.00	Pieza	\$3,547.00
56310000	RETROEXCAVADORA	1	\$1,200.00	Pieza	\$1,200.00
56610000	AUTOTRANSFORMADOR	1	\$6,159.26	Pieza	\$6,159.26
56610000	AUTOTRANSFORMADOR	1	\$6,159.26	Pieza	\$6,159.26
56710001	BOMBA	1	\$31,075.00	Pieza	\$31,075.00
56710001	BOMBA	1	\$31,075.00	Pieza	\$31,075.00
56710001	BOMBA	1	\$12,931.03	Pieza	\$12,931.03



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

Miguel Ángel Cruz Chávez

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

Carlos Mendez Díaz

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 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	NO APLICA	



M. J. - 21

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ 2021 - 2024
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

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

TIPO DE PROGRA.
NUEVO

PROGRAMA: 2021

ESTADO: San Luis Potosí

DEVOINAMACION O RAZON SOCIAL: DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUJIN

REF: DAP976713413

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		SUMA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD		FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEJORES	MEJORAS
1	AP	Mejorada Equipamiento de infraestructura: Adquisición de Bomba sumergible de 20 H.P. 10 LPS, incluye motor y arrancador para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente	TAMUJIN	TAMUJIN	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	Bomba	1	0
2	AP	Mejorada Equipamiento de infraestructura: Adquisición de Bomba lodera de 3 H.P. sumergible, 440 V, para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente	TAMUJIN	TAMUJIN	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	Bomba	1	0
3	AP	Mejorada Equipamiento de infraestructura: Adquisición e instalación de Motorbomba 3x3 a gasolina de 7 H.P., para utilizarse en desahogue de tubería de Agua Potable en la cabecera municipal de Tamujin, S.L.P.	TAMUJIN	TAMUJIN	15,200.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	Bomba	2	0
4	AP	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección; Adquisición de gas cloro para desinfección de Agua Potable; Sistema de bombeo al Puente (Km 30 Valles-Tamujin) y la Ciénega (Calle Micozama sin número)	TAMUJIN	TAMUJIN	380,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	kg	8,180	0
5	AP	Mejorada Línea de distribución; Micromedidor; Adquisición e instalación (por parte del organismo) de 1000 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 Tamujin, S.L.P.	TAMUJIN	TAMUJIN	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	MED. 2	1,000	0
6	AP	Rehabilitada Equipamiento de infraestructura; Reparación de columna de 40 y 20 H.P., instaladas en el Sistema de bombeo El Puente y La Ciénega, incluye: Reparación de motor eléctrico, cambio de volantes, trabajos de tornos, bujes, flechas, sustitución de tuberías y soportes mariposales.	TAMUJIN	TAMUJIN	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	Bomba	4	0
7	AP	Rehabilitada Equipamiento de infraestructura; Reparación de motor de Bomba sumergible de 20 H.P. 10 LPS. Incluye: embalsinado, análisis sísmico, anclaje en gralito, recipientes rotor, limpieza y armado.	TAMUJIN	TAMUJIN	36,512.00	19,256.00	0.00	0.00	19,256.00	motor	1	0
8	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica; Consumo para operación de infraestructura Consumo de energía eléctrica del sistema de bombeo de agua denominado El Puente ubicado en Carretera Valles-Tamujin km. 30 con número de medidor (422AG1)	TAMUJIN	TAMUJIN	980,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	IEIM	1	0
9	AP	Mejorada Equipamiento de infraestructura; Adquisición e instalación de 4 micromedidores 6" de diámetro para la Ciénega y el Puente.	TAMUJIN	TAMUJIN	130,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	MED. 1	4	0
10	AP	Rehabilitada Línea de distribución; Línea de distribución secundaria; Adquisición e instalación de 600 metros de tubería de PVC 2", en las colonias Pueblo Nuevo y Juárez.	TAMUJIN	TAMUJIN	471,000.00	235,500.00	0.00	0.00	235,500.00	m	600	0
11	AP	Rehabilitada Equipamiento de infraestructura; Reparación de Bomba sumergible de 20 H.P. 10 LPS para instalarse en el Sistema de Bombeo El Puente con diámetro de la descarga de la Bomba de 3".	TAMUJIN	TAMUJIN	41,760.00	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	Bomba	1	0

PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE DERECHOS (PROFODER)
PROGRAMA DE ACCIONES

ESTADO: San Luis Potosí | DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS DE TAMPÓN

PROGrama: 2021 | RFC: DAP9707341

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE, ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIARIA (INDIVIDUOS)
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/o otros	CANTIDAD	
				3,286,472.50	1,643,236.00	0.00	1,643,236.00		
				3,286,472.50	1,643,236.00	0.00	1,643,236.00		
				3,286,472.50	1,643,236.00	0.00	1,643,236.00		

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 ORIGINAN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 231 DEL PROPIO ORDENAMIENTO; EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUJESIVO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

- SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE 'LA COMISIÓN', QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ÉSTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.
- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN ÉL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", LOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".
- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" RECONOCE QUE:
 - LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 231 DE LA LEY ALUDIDA;
 - INVERTIRÁ DICHOS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE; NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.
 - APORTARÁ UN MONTO ADICIONAL AL MENOS IGUAL AL APORTADO POR "LA COMISIÓN", MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CRÉDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN 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 DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO.
 - SERÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI "VERIFICACIÓN" PUNTO 2. DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.
 - LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL NUMERAL 3. A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORQUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL.

Fecha de elaboración: TAMUJ, San Luis Potosí, a 12 de febrero de 2021.

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SECRETARÍA FEDERAL DE ECONOMÍA
ALCANTARILLADO Y SERVICIOS DE TAMPÓN POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

ING. KEVIN FERRAZ OLIVERA
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. JOEL FERRAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN 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 pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente."

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)



ANEXO II
PROGRAMA DE ACCIONES MODIFICATORIAS

EJERCICIO FISCAL 2012

COTADG: San Luis Potosí

DENOMINACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMPÓN

R.F.C.: D-49 973713 6-1

NÚMERO DE LA FICHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	SITUACIÓN DE LA FICHA	LOCALIZACIÓN		COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA (B)	ASIGNACIÓN FEDERAL PROGRAMADA PROSANEAR (C)	DIRECCIÓN PROGRAMADA POR APLICAR				ACTAS		SUSCRIPCIÓN
				MUNICIPIO	LOCALIDAD			SUMA (D)	FEDERAL PROSANEAR (E)	OTROS (F)	OTROS (G)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
31	ALC	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE ENTRE CALLES DE TUBERÍA DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD DE 17" CON 300 MTS DE LONGITUD Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	II	TAMPÓN	TAMPÓN	192,555.00		192,555.00	192,555.00	0.00	0.00	m	73.00	
32	ALC	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE ENTRE CALLES DE TUBERÍA DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD DE 17" CON 300 MTS DE LONGITUD Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	II	TAMPÓN	TAMPÓN	8,300,963.00	8,274,400.00	265,563.00	265,563.00	0.00	0.00	m	140.00	
33	ALC	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE ENTRE CALLES DE TUBERÍA DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD DE 17" CON 300 MTS DE LONGITUD Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	II	TAMPÓN	TAMPÓN	271,674.00		271,674.00	271,674.00	0.00	0.00	m	140.00	
34	ALC	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE ENTRE CALLES DE TUBERÍA DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD DE 17" CON 300 MTS DE LONGITUD Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	II	TAMPÓN	TAMPÓN	738,307.00		738,307.00	738,307.00	0.00	0.00	m	357.50	
35	ALC	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE ENTRE CALLES DE TUBERÍA DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD DE 17" CON 300 MTS DE LONGITUD Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	II	TAMPÓN	TAMPÓN	1,442,075.00		1,442,075.00	1,442,075.00	0.00	0.00	m	773.00	
36	ALC	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE ENTRE CALLES DE TUBERÍA DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD DE 17" CON 300 MTS DE LONGITUD Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	II	TAMPÓN	TAMPÓN	841,680.00		841,680.00	841,680.00	0.00	0.00	m	397.00	
37	ALC	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE ENTRE CALLES DE TUBERÍA DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD DE 17" CON 300 MTS DE LONGITUD Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	II	TAMPÓN	TAMPÓN	1,374,307.00		1,374,307.00	1,374,307.00	0.00	0.00	m	298.00	
38	ALC	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE ENTRE CALLES DE TUBERÍA DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD DE 17" CON 300 MTS DE LONGITUD Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	II	TAMPÓN	TAMPÓN	327,893.00		327,893.00	327,893.00	0.00	0.00	m	161.00	
39	ALC	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE ENTRE CALLES DE TUBERÍA DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD DE 17" CON 300 MTS DE LONGITUD Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	II	TAMPÓN	TAMPÓN	284,474.00		284,474.00	284,474.00	0.00	0.00	m	167.00	
40	ALC	RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SANEAMIENTO EN LA CALLE ENTRE CALLES DE TUBERÍA DE POLIÉTERO DE ALTA DENSIDAD DE 17" CON 300 MTS DE LONGITUD Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS	II	TAMPÓN	TAMPÓN	563,869.00		563,869.00	563,869.00	0.00	0.00	m	302.00	
TOTALES						6,365,883.00	4,787,490.00	5,365,883.00	4,787,490.00	1,578,403.00	0.00	m	36,968	

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)



ANEXO II
PROGRAMA DE ACCIONES MODIFICATORIO

EJERCICIO FISCAL 2021

ESTADO: San Luis Potosí

CONTRIBUYENTE:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMPÓN

R.F.C.: 20PP903710-41

NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	SITUACIÓN DE LA ACCIÓN	COSTO TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA (M)		ASIGNACIÓN FEDERAL PROGRAMADA PROSANEAR (M)	ASIGNACIÓN PROGRAMADA POR APLICAR					OBSERVACIONES
				MUNICIPIO	LOCALIDAD		MUNICIPIO (I)	FEDERAL PROGRAMAR (II)	RENDERIZADO (R)	OTROS (S)	OFICIO DE MEDIDA	

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LOS BENEFICIARIOS QUE SE REFIEREN EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 279-B DEL PROPIO ORDENAMIENTO QUE SUCEDE, EN REPRESENTATIVIDAD DE LA FEDERACIÓN QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN EL SUCEESIVO SE DENOMINARA EL "BENEFICIARIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUJETO AL PRESENTE "LA COMISIÓN" QUE SE AUTORIZA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ÉSTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE SE REALIZARÁN.

EN CUANTO AL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN ÉL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN EL INSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE SANEAMIENTO, CONFORME AL ARTÍCULO 279 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR), QUE FORMAN PARTE DE ÉSTE Y DELIMITA AL "BENEFICIARIO".

EL PRESENTE DOCUMENTO RECONOCE QUE:

1. LOS RECURSOS FEDERALES QUE PROPORCIONA "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDIRÁN DEL MONTO QUE CUMPLAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 279-B DE LA LEY FEDERAL.
2. EN CUANTO A LOS RECURSOS EN MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NOMINATIVIDAD FEDERAL APLICABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS PROPIOS A OTRAS ENTIDADES, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.
3. CUANDO SE ASIGNARÁ RECURSOS EN LA PRESENCIA DEL MONTO ASIGNADO POR "LA COMISIÓN", ATENDIENDO AL NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD, MUNICIPIO O MUNICIPIOS DONDE EL "BENEFICIARIO" PRESTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ACUERDO AL ÚLTIMO CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA QUE EMITA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, SEÑALADO EN LA TABLA A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA DISPOSICIÓN DE LA LEY REFERIDA, MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE SANEAMIENTO QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES.
4. SE OBLIGA AL "BENEFICIARIO" A ACREDITAR SEMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y ACREDITAR EL OBRER DEL EJERCICIO.
5. DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XB "SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN", DEL INSTRUCTIVO VIGENTE.
6. LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL "BENEFICIARIO" DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO X "ADICACIÓN DE RECURSOS", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORGA EL "BENEFICIARIO" A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL.

ELABORADO EN: San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 20 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMPÓN

ING. JOSÉ ANSELMO CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL

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

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 279-B DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE AUTORIZA PROVISIONALMENTE EL PROGRAMA DE ACCIONES CON BASE AL ARTÍCULO 279-B DEL ORDENAMIENTO DE CUENCA

ING. JOEL FELIX DIAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2022 03:10 p.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$28,965,550.00	\$10,900,165.42	\$10,900,165.42
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$28,965,550.00	\$10,900,165.42	\$10,900,165.42
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$28,965,550.00	\$9,663,713.34	\$8,522,464.30
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$28,965,550.00	\$9,663,713.34	\$8,522,464.30
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,236,452.08	\$2,377,701.12

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,236,452.08	\$2,377,701.12
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	\$1,236,452.08	\$2,377,701.12

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Dapast



Dirección de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Tamuín, S.L.P.
2021-2024
LIC. MIGUEL ANGEL ANTONIO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS MENDEZ DIAZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



H. Ayuntamiento de Tamuín
2021 - 2024



EL SUSCRITO C. LIC. ARTURO DIAZ AGUIRRE, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, POR MEDIO DEL PRESENTE Y CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY, -----

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS QUE CONSTAN DE 88 (OCHENTA Y OCHO) FOJAS UTILES, FUERON COTEJADAS CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, COINCIDIENDO CON LA MISMA EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION PARA LOS USOS Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE TAMUIN, SAN LUIS POTOSI, A LOS CATORCE DIAS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.=====

===== DOY FE =====

LIC. ARTURO DIAZ AGUIRRE.
SECRETARIO GENERAL

