



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN.

OFICIO: DAP-057/02/2024

ASUNTO: Entrega de Cuenta Pública del Ejercicio 2023.

Tamuín, S.L.P., A 29 de Febrero de 2024

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. PRESENTE



Con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 2, Fracción IV y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí y Artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, me permito hacer entrega de la información correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio 2023, integrada por:

- 1 Tomos en Original que contiene la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2023.
- Acta de la Junta de Gobierno.
- 2 CD que contiene los Formatos digitales que integran la Cuenta Pública.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted como su seguro servidor.

ATENTAMENTE



M.A.C.

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ.
DIRECTOR GENERAL

"2024. Año del Bicentenario de la Elección del Estado Libre y Soberano de México".

c. c. p. Archivo

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.2



EN TAMUIN, SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL PRIVADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMUIN, UBICADAS EN CALLE CENTENARIO S/N, ZONA CENTRO, EN ATENCIÓN A LA INVITACION QUE HICIERA LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, PARA LA CELEBRACION DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA LA CUAL SE LLEVARA A CABO AL TENOR DEL SIGUIENTE: _____

ORDEN DEL DIA:

- 1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.
- 2.- PRESENTACION DE CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023
- 3.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2023
- 4.- PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2023
- 5.- CLAUSURA DE LA SESION.

PUNTO NÚMERO UNO: PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.- TOMA LA PALABRA EL LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, PARA HACER EL PASE DE LISTA; ESTANDO PRESENTES: LOS CC. ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA, PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, LA Q.B. PAOLA RAMIREZ FLORES RIGIDORA DE LA COMISION DEL AGUA, EL C. LUIS OJEDA JUAREZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL C. PEDRO VEGA POSADAS Y EL C. JUAN CARLOS VIDALES ALVAREZ, AMBOS VOCALES POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE DE TAMUIN.

ACTO SEGUIDO: DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.- DE CONFORMIDAD CON LA ASISTENCIA ESTANDO PRESENTES LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES, EL ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA QUE LA ASISTENCIA DEL QUORUM ES LEGAL Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

PUNTO NUMERO DOS: PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS II, FRACCION IV Y XXIV DE LA LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EL LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ, PRESENTA PARA SU ANALISIS Y APROBACION LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRES _____

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.2**

No.	DOCUMENTO	No. ANEXO
I	INFORMACION CONTABLE (C)	
1.1	Estado de Situación Financiera	
1.2	Estado de Actividades	
1.3	Estado de Variación a la Hacienda Pública	
1.4	Estado de Cambios a la Situación Financiera	
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	
1.6	Estado Analítico del Activo	
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de Gestión Administrativa	
II	INFORMACION PRESUPUESTARIA (P)	
2.1	Ingresos (PI)	
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, desgregado por Rubro y Tipo conforme al Clasificador por Rubro de Ingresos.	
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, por Fuente de Financiamiento.	
2.2	Egresos (PE)	
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivan las siguientes clasificaciones:	
	a) Por Objeto del Gasto	
	b) Económico	
	c) Administrativo	
	d) Funcional	
III	Anexas	
3.1.1	Información Contable (AC)	
3.1.1	Relación de la cuenta Bancarias productivas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.	
3.1.2	Informe sobre Pasivos Contingentes	
3.1.3	Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	
3.2	INFORMACION PROGRAMATICA (APR)	
3.2.1	Gasto por Categoría Programática	
3.3	INFORMACION DE DEUDA PUBLICA (ADP)	
3.3.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	
3.3.2	Endeudamiento Neto	
3.3.3	Intereses de la Deuda	
3.3.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses devueltos del servicio de deuda pública	
3.3.5	Información de Obligaciones pagadas con fondos Federales	

M.O.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN.
ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No.2

UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA DETENIDAMENTE, QUEDA APROBADA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023, QUEDANDO DE ACUERDO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMACION QUE SE PRESENTAN MISMO QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN Y QUEDAN ANEXADOS EN LA INTEGRACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2023 CORRESPONDIENTE:

PUNTO NÚMERO TRES: PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS: CONTINUANDO CON LA PALABRA, EL LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ, PARA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA SU ANALISIS Y APROBACION

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO. ANEXO 01
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO. ANEXO 02
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO. ANEXO C-03
- ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO. ANEXO C-04
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO. ANEXO C-05
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO. ANEXO C-06

UNA VEZ PRESENTADO ESTE PUNTO: LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

PUNTO NÚMERO CUATRO: PRESENTACION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: EN SEGUIDA EL LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ, INFORMA A LOS PRESENTES LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023, DE LAS SE ANEXAN:

- LAS POLIZAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESO MODIFICADO REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2023. (P00235, P00288, P00491, P00597, P00601, P00602, P00612, P00620, P00639, P00639 Y P00240)


UNA VEZ PRESENTADO ESTE PUNTO: LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO, APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023.


PUNTO NUMERO CINCO CLAUSURA DE LA SESIÓN: HACIENDO USO DE LA PALABRA EL ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION SIENDO LAS 16:45 HORAS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO. FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON


.....
DAMOS FE




LA JUNTA DE GOBIERNO



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

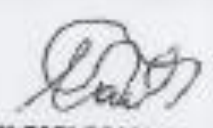

Q.B. PAOLA RAMIREZ FLORES
REGIDORA DE LA COMISION DEL AGUA.


LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ.
SECRETARIO




C. LOIS OJEDA JUAREZ.
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


C. PEDRO VEGA POSADAS
VOCAL POR EL CONSEJO CONSULTIVO


C. JUAN CARLOS VIDALES ALVAREZ.
VOCAL POR EL CONSEJO CONSULTIVO



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.

CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO FISCAL
2023



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TAMUIN.

INFORMACION
CONTABLE

Estado Financiero 2021
COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALIMENTADO Y BARRIOBARRIO DE TAMBÓN
 Estado de Jalisco
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en Pesos)

INGRESOS Y OTROS GANANCIAS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	3,410,764	3,340,391
Cuentas y Apoyamientos de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Seguro	0	0
Donaciones	0	1,311,200
Productos	7,450,754	7,465,000
Apoyos/Asesorías	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aperturas, Cuentas, Incentivos/Guías de la Coordinación Fiscal, Fondo Educativo de Aperturas, Transferencias, Asignaciones, Retenciones y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,240,440	1,400,000
Participaciones, Asignaciones, Comisos, Incentivos Educativos de la Coordinación Fiscal y Fondo Educativo de Aperturas	100,000	1,400,000
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	1,000,000	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
Incentivos por Ventas de Bienes	0	0
Incentivos del Estado de Jalisco por Venta de Bienes a Coordinación	0	0
Incentivos del Estado de Jalisco de Incentivos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Ganancias	6,701,958	6,146,591
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
Gastos de Mantenimiento		
Servicios Financieros	5,400,000	5,700,000
Materiales y Suministros	4,200,000	4,200,000
Servicios Sociales	1,000,000	1,400,000
Transferencias, Asignaciones, Retenciones y Otros Apoyos	0	0
Transferencias, Retenciones y Asignaciones al Estado de Jalisco	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Arrendamientos	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Participaciones, Retenciones y Comisos Anticipos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Externo	0	0
Participaciones y Aperturas	0	0
Participaciones	0	0
Asignaciones	0	0
Comisos	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Cuenta Pública	0	0
Intereses de la Cuenta Pública	0	0
Comisiones de la Cuenta Pública	0	0
Gastos de la Cuenta Pública	0	0
Gasto por Comisiones	0	0
Apoyos / Beneficios	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Comisiones, Comisiones, Comisos, Comisiones y Asignaciones	0	0
Pérdidas	0	0
Quedados de Incentivos	0	0
Otros Gastos	0	0
Intereses Públicos	0	0
Incentivos Públicos Capitalizados	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,600,000	6,700,000
Resultados del Ejercicio (Mora/Exceso)	101,958	446,591

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento Interior del Estado de Jalisco.

SE
DR. MARCO ANTONIO GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL


DR. MARCO ANTONIO GARCÍA
 PRESIDENTE DE COMISIÓN DE AGUA POTABLE

Cuenta Pública 2022
DIRECCIÓN DE AGUAS POTABLES ALICANTARILLADO Y BARRIOBARRIO DE TUMBAY
 Estado de Coahuila de Zaragoza
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022	2021
Activo Circulante	0	1,317,426
Cuentas y Equivalencias	0	1,279,880
Deudores a Recibir (Gastos e Ingresos)	0	40,725
Deudores a Recibir (Servicio o Servicios)	0	968,025
Inventarios	0	0
Anticipo	0	0
Retención por Partida o Cuentas de Activo Circulante	0	0
OTRO Activo Circulante	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	21,673
Deudores a Recibir (Efectivo e Ingresos) a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	37,670
Depreciación, Gastos y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Retención por Partida o Cuentas de Activo No Circulante	0	0
OTRO Activo No Circulante	0	0
PASIVO	2,607,421	0
Pasivo Circulante	2,607,421	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,607,421	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,844,366	0
Acción 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 Deudas de Terceiros en Garantía por Ingresos a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
OTRO Pasivo a Corto Plazo	1,462,825	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 Deudas de Terceiros en Garantía por Ingresos a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
INGRESOS PÚBLICOS/PATRIMONIO	2,141,391	1,323,080
Reserva Pública/Patrimonio Contributivo	0	0
Aplicaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Asignación en la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Gestionado	2,141,391	1,323,080
Resultados del Ejercicio (Módulo Desahogado)	0	1,323,080
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,141,391	0
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Restituciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Desahogado en la Asignación de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultados por Transferencia Monetaria	0	0
Resultados por Transferencia de Activos no Monetarios	0	0

San Pedro de las Cabañas, Coahuila de Zaragoza, a los 31 días del mes de Diciembre del 2022.

REVISADO

LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZADO

ING. FRANCISCO JOSÉ LIMÓN RIVERA
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO

Cuenta Pública 2023
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALICANTARELLADO Y SANEAMIENTO DE TAMLÁN
 Estado de Pagos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Pagos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuesto	9,038,276	12,388,739
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mayores	0	0
Devoluciones	0	1,701,215
Productos	7,438,756	9,185,618
Apoyos/Asistencia	0	0
Ingresos por Vende de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Interacción Definitiva de la Colaboración Fiscal y Fondos (Deposito de Aportaciones)	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	328,065	2,432,670
Otros Orígenes de Operación	1,020,479	0
	1,189,070	0
Aplicación		
Servicios Personales	8,479,876	10,760,915
Materiales y Suministros	4,231,300	4,206,456
Servicios Generales	1,320,226	1,288,880
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,136,258	4,040,865
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Asignaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Pagos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	483,207	1,020,158
Pagos de Efectivo de las Actividades de Inversión		1,526,864
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,672	3,898,360
Bienes Muebles	0	2,960,411
Otras Aplicaciones de Inversión	37,672	64,081
	0	0
Pagos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,672	-3,088,267
Pagos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Empleados del Fideicomiso	0	0
Interés	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interés	0	0
Externo	0	0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Pagos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Inversión/Disembolso Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-420,736	-1,421,767
Recurso y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,187	1,468,383
Recurso y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-400,082	36,616

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

RECIBIDO
 31/12/23
 EL. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO JOEL URDAS RIVERA
 PRESIDENTE DE LA PARTIDA DEL COMISARIO

Cuentas Públicas 2023
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMBIEN
 Estado Anualizado del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

ACTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final	Activos Fijos	Activos Corrientes	Total
Activo Circulante	33,387,419	26,379,137	24,842,212	1,536,925	26,379,137
Efectivo y Equivalencias	5,829,801	26,343,666	26,343,612	51	26,343,666
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,157	15,391,018	15,130,261	260,757	15,391,018
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,684,844	8,791,949	8,557,321	234,628	8,791,949
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Subscripción por Pérdida o Debito de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	18,236,033	37,072	0	37,072	37,072
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	17,321,583	0	0	0	17,321,583
Bienes Muebles	1,141,180	37,072	0	37,072	1,178,252
Activos Intangibles	35,051	0	0	0	35,051
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Retención por Pérdida o Debito de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Dato probado de valor verificado de acuerdo a los Estados Financieros y sus notas, son acreedores con derechos y son responsables por el mismo.



REVISADO

MICHAEL ANGELO CRUZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL



MIGUEL ANGELO CRUZ CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALICANTABALLAO Y SANEAMIENTO DE YAMUN

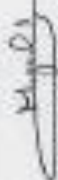
Fondos con Alocación Especifica

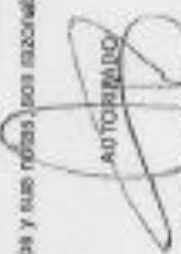
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
02400361-9	Gasto corriente	PRODUCTIVA	139.95
0681742001	Gasto corriente	PRODUCTIVA	0.00
1038004904	PROGRAMAR	PRODUCTIVA	3.826.12
0386631440101	Gasto corriente	PRODUCTIVA	200.06
422317600101	PROVIDER	PRODUCTIVA	328.734.74
	Total		330.833.87

Inversión financieras

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

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

REVISADO

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO VENEZOLANO DE CONTROL FISCAL
 CONTROL GENERAL DE LOS RECURSOS PUBLICOS
 2007-2008

AUTORIZADO

ENG. FRANCISCO JAVIER UMATA RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

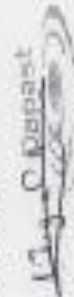
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
 DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUN

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	2020	2019	2018	Tipo	Facilidad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,660,686.22	4,663,250.00	3,984,536.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	139,217.01	107,436.70	101,462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	6,823,772.01	4,960,686.70	4,085,128.21					

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

REVISADO


 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL


 AUTORIZADO

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

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALGANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMILIN

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.

REVISADO

 Deposit

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ,

DIRECTOR GENERAL

 AUTORIZADO

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMBOR

Bienes Muebles e Inmuebles						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características	
1200	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORT. (EXCENJA)	0		VALOR RESIDUAL	NO APLICA	
NOTA: Valor Residual es el valor que tiene un activo al final de su vida útil, arrendándose esta como el periodo en que se espera usar el activo. Entendidasas que no es procedente la aplicación de una depreciación posterior.						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Plazo	Critero	
Activos Intangibles						
1201-0-0011	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 certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REVISADO

Miguel Ángel Cruz Chávez
 LIC. MIGUEL ANGELO CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

[Firma]
 AUTORIZADO
 ING. RAMON JOEL LIMAS BEVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


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

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMPUN

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
Cuentas incobrables		Se clasifican los cobrables en el estado líquido, al transcurso un periodo de 90 días sin proceso de cobro mediante injerencias y a la fecha no se han cobrados.	Pública del país la persona no cuenta con ingresos suficientes para realizar el pago (estado insolvencia)
Estimación de inventarios		Cuando no se cuenta con la fecha de vencimiento al valor de mercado y en tiempo de uso.	
Deterioro de activos (especificar otros)		Se procedió a la realización del activo conforme a estado líquido.	

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

REVISADO


 LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ CHÁVEZ
 DIRECTOR GENERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOS


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

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 TAMUJIN

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1233	Edificios no habitacionales	27,444.03	Una galera en sistema de bombeo al puente
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	10,671,478.26	Obras de Agua y Drenaje
1238	Otros bienes inmuebles	6,522,650.46	
1240	Bienes muebles	0.00	Activo Fijo
	Total:	17,121,581.77	

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

REVISADO

M. O. J.

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

Depend

AUTORIZADO

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

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TAMUÍN

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	Deudoras diversas por cobrar a corto plazo	139,217.01		\$ 139,217.01		
	Total	139,217.01				

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

REVISADO

 LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZADO

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