



Turno: 3656
marzo 2, 2017

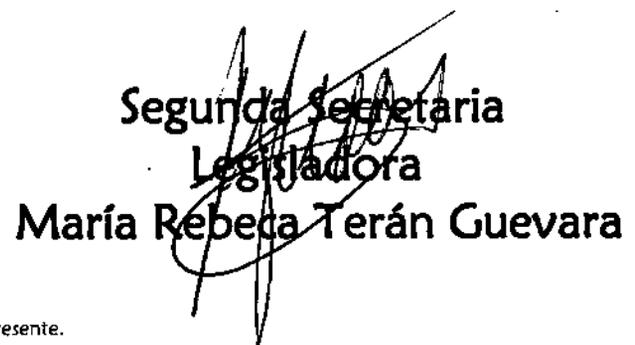
**Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.**



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 20, dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Charcas, 14 de febrero del presente año, recibido el 15 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**


**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Charcas. Presente.

3656



000081

000001



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

DAPASCH



OFICIO: DAP/020-2017
SECCION: AGUA POTABLE.

CUENTA PUBLICA
ASUNTO : EJERCICIO 2016

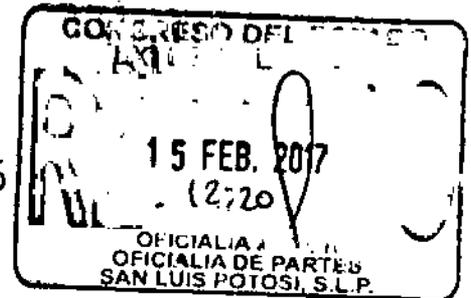
CHARCAS, S. L. P. A 14 DE FEBRERO DEL 2017

C.C. H. DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI.
PRESENTE:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO LES ENVIO UN CORDIAL SALUDO, ASI MISMO APROVECHO LA OCASIÓN PARA HACERLES ENETREGA DE LA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, MISMA QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- ENGARGOLADO CUENTA PUBLICA 2016
- COPIA CERTIFICADA DE CUENTA PUBLICA 2016
- ARCHIVOS DE CUENTA PUBLICA

0005875



SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO DAR CUMPLIMIENTO A LAS INDICACIONES ESTABLECIDAS, ME DESPIDO DE USTEDES, SUSCRIBIENDOME A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

C.MARGARITO GALVAN IBARRA.
DIR. GENERAL DEL DAPASCH.

c.c.p. archivo

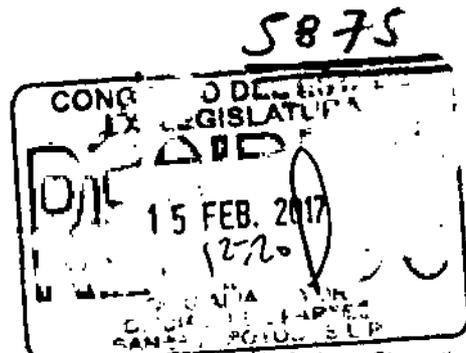
1
v15

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



CHARCAS S.L.P

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2016



JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL. (480) 8220044 E-MAIL: agua potable10_charcas@hotmail.com

H CONCLISO

DAPASCH

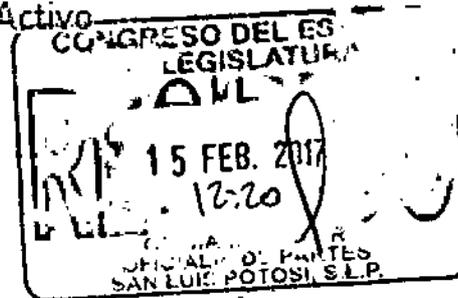
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S. L. P.



CHARCAS S.L.P.

I. INFORMACION CONTABLE

- 1. Estado de Actividades
- 2. Estado de Situación Financiera
- 3. Estado de Variación en la Hacienda Pú...
- 4. Estado de Cambios en la Situación Fin...
- 5. Estado de Flujos de Efectivo
- 6. Notas a los Estados Financieros 2016
- 7. Estado Analítico del Activo



JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL. (486)8520044 E.MAIL. agua potable10_charcas@hotmail.com

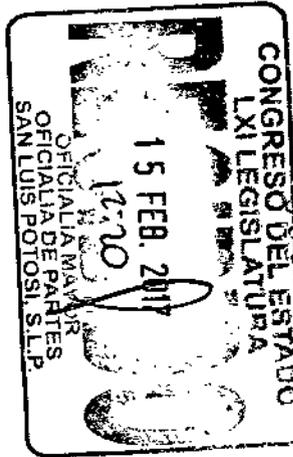
DAPASCH

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

AGUA POTABLE CHARCAS

	2016	2015		2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	5,301,679	3,018,564	Gastos de Funcionamiento	3,838,911	2,806,280
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,736,879	1,641,446
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	175,098	149,020
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,926,934	1,015,813
Derechos	3,489,137	2,921,044	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	110,119	117,139
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,812,543	97,519	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Pensiones y Jubilaciones	110,119	117,139
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,301,679	3,018,564	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,949,030	2,923,419
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,352,659	95,144



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

Margarito Galvan Ibarra
MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.

Jose Melchor Mota Dorantes
JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTADOR INTERNO

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
AGUA POTABLE CHARCAS

Ente Público:

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	157,942	92,067	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-27,175	589,669
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,894,136	1,468,204	Documentos por Pagar a Corto Plazo	152,972	152,972
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,052,077	1,560,272	Total de Pasivos Circulantes	-118,204	742,641
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	0	0	Total del Pasivo	-118,204	742,641
Total del Activo	2,052,077	1,560,272	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
				0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
				1,841,481	488,802
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,352,650	95,144
			Resultados de Ejercicios Anteriores	492,330	397,185
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,523	-3,528
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
				0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,841,451	488,802
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,723,247	1,231,442

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


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL


DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.

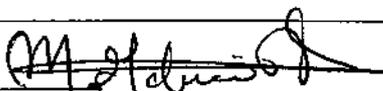

JOSE MELCHOR NOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

Consolidación 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(pesos)

Ente Público: _____

AGUA POTABLE CHARCAS

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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 Neto del Ejercicio	0	0	95,144	0	95,144
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	95,144	0	95,144
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	95,144	0	95,144
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	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 Neto del Ejercicio 2014	0	492,330	1,257,505	0	1,749,835
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,257,505	0	1,257,505
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	492,330	0	0	492,330
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	492,330	1,352,650	0	1,844,979


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL


DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.


JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

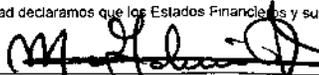
Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: _____

AGUA POTABLE CHARCAS

Concepto	Origen	Concepto	Origen
ACTIVO	0	PASIVO	0
	491,805		860,844
Activo Circulante	0	Pasivo Circulante	0
	491,805		860,844
Efectivo y Equivalentes	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0
	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Activo No Circulante	0		0
	0	Pasivo No Circulante	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0		0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,352,650
	0		0
	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0
	0		0
	0	Aportaciones	0
	0	Donaciones de Capital	0
	0	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
	0		0
	0	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,352,650
	0		0
	0	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,257,505
	0	Resultados de Ejercicios Anteriores	95,144
	0	Revalúos	0
	0	Reservas	0
	0	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
	0		0
	0	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
	0		0
	0	Resultado por Posición Monetaria	0
	0	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0

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


MARGARITO GALVÁN IBARRA
DIRECTOR GENERAL


DIRECCIÓN
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.


JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES
CONTROLADOR INTERNO

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
 (Pesos)

Ente Público:

AGUA POTABLE CHARCAS

CONCEPTO			CONTENIDO		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,301,679	3,018,564	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	3,459,137	2,921,044	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comerte	1,812,543	97,519	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	0
Aplicación	5,235,865	2,966,975	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,736,879	1,543,534	Interno	0	0
Materiales y Suministros	175,098	149,020	Externo	0	0
Servicios Generales	1,927,502	1,015,813	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	110,119	104,033	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,286,207	174,575			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,874	31,588	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,874	31,588
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	92,067	60,479
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	157,942	92,067

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


 MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL


DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.


 JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. EL SALDO DE FONDOS FIJOS APARECE EN POSITIVO POR UN MONTO DE \$ 5,000.00, EL CUAL VIENE DEL EJERCICIO ANTERIOR.

EN BANCOS TENEMOS UN MONTO DE \$ 152,941.63 QUE COINCIDEN CON LOS DOS ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, TENIENDO UN CHEQUE EN CIRCULACION POR LA CANTIDAD \$3,064 92 A FAVOR DE MARGARITO GALVAN IBARRA, Y S DEPOSITOS EN CIRCULACION QUE EN SUMA DAN \$ 105,969 00 A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (DEVOLUCION DE DERECHOS)

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

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Efectivo en Bancos - Tesorería	152041.63	X
Efectivo en Bancos- Dependencias	X	X
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	X	X

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X

Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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 estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

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

Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

1. 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.
2. Por tipo de emisión de instrumento, monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- 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.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

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

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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 realizan los entes públicos, 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.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público 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 afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

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.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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.


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTO GENERAL

DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.

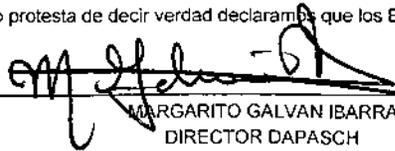

JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: AGUA POTABLE CHARCAS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo 5 = (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,560,272	11,095,553	10,603,748	2,052,077	491,805
Efectivo y Equivalentes	92,067	5,364,209	5,298,335	157,942	65,874
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,468,204	5,731,344	5,305,413	1,894,136	425,931
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	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	1,560,272	11,095,553	10,603,748	2,052,077	491,805

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


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DAPASCH


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


JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO



CHARCAS S.L.P

II. NFORMACION PRESUPUESTARIA

- 11. Estado Analítico de Ingresos
- 12. Estado Analítico Pres de Egresos (COG)
- 13. Estado Analítico Pres de Egresos (TG)
- 14. Estado Analítico Pres de Egresos (UA)
- 15. Estado Analítico Pres de Egresos (CA)
- 16. Estado Analítico Pres de Egresos (CF)

JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL. (486)852004 E.MAIL. aguapotable10_charcas@hotmail.com

DAPASCH

GRAN PAGO 2011
AGUA POTABLE Y CARGAS
ESTADO ANÁLISIS DE INGRESOS
DEL EJERCICIO FINANCIERO DE 2010

Reprografía	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Modificado y Revisado	Modificado	Compromiso	Realizado	
	(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,906,000	0	3,906,000	3,489,137	3,489,137	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,705,400	3,568	2,708,968	1,812,543	1,812,543	0
Corriente	2,705,400	3,568	2,708,968	1,812,543	1,812,543	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	120,000	0	120,000	0	0	0
Total	6,731,400	3,568	6,734,968	5,301,679	5,301,679	0
				Ingresos excedentes*		0

Estado Análisis de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Modificado y Revisado	Modificado	Compromiso	Realizado	
	(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	6,811,400	3,868	6,814,968	5,301,679	5,301,679	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,906,000	0	3,906,000	3,489,137	3,489,137	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,705,400	3,568	2,708,968	1,812,543	1,812,543	0
Corriente	2,705,400	3,568	2,708,968	1,812,543	1,812,543	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	120,000	0	120,000	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	120,000	0	120,000	0	0	0
Total	6,731,400	3,868	6,734,968	5,301,679	5,301,679	0
				Ingresos excedentes*		0

* Los ingresos excedentes se prescriben para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor o cero

Cuenta Pública 2010
AGUA POTABLE CHARCAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amortizaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Pagado	
	II	III	IV (I+II)	V	VI	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	6,686,900	0	6,686,900	3,950,166	3,949,598	2,736,734
Total del Gasto	6,686,900	0	6,686,900	3,950,166	3,949,598	2,736,734



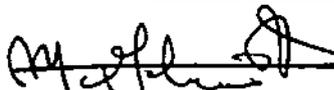
MARCENITO GONZÁLEZ BARRERA
 DIRECTOR GENERAL

JOSÉ MELCHOR ARITA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

DIRECCIÓN
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.

Cuenta Pública 2016
AGUA POTABLE CHARCAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

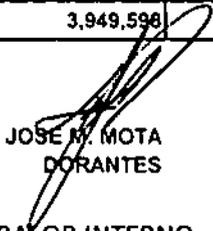
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	6,686,900	0	6,686,900	3,950,166	3,949,598	2,736,734
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,686,900	0	6,686,900	3,950,166	3,949,598	2,736,734


MARGARITO GALVAN IBARRA

DIRECTOR GENERAL



DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.


JOSE M. MOTA
DORANTES

CONTRALOR INTERNO

Cuentas Públicas 2014
AGUA POTABLE CHARCAS
Cuadro Anual de Ejercicios Presupuestales 2014
Clasificación por Centro de Gasto (Explicativo)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Ejercicios					
	Aprobado	Cancelaciones y Reducciones	Modificado	Cancelado	Pagado	Subyacente
	A	B	C	D	E	F
Servicios Personales	2,107,400	0	2,107,400	1,738,879	1,738,879	370,521
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,800,400	0	1,800,400	1,502,451	1,502,451	297,949
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	268,000	0	268,000	210,578	210,578	57,422
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	24,000	0	24,000	-23,851	23,851	149
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	591,500	0	591,500	175,098	175,098	416,402
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	119,500	0	119,500	42,593	42,593	76,907
Alimentos y Utensilios	27,000	0	27,000	8,367	8,367	18,633
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	70,000	0	70,000	0	0	70,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	138,000	0	138,000	21,007	21,007	116,993
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	170,000	0	170,000	61,348	61,348	108,652
Vestuario, Bancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,000	0	7,000	1,399	1,399	5,601
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000	0	60,000	40,385	40,385	19,615
Servicios Generales	3,863,000	0	3,863,000	1,928,670	1,927,502	1,934,930
Servicios Básicos	3,607,000	0	3,607,000	1,886,208	1,885,640	1,740,792
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,500	0	8,500	6,006	6,006	2,434
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	135,000	0	135,000	39,428	39,428	95,572
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Servicios de Traslado y Viáticos	48,000	0	48,000	15,368	15,368	32,632
Servicios Oficiales	21,500	0	21,500	1,000	1,000	20,500
Otros Servicios Generales	18,000	0	18,000	0	0	18,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	125,000	0	125,000	110,119	110,119	14,881
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	125,000	0	125,000	110,119	110,119	14,881
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	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

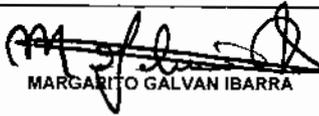
Cuenta Pública 2016
AGUA POTABLE Y CAÑAS
 Estado Aguascalientes, Sistema de Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Modificaciones (Retenciones)	Reservado	Compromiso	Pagado	
	1	2	3+(1+2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,686,900	0	6,686,900	3,950,166	3,949,590	2,736,734

Cuenta Pública 2016
AGUA POTABLE CHARCAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
					6 = (3-4)	
Gobierno	6,586,900	0	6,586,900	3,950,166	3,949,598	2,636,734
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	6,586,900	0	6,586,900	3,950,166	3,949,598	2,636,734
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Total del Gasto	6,686,900	0	6,686,900	3,950,169	3,949,598	2,736,734


MARGARITO GALVAN IBARRA

DIRECTOR GENERAL



DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS S.P.


JOSE M. MOTA DORANTES

CONTRALOR INTERNO



CHARCAS S.L.P.

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

III. ANEXOS

1. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
2. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio...
3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financ...
4. Formato del ejercicio y destino de gasto fed y reintegro
5. Relación de cuentas bancarias
6. Conciliación ingresos y egresos
7. Balanza de Comprobación
8. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
10. Endeudamiento Neto
11. Intereses de la Deuda
12. Indicadores
13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios
- 13.1 Anexo de formato de confirmación con bancos
14. Relación de Obras Terminadas y Operando
15. Relación de Obras en proceso
16. Guía de cumplimiento de la LGCG y documentos emitid...
17. El Archivo Electrónico de Datos
18. Formatos LDF
19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
19. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales
- 19.1 Presupuesto de Egresos (Tesorería)
- 19.2 Presupuesto de Egresos (Infraestructura)
- 19.3 Presupuesto de Egresos (Fortalecimiento)
- 19.4 Presupuesto de Egresos (Otros)
- 19.5 Presupuesto de Egresos (Por Proyectos)

JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL (486)8520044 E MAIL. agua potable10_charcas@hotmail.com

DAPASCH



DAPASCH
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CHARCAS

JARDIN HIDALGO S/N CHARCAS, S.L.P. TEL : (85)2-00-44.
 ADMON 2015 - 2018
 E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



H. Ayuntamiento 2015-2018
CHARCAS S.L.P.
 TIERRA DE PROGRESO

PLANTILLA VEHICULAR.

No.	MARCA	MODELO	No. SERIE	MOTOR	COLOR	CARACTERISTICAS.
1	NISSAN	1995	1N6SD11S9SC338319	4 CILINDROS	AZUL	SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAMIENTO, NO SIRVE MOTOR. NO CUENTA CON PLACAS, LUCES EN MAL ESTADO, NO CUENTA CON TARJETA DE CIRCULACION NI PERMISO.
2	DODGE	1991	3B7HE2642NM513409	8 CILINDROS	BLANCA	SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAMIENTO, PINTURA DESGASTADA, LLANTAS EN MAL ESTADO, NO CUENTA CON CALAVERAS, NO CUENTA CON PLACAS, NO CUENTA CON TARJETA DE CIRCULACION NI PERMISO, NO CUENTA CON PAPELES.
3	NISSAN	1999	3N6CD15S3XK028960 No. MOTOR KA24789931M	4 CILINDROS	ROJA	SE ENCUENTRA EN CONDICIONES REGULARES, LLANTAS EN REGULAR ESTADO, PINTURA EN ESTADO REGULAR, NO CUENTA CON PLACAS, PERMISO DE CIRCULACION VENCIDO, NO CUENTA CON PAPELES, A LA FECHA NO SE HA LIQUIDADADO EL PAGO POR ADQUISICION, CHACIS LARGO T/M, NO CUENTA CON TARJETA DE CIRCULACION.

ATENTAMENTE



C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DEL DAPASCH
 DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.

DIRECCION DE AGUA POTABLE DE CHARCAS

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL



DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.


JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

**Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016**

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

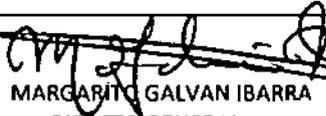

MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTO GENERAL

DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.


JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

Municipio de Nnnnnn, S.L.P.
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al periodo anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA				

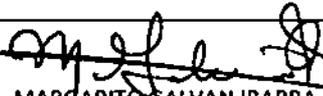

 MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTO GENERAL


 DIRECCION
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO DE
 CHARCAS S.L.P.


 JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

Municipio de Nnnnnn, S.L.P.
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al periodo anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA				


 MARGARITO SALVAN IBARRA
 DIRECTO GENERAL



DIRECCION
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO DE
 CHARCA, S.L.P.


 JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

AGUA POTABLE CHARCAS

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE DAPASCH	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	865337507
GASTO CORRIENTE DAPASCH	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	658149210

Margarito Galvan Ibarra
MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL



Jose Melchor Mota Dorantes
JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

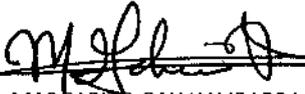
AGUA POTABLE CHARCAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE XXXX al XXXX

1. Ingresos Presupuestarios	\$ 1,736,879.31
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 1,736,879.31

Municipio de Nnnnnn, S.L.P.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del XXXX al XXXX

1. Total de egresos (presupuestarios)	\$ 1,736,879.31
2. Menos egresos presupuestarios no contables	
Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más gastos contables no presupuestales	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	

Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 1,736,879.31


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL




JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

AGUA POTABLE		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		
(Cifras en pesos y centavos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		3,838,911.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Materiales y Suministros (1)	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes de Dominio Público	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	
Inversión para Fomento de Actividades Productivas	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Concesiones de Préstamos	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Otras Inversiones Financieras	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Materiales y Suministros (1)	0.00	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Construcciones en Bienes no Capitalizables	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,838,911.00

(1) Cuando se maneje a través de Almacén y/o Inventarios

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	D 1111-02	Fondo Fijo Carlos Edgar Zapata Cardona	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	D 1112-01-0001	BANORTE 2013 AGUA POTABLE CTA. 065814	0.00	0.00	5,308,600.91	5,308,600.91	0.00	0.00
	D 1112-01-0002	BANORTE 2013 AGUA POTABLE CTA. 086533	0.00	0.00	142,675.60	142,675.60	0.00	0.00
	D 1123-01-01-02-0001	Juan Manuel Cepeda Zavala	0.00	0.00	3,337.41	3,337.41	0.00	0.00
	D 1123-01-01-02-0002	Ma. del Rosario Juarez Rocha	0.00	0.00	8,359.52	8,359.52	0.00	0.00
	D 1123-01-01-02-0004	Lucia Castañeda Arellano	0.00	0.00	4,644.00	4,644.00	0.00	0.00
	D 1123-01-01-02-0008	Jose Joaquin Martinez Jasso	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	D 1124-01	Iva por acreditar	0.00	0.00	901,364.48	901,364.48	0.00	0.00
	D 1124-02	Iva por Acreditar 2016	0.00	0.00	448,845.84	448,845.84	0.00	0.00
	D 1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	3,489,136.58	3,489,136.58	0.00	0.00
	D 1124-68	Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	1,660,806.83	1,660,806.83	0.00	0.00
	D 1124-69	Aprovechamiento no comprendidos en ...	0.00	0.00	151,735.98	151,735.98	0.00	0.00
	D 1129-01-0001	Subsidio al Empleo 2010	0.00	0.00	32,351.77	32,351.77	0.00	0.00
	D 1129-01-0002	Subsidio al Empleo 2011	0.00	0.00	100,114.60	100,114.60	0.00	0.00
	D 1129-01-0003	Subsidio al Empleo 2012	0.00	0.00	96,001.76	96,001.76	0.00	0.00
	D 1129-01-0004	Subsidio al Empleo 2013	0.00	0.00	8,193.00	8,193.00	0.00	0.00
	D 1129-01-0005	Subsidio al Empleo 2014	0.00	0.00	89,091.45	89,091.45	0.00	0.00
	D 1129-01-0006	Subsidio al Empleo 2015	0.00	0.00	100,607.39	100,607.39	0.00	0.00
	D 1129-01-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	0.00	0.00	103,957.64	103,957.64	0.00	0.00
	A 2111-1-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,081,383.69	1,081,383.69	0.00	0.00
	A 2111-1-DAP960805110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILJ	0.00	0.00	518,784.77	518,784.77	0.00	0.00
	A 2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,577.06	1,577.06	0.00	0.00
	A 2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	0.00	194.48	194.48	0.00	0.00
	A 2111-3-DAP960805110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILJ	0.00	0.00	209,000.65	209,000.65	0.00	0.00
	A 2111-4-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00
	A 2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	23,850.96	23,850.96	0.00	0.00
	A 2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	32,935.81	32,935.81	0.00	0.00
	A 2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
	A 2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	6,413.54	6,413.54	0.00	0.00
	A 2112-1-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,953.10	1,953.10	0.00	0.00
	A 2112-1-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
	A 2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	352.94	352.94	0.00	0.00
	A 2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	13,729.05	13,729.05	0.00	0.00
	A 2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	61,348.02	61,348.02	0.00	0.00
	A 2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	32,253.59	32,253.59	0.00	0.00
	A 2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	3,771.55	3,771.55	0.00	0.00
	A 2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00	0.00
	A 2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	9,953.66	9,953.66	0.00	0.00
	A 2112-1-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	4,117.11	4,117.11	0.00	0.00
	A 2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	5,774.00	5,774.00	0.00	0.00
	A 2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
	A 2112-1-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	15,582.82	15,582.82	0.00	0.00
	A 2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
	A 2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
	A 2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	A 2112-1-AAE050309FM0	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,474.14	3,474.14	0.00	0.00
	A 2112-1-ACO	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00	0.00
	A 2112-1-AUDI.661026D75	LUIS MANUEL AGUILERA DUQUE	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	A 2112-1-BIM-110401-MY	BECA IMPRESORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
	A 2112-1-DAP960805110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILJ	0.00	0.00	15,786.53	15,786.53	0.00	0.00
	A 2112-1-GAMT691016P52	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	0.00	0.00	2,887.93	2,887.93	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-SIBJ7304298D0	J. JESUS SILVA BLANCO	0.00	0.00	1,471.56	1,471.56	0.00	0.00
A	2112-1-TEMA820912GAA	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.00	0.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00
A	2115-4511	PENSIONES	0.00	0.00	62,637.40	62,637.40	0.00	0.00
A	2115-DAP960805110	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILI	0.00	0.00	60,587.82	60,587.82	0.00	0.00
A	2117-01-01	ISR Sueldos y Salario	0.00	0.00	317,175.91	317,175.91	0.00	0.00
A	2117-01-07	Iva por pagar 2014	0.00	0.00	11,399.29	11,399.29	0.00	0.00
A	2117-01-08	ISR Sueldos y Salarios 2015	0.00	0.00	126,161.90	126,161.90	0.00	0.00
A	2117-01-09	IVA por Pagar 2016	0.00	0.00	31,245.59	31,245.59	0.00	0.00
A	2117-01-10	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2016	0.00	0.00	140,252.51	140,252.51	0.00	0.00
A	2129-01-01-01-0001	J. Ivan Carranza Alonso	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
A	2129-03-01-01	Tesoreria 2013	0.00	0.00	32,603.35	32,603.35	0.00	0.00
A	2129-03-01-02	Tesoreria 2014	0.00	0.00	63,738.95	63,738.95	0.00	0.00
A	2129-05-01-03	DEPOSITO EN GARANTIA POR CAUCION	0.00	0.00	4,644.00	4,644.00	0.00	0.00
A	2129-05-01-04	JUAN MANUEL ZAVALA	0.00	0.00	4,171.82	4,171.82	0.00	0.00
A	2129-06-01	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	0.00	0.00	43,173.40	43,173.40	0.00	0.00
A	3200-0009	PATRIMONIO 2012	0.00	0.00	328,829.75	328,829.75	0.00	0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual2015	0.00	0.00	95,144.46	95,144.46	0.00	0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual2016	0.00	0.00	1,352,649.72	1,352,649.72	0.00	0.00
A	3220-0007-2	OCTUBRE A DICIEMBRE	0.00	0.00	236,231.55	236,231.55	0.00	0.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	596.30	596.30	0.00	0.00
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	160,357.21	160,357.21	0.00	0.00
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	95,144.46	95,144.46	0.00	0.00
A	3250-01	Rectificacion Ejercicio 2013	0.00	0.00	-3,528.00	-3,528.00	0.00	0.00
A	4143-01-01	a) Servicio de Agua Potable Domestico	0.00	0.00	3,325,132.09	3,325,132.09	0.00	0.00
A	4143-01-02	b) Servicio de Agua potable Comercial	0.00	0.00	63,663.86	63,663.86	0.00	0.00
A	4143-01-03	c) Servicio de Agua Potable Industrial	0.00	0.00	14,481.01	14,481.01	0.00	0.00
A	4143-01-04	d) Servicio de Agua Potable Cañada Verde.	0.00	0.00	67,690.00	67,690.00	0.00	0.00
A	4143-01-05	e) Servicio de Agua Potable Ojo de Agua	0.00	0.00	13,361.46	13,361.46	0.00	0.00
A	4143-01-07	g) Reconexion	0.00	0.00	4,808.16	4,808.16	0.00	0.00
A	4168-04	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	1,660,806.83	1,660,806.83	0.00	0.00
A	4169-01	Cambio de Nombre del Usuario	0.00	0.00	3,168.08	3,168.08	0.00	0.00
A	4169-06	Llaves Candado	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
A	4169-10	Instalacion de Tomas Nuevas.	0.00	0.00	140,327.90	140,327.90	0.00	0.00
D	5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00	0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	8,853.51	8,853.51	0.00	0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	201,724.20	201,724.20	0.00	0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	23,850.96	23,850.96	0.00	0.00
D	5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	41,630.81	41,630.81	0.00	0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
D	5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	6,413.54	6,413.54	0.00	0.00
D	5122-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,953.10	1,953.10	0.00	0.00
D	5125-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
D	5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	352.94	352.94	0.00	0.00
D	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	13,729.05	13,729.05	0.00	0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	61,348.02	61,348.02	0.00	0.00
D	5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00	0.00
D	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	33,725.15	33,725.15	0.00	0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	6,659.48	6,659.48	0.00	0.00
D	5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00	0.00
D	5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	9,385.66	9,385.66	0.00	0.00
D	5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	4,117.11	4,117.11	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00
D 5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
D 5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	19,056.96	19,056.96	0.00	0.00
D 5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
D 5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
D 5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 5251-4511	PENSIONES	0.00	0.00	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
D 6100-99	Resumen de Ingresos y Gasto	0.00	0.00	5,301,679.39	5,301,679.39	0.00	0.00
D 6200-99	Aborro de la Gestión	0.00	0.00	1,352,649.72	1,352,649.72	0.00	0.00
D 8110-43-01-01	a) Servicio de Agua Potable Domestico	0.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-01-02	b) Servicio de Agua potable Comercial	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-01-03	c) Servicio de Agua Potable Industrial	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-01-04	d) Servicio de Agua Potable Cañada Verde.	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-01-05	e) Servicio de Agua Potable Ojo de Agua	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-01-06	f) Conexión	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-01-07	g) Reconexión	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8110-43-01-08	h) Por Saneamiento	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D 8110-62-01	Multas y Sanciones	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D 8110-68-01	Recargos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
D 8110-68-04	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	2,405,000.00	2,405,000.00	0.00	0.00
D 8110-69-01	Cambio de Nombre del Usuario	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8110-69-03	Contratos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
D 8110-69-04	Venta de Medidores	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8110-69-06	Llaves Candado	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8110-69-08	Pipas de Agua a Domicilio	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8110-69-09	Carta de No Adeudo	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
D 8110-69-10	Instalación de Tomas Nuevas	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
D 8110-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-01-01	a) Servicio de Agua Potable Domestico	0.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-01-02	b) Servicio de Agua potable Comercial	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-01-03	c) Servicio de Agua Potable Industrial	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-01-04	d) Servicio de Agua Potable Cañada Verde.	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-01-05	e) Servicio de Agua Potable Ojo de Agua	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-01-06	f) Conexión	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-01-07	g) Reconexión	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A 8120-43-01-08	h) Por Saneamiento	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
A 8120-62-01	Multas y Sanciones	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A 8120-68-01	Recargos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
A 8120-68-04	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	2,405,000.00	2,405,000.00	0.00	0.00
A 8120-69-01	Cambio de Nombre del Usuario	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A 8120-69-03	Contratos	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
A 8120-69-04	Venta de Medidores	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A 8120-69-06	Llaves Candado	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
A 8120-69-08	Pipas de Agua a Domicilio	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A 8120-69-09	Carta de No Adeudo	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
A 8120-69-10	Instalación de Tomas Nuevas.	0.00	0.00	140,327.90	140,327.90	0.00	0.00
A 8120-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
D 8130-69-06	Llaves Candado	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
D 8130-69-10	Instalación de Tomas Nuevas.	0.00	0.00	327.90	327.90	0.00	0.00
A 8140-43-01-01	a) Servicio de Agua Potable Domestico	0.00	0.00	3,325,132.09	3,325,132.09	0.00	0.00
A 8140-43-01-02	b) Servicio de Agua potable Comercial	0.00	0.00	63,663.86	63,663.86	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-03	c) Servicio de Agua Potable Industrial	0.00	0.00	14,481.01	14,481.01	0.00	0.00
A	8140-43-01-04	d) Servicio de Agua Potable Cañada Verde.	0.00	0.00	67,690.00	67,690.00	0.00	0.00
A	8140-43-01-05	e) Servicio de Agua Potable Ojo de Agua	0.00	0.00	13,361.46	13,361.46	0.00	0.00
A	8140-43-01-07	g) Reconexion	0.00	0.00	4,808.16	4,808.16	0.00	0.00
A	8140-68-04	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	1,660,806.83	1,660,806.83	0.00	0.00
A	8140-69-01	Cambio de Nombre del Usuario	0.00	0.00	3,168.08	3,168.08	0.00	0.00
A	8140-69-06	Llaves Candado	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
A	8140-69-10	Instalacion de Tomas Nuevas.	0.00	0.00	140,327.90	140,327.90	0.00	0.00
A	8150-43-01-01	a) Servicio de Agua Potable Doméstico	0.00	0.00	3,325,132.09	3,325,132.09	0.00	0.00
A	8150-43-01-02	b) Servicio de Agua potable Comercial	0.00	0.00	63,663.86	63,663.86	0.00	0.00
A	8150-43-01-03	c) Servicio de Agua Potable Industrial	0.00	0.00	14,481.01	14,481.01	0.00	0.00
A	8150-43-01-04	d) Servicio de Agua Potable Cañada Verde.	0.00	0.00	67,690.00	67,690.00	0.00	0.00
A	8150-43-01-05	e) Servicio de Agua Potable Ojo de Agua	0.00	0.00	13,361.46	13,361.46	0.00	0.00
A	8150-43-01-07	g) Reconexion	0.00	0.00	4,808.16	4,808.16	0.00	0.00
A	8150-68-04	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	1,660,806.83	1,660,806.83	0.00	0.00
A	8150-69-01	Cambio de Nombre del Usuario	0.00	0.00	3,168.08	3,168.08	0.00	0.00
A	8150-69-06	Llaves Candado	0.00	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00
A	8150-69-10	Instalacion de Tomas Nuevas.	0.00	0.00	140,327.90	140,327.90	0.00	0.00
A	8210-01-1131-1	SUEUDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,800,400.00	1,800,400.00	0.00	0.00
A	8210-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
A	8210-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRÓNICO (G.	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
A	8210-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
A	8210-01-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES(G.Corriente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
A	8210-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-01-4511-1	PENSIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	1,800,400.00	1,800,400.00	0.00	0.00
D 8220-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
D 8220-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACI	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	3,580,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	15,568.00	15,568.00	0.00	0.00
D 8220-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUC	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
D 8220-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D 8220-01-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES(G.Corrente)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
D 8220-01-4511-1	PENSIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
D 8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00	0.00
D 8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	8,853.51	8,853.51	0.00	0.00
D 8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	201,724.20	201,724.20	0.00	0.00
D 8240-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	23,850.96	23,850.96	0.00	0.00
D 8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	41,630.81	41,630.81	0.00	0.00
D 8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
D 8240-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	6,413.54	6,413.54	0.00	0.00
D 8240-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	1,953.10	1,953.10	0.00	0.00
D 8240-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
D 8240-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	352.94	352.94	0.00	0.00
D 8240-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	13,729.05	13,729.05	0.00	0.00
D 8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	61,348.02	61,348.02	0.00	0.00
D 8240-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00	0.00
D 8240-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	33,725.15	33,725.15	0.00	0.00
D 8240-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	6,659.48	6,659.48	0.00	0.00
D 8240-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	9,953.66	9,953.66	0.00	0.00
D	8240-01-3151-1	TELEFONIA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	4,117.11	4,117.11	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00
D	8240-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
D	8240-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	19,056.96	19,056.96	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
D	8240-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-4511-1	PENSIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	8,853.51	8,853.51	0.00	0.00
D	8250-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	201,724.20	201,724.20	0.00	0.00
D	8250-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	23,850.96	23,850.96	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	41,630.81	41,630.81	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
D	8250-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	6,413.54	6,413.54	0.00	0.00
D	8250-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	1,953.10	1,953.10	0.00	0.00
D	8250-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
D	8250-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	352.94	352.94	0.00	0.00
D	8250-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	13,729.05	13,729.05	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	61,348.02	61,348.02	0.00	0.00
D	8250-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00	0.00
D	8250-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	33,725.15	33,725.15	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	6,659.48	6,659.48	0.00	0.00
D	8250-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00	0.00
D	8250-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	9,953.66	9,953.66	0.00	0.00
D	8250-01-3151-1	TELEFONIA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	4,117.11	4,117.11	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00
D	8250-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
D	8250-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	19,056.96	19,056.96	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
D	8250-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-4511-1	PENSIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00	0.00
D	8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	8,853.51	8,853.51	0.00	0.00
D	8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	201,724.20	201,724.20	0.00	0.00
D	8260-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	23,850.96	23,850.96	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	41,630.81	41,630.81	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
D	8260-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE T	0.00	0.00	6,413.54	6,413.54	0.00	0.00
D	8260-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	1,953.10	1,953.10	0.00	0.00
D	8260-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
D	8260-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	352.94	352.94	0.00	0.00
D	8260-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	13,729.05	13,729.05	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	61,348.02	61,348.02	0.00	0.00
D	8260-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00	0.00
D	8260-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	33,725.15	33,725.15	0.00	0.00
D	8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	6,659.48	6,659.48	0.00	0.00
D	8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00	0.00
D	8260-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	9,953.66	9,953.66	0.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	4,117.11	4,117.11	0.00	0.00
D 8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00
D 8260-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
D 8260-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	19,056.96	19,056.96	0.00	0.00
D 8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
D 8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
D 8260-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8260-01-4511-1	PENSIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
D 8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00	0.00
D 8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	8,853.51	8,853.51	0.00	0.00
D 8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	201,724.20	201,724.20	0.00	0.00
D 8270-01-1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RE	0.00	0.00	23,850.96	23,850.96	0.00	0.00
D 8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	0.00	0.00	41,630.81	41,630.81	0.00	0.00
D 8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	962.00	962.00	0.00	0.00
D 8270-01-2211-1	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE	0.00	0.00	6,413.54	6,413.54	0.00	0.00
D 8270-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.	0.00	0.00	1,953.10	1,953.10	0.00	0.00
D 8270-01-2511-1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00
D 8270-01-2531-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (0.00	0.00	352.94	352.94	0.00	0.00
D 8270-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DEF	0.00	0.00	13,729.05	13,729.05	0.00	0.00
D 8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	61,348.02	61,348.02	0.00	0.00
D 8270-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00	0.00
D 8270-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corriente)	0.00	0.00	33,725.15	33,725.15	0.00	0.00
D 8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	0.00	0.00	6,659.48	6,659.48	0.00	0.00
D 8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00	0.00
D 8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	9,385.66	9,385.66	0.00	0.00
D 8270-01-3151-1	TELEFONÍA CELULAR (G.Corriente)	0.00	0.00	4,117.11	4,117.11	0.00	0.00
D 8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.C	0.00	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00
D 8270-01-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR I	0.00	0.00	5,308.32	5,308.32	0.00	0.00
D 8270-01-3531-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	0.00	0.00	19,056.96	19,056.96	0.00	0.00
D 8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	15,062.23	15,062.23	0.00	0.00
D 8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	15,367.72	15,367.72	0.00	0.00
D 8270-01-3821-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (G.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8270-01-4511-1	PENSIONES(G.Corriente)	0.00	0.00	110,118.58	110,118.58	0.00	0.00
A 9100-99	Superávit Financiero	0.00	0.00	1,352,649.72	1,352,649.72	0.00	0.00
Sumas =>		0.00	0.00	90,283,341.22	90,283,341.22	0.00	0.00

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

L.A.E. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO



DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.

Cuenta Pública 2016
AGUA POTABLE CHARCAS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Ejercicios					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas	6,686,900	0	6,686,900	3,850,166	3,849,698	2,636,734
Subsidios Sector Social y Privado a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	6,461,900	0	6,461,900	3,640,047	3,639,479	2,621,853
Prestación de Servicios Públicos	6,461,900	0	6,461,900	3,640,047	3,639,479	2,621,853
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	125,000	0	125,000	110,119	110,119	14,881
Pensiones y jubilaciones	125,000	0	125,000	110,119	110,119	14,881
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y arrendadores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Total del Gasto	6,686,900	0	6,686,900	3,850,166	3,849,698	2,736,734

MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL



DIRECCION
 DE AGUA POTABLE
 Y SANFAMIENTO DE
 CHARCAS, S.L.P.

JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

AGUA POTABLE CHARCAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha de Impresión:

13-feb-17

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica

Página: 1

SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016

(Cifras en pesos y centavos)

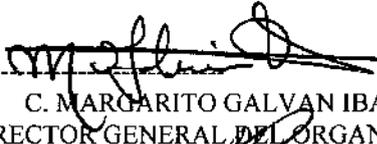
Partida Gené	Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas		
	de Egresos Aprobado		Vigente	Comprometido	Disponibile para Comprometer	No Devengado	Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
	6,686,900.00	0.00	6,686,900.00	3,950,165.67	2,736,734.33	3,950,165.67	0.00	2,736,734.33	3,950,165.67	3,949,597.67	568.00
	6,461,900.00	0.00	6,461,900.00	3,840,047.09	2,621,852.91	3,840,047.09	0.00	2,621,852.91	3,840,047.09	3,839,479.09	568.00
	6,461,900.00	0.00	6,461,900.00	3,840,047.09	2,621,852.91	3,840,047.09	0.00	2,621,852.91	3,840,047.09	3,839,479.09	568.00
ENTE	1,700,400.00	0.00	1,700,400.00	1,502,450.64	197,949.36	1,502,450.64	0.00	197,949.36	1,502,450.64	1,502,450.64	0.00
ALES 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Y GRAT	268,000.00	0.00	268,000.00	210,577.71	57,422.29	210,577.71	0.00	57,422.29	210,577.71	210,577.71	0.00
	24,000.00	0.00	24,000.00	23,850.96	149.04	23,850.96	0.00	149.04	23,850.96	23,850.96	0.00
ORES D	100,000.00	0.00	100,000.00	41,630.81	58,369.19	41,630.81	0.00	58,369.19	41,630.81	41,630.81	0.00
ORES D	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	17,500.00	0.00	17,500.00	962.00	16,538.00	962.00	0.00	16,538.00	962.00	962.00	0.00
SONAS	27,000.00	0.00	27,000.00	8,366.64	18,633.36	8,366.64	0.00	18,633.36	8,366.64	8,366.64	0.00
IO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
	20,000.00	0.00	20,000.00	6,925.00	13,075.00	6,925.00	0.00	13,075.00	6,925.00	6,925.00	0.00
UTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	352.94	9,647.06	352.94	0.00	9,647.06	352.94	352.94	0.00
OS Y DER	108,000.00	0.00	108,000.00	13,729.05	94,270.95	13,729.05	0.00	94,270.95	13,729.05	13,729.05	0.00
ATIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00	61,348.02	108,651.98	61,348.02	0.00	108,651.98	61,348.02	61,348.02	0.00
	7,000.00	0.00	7,000.00	1,398.99	5,601.01	1,398.99	0.00	5,601.01	1,398.99	1,398.99	0.00
	35,000.00	0.00	35,000.00	33,725.15	1,274.85	33,725.15	0.00	1,274.85	33,725.15	33,725.15	0.00
ES DE E	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ES DE E	15,000.00	0.00	15,000.00	6,659.48	8,340.52	6,659.48	0.00	8,340.52	6,659.48	6,659.48	0.00
	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	1,852,137.70	1,727,862.30	1,852,137.70	0.00	1,727,862.30	1,852,137.70	1,852,137.70	0.00
	15,000.00	0.00	15,000.00	9,953.66	5,046.34	9,953.66	0.00	5,046.34	9,953.66	9,385.66	568.00
	12,000.00	0.00	12,000.00	4,117.11	7,882.89	4,117.11	0.00	7,882.89	4,117.11	4,117.11	0.00
AD, AUD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
IS	8,500.00	0.00	8,500.00	6,066.00	2,434.00	6,066.00	0.00	2,434.00	6,066.00	6,066.00	0.00
MENOR D	25,000.00	0.00	25,000.00	5,308.32	19,691.68	5,308.32	0.00	19,691.68	5,308.32	5,308.32	0.00
ENIMIEN	80,000.00	0.00	80,000.00	19,056.96	60,943.04	19,056.96	0.00	60,943.04	19,056.96	19,056.96	0.00
EQUIPO D	30,000.00	0.00	30,000.00	15,062.23	14,937.77	15,062.23	0.00	14,937.77	15,062.23	15,062.23	0.00
OTROS M	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	48,000.00	0.00	48,000.00	15,367.72	32,632.28	15,367.72	0.00	32,632.28	15,367.72	15,367.72	0.00
AL	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
JALIZACI	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
ENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	125,000.00	0.00	125,000.00	110,118.58	14,881.42	110,118.58	0.00	14,881.42	110,118.58	110,118.58	0.00
	125,000.00	0.00	125,000.00	110,118.58	14,881.42	110,118.58	0.00	14,881.42	110,118.58	110,118.58	0.00
	125,000.00	0.00	125,000.00	110,118.58	14,881.42	110,118.58	0.00	14,881.42	110,118.58	110,118.58	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Partida Gené	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total =>	6,686,900.00	0.00	6,686,900.00	3,950,165.67	2,736,734.33	3,950,165.67	0.00	2,736,734.33	3,950,165.67	3,949,597.67	568.00

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE: DEL H. AYUNTAMIENTO


C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

L.A.E. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO



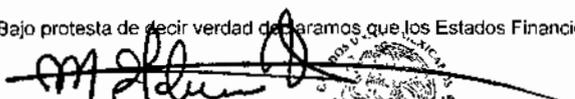
DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo

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			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Pesos	México	742,641	-118,204
Total de Deuda y Otros Pasivos			742,641	-118,204

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


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL


JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

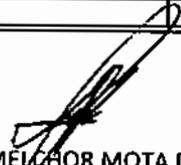
DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.

A POTABLE DE CHARCAS, S. L. P.
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda			0
Total			0


MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL


DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS S.L.P.


JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2016
AGUA POTABLE CHARCAS
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


 MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL


DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS S.L.P.


 JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2016
AGUA POTABLE CHARCAS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	6,611,400	5,301,679	5,301,679
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	6,611,400	5,301,679	5,301,679
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	3,950,166	3,949,598
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	3,950,166	3,949,598
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	6,611,400	1,351,514	1,352,082

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	6,611,400	1,351,514	1,352,082
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	6,611,400	1,351,514	1,352,082

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	120,000	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	120,000	0	0


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANITARIO DE
CHARCAS, S.L.S.


JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Fecha: 25 DE ENERO DEL 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV
NOMBRE DEL GERENTE ANA BERTHA ZAMARRIPA LEYVA
DIRECCIÓN: C. PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS N° 13
SUCURSAL: 858 CHARCAS, S. L. P.
PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

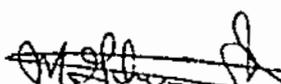
- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS S.L.P.


JOSE MELCHOR VICTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

C. C. P. ARCHIVO

de _____
 información sobre: _____

Vallejo No 100 Col Centro C.P.78000 SAN LUIS POTOSÍ,S.L.P. TFL(444)1441600 www.asesp.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente De _____
 De toda la institución De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Relación	XXXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:		\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

_____ incls.
 ORIGINAL PARA EL AUDITOR

 NOMBRE DEL BANCO
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

TABLE 1.5
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público				artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el Inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público				artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción				artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción				artículo 31	

410

TABLE 5
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	ND			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, <u>incluyendo mandatos</u>				artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	X			artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Metodología para la Determinación de los	X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Momentos Contables de los Ingresos los	X				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	Egresos / Capítulo VII del Manual de	X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercicio	Contabilidad Gubernamental. Informe	X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan	X				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y	X			artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Metodología para la Determinación de los	X				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Momentos Contables de los Ingresos /	X				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de	X			artículo 39	
34. Constituye Provisiones	los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones					
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		X			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	

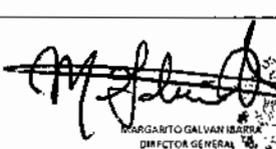
010

ANEXO 5
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	X			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	X			Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e Inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X			artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

AGUA POTABLE CERRITOS
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		X				
Otras Obligaciones		X				
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	X			artículo 79, párrafo segundo	






MARGARITO GALVAN ISERRA
 DIRECTOR GENERAL

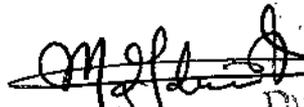
JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
 CONTROLADOR INTERNO

**DIRECCION
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO DE
 CHARCAS S.L.P.**

OSO

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES
PARTE**

NO EXISTEN PRECEDIMIENTOS DE ALGUN TIPO EN
CONTRA DE ESTE ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
POTABLE DE CHARCAS, S. L. P.



DIRECCION
MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.



JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

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



CHARCAS S.L.P

IV. ARCHIVOS ELECTRONICOS

- RESPADO CON LA INF. FINANCIERA SAG 6
- RESPADO DE LA NOMINA
- ACTAS DE LAS SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO
- ARCHIVOS DE EXCEL Y WORD DE CTA. PUBLICA

JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL (486)8320044 E MAIL aguapotable10_charcas@hotmail.com

DAPASCH



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS

JARDIN HIDALGO S/N CHARCAS, S.L.P. TEL.: (85)2-00-44.
ADMON 2015 - 2018
E-MAIL: AGUAPOTABLE10_CHARCAS@HOTMAIL.COM



ACTA ADMINISTRATIVA NO. 1 AÑO 2016 REUNION ORDINARIA

EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 18:30 HRS. DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS, REUNIDOS EN EL SALON DE ACTOS QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHARCAS., S.L.P. UBICADO EN C. JARDIN HIDALGO S. N.

ANTE LA PRESENCIA DE EL C. **LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y HABIENDO PROCEDIDO A CONVOCAR A LOS CIUDADANOS: C.P. ARIEL VEGA JUAREZ, REPRESENTANTE DE LA C.E.A., ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ, C. MARGARITO GALVAN IBARRA, C. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES, ING. J JESUS COLUNGA GONZALEZ, C. PEDRO ROJAS LUGO, PROFR. DEMECIO RODRIGUEZ MARTINEZ, DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS, C. REGINO GARCIA BONITO Y PROFR. RAFAEL TELLO ALEMAN, TODOS ELLOS PARA DARLES A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, LA DEL EJERCICIO FISCAL 2015, LA PROPUESTA PARA REGLAMENTO INTERNO, ENTRE OTROS PUNTOS A TRATAR.

ESTANDO PRESENTES LA MAYORIA DE LOS CIUDADANOS CONVOCADOS SE DA POR INICIADO LOS TRABAJOS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA SESIÓN
- 3.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE OCT.
- 4.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE NOV,
- 5.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE DIC.
- 6.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2015
- 7.-PRESENTACION Y AUTORIZACION PARA ADHESION AL CONVENIO DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIO Y ORG. OPERADORES.
- 8.- SOLICITUD Y APROBACION PARA ASIGNAR DEL SUBSIDIO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A SAPASCH LA CANTIDAD DE \$620, 000.00 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
- 9.- PRESENTACION Y AUTORIZACION AL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE CHARCAS, S. L. P.
- 10.- ASUNTOS GENERALES
- 11.- CLAUSURA DE SESION

EN EL PRIMER PUNTO.- DEL ORDEN SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS CONVOCADAS PARA ESTA SESIÓN, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA MAYORIA

EL SEGUNDO PUNTO.- ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA MAYORIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DECLARA VALIDA LA REUNIÓN ASÍ COMO LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

EN EL TERCER PUNTO.- SE DA A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE, EN DONDE SE EXPLICARON ALGUNOS PUNTOS, ESTANDO DE ACUERDO LA MAYORIA EN SU APROBACION.

EN CUARTO PUNTO.- SE DA A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE, EN DONDE SE EXPLICARON ALGUNOS PUNTOS, ESTANDO DE ACUERDO LA MAYORIA EN SU APROBACION.

EN QUINTO PUNTO.- SE DA A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE, EN DONDE SE EXPLICARON ALGUNOS PUNTOS, ESTANDO DE ACUERDO LA MAYORIA EN SU APROBACION.

EN SEXTO PUNTO.- SE DA A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DEL **EJERCICIO FISCAL 2015**, EN DONDE SE EXPLICARON ALGUNOS PUNTOS, FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y OTROS, ESTANDO DE ACUERDO LA MAYORIA EN SU APROBACION

EN SÉPTIMO PUNTO.- EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PRESENTA LA SOLICITUD EN DONDE SE EXPLICA LA SITUACION Y LOS BENEFICIOS EN LA ADHESION AL CONVENIO DE REGULARIZACION DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIO Y ORG. OPERADORES. ANALIZANDO LA JUNTA DE GOBIERNO Y DANDO SU VOTO A FAVOR

EN OCTAVO PUNTO.- SE PRESENTA LA SOLICITUD PARA ASIGNAR DEL SUBSIDIO QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO A SAPASCH LA CANTIDAD DE \$620, 000.00 DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, PARA EL PAGO A LA ADHESION AL CONVENIO CON CONAGUA, EN DONDE SE EXPLICAN LOS BENEFICIOS, AUTORIZÁNDOSE EL TRAMITE, QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE EL MISMO ORGANISMO BUSCARA LA MANERA DE

EN NOVENO PUNTO.- SE DA A CONOCER PROPUESTA **PARA EL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE CHARCAS, S. L. P.** POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, EN DONDE SE EXPLICA LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL Y SE AUTORIZA PARA SU PUBLICACION POR MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE JUNTA DE GOBIERNO

EN DECIMO PUNTO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION SIENDO LAS 19:58 PM DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL AÑO DEL DOS MIL DIECISEIS, CLAUSURA DE LA SESION POR EL C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ, PRESIDENTE DE



LA JUNTA DE GOBIERNO, SOLICITÁNDOSE AL SECRETARIO TÉCNICO EL ACTA PARA FIRMAR Y PROTOCOLIZAR.

FIRMAS

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.

ARO. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE DEL H.
AYUNTAMIENTO



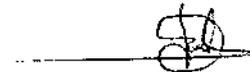
L.A.E. JOSÉ MEJCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

ING. J JESUS COLUNGA GONZALEZ

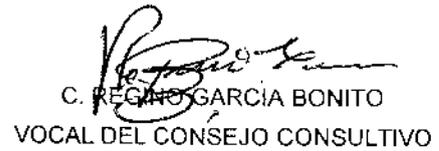
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



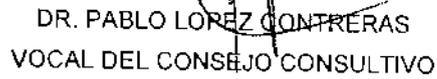
C. PEDRO ROJAS LUGO
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



PROFR. DEMECIO RODRIGUEZ
MARTINEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO
CONSULTIVO



C. REGINO GARCIA BONITO
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



PROFR. RAFAEL TELLO ALEMAN
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL C. MARGARITO GALVAN IBARRA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

CERTIFICA

QUE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DESARROLLO EN LOS TÉRMINOS QUE EL ACTA No. 1 DE DICHA JUNTA SEÑALA POR LO CUAL NO TENGO IMPEDIMENTO PARA FIRMAR Y SELLAR EN LA CUIDAD DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ A LOS E OCHO DIAS DEL MES DE FEBREROE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.



DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2015-2018



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

JARDIN HIDALGO S/N CHARCAS, S.L.P. TEL.: (85)2-00-44.
ADMON 2015 - 2018
E-MAIL: AGUAPOTABLE10_CHARCAS@HOTMAIL.COM



**ACTA ADMINISTRATIVA NO. II AÑO 2016
REUNION ORDINARIA**

EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 18:30 HRS. DEL DIA 19 DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS, REUNIDOS EN EL SALON DE ACTOS QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P. UBICADO EN C. JARDIN HIDALGO S. N. ZONA CENTRO

ANTE LA PRESENCIA DE EL C. **LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y HABIENDO PROCEDIDO A CONVOCAR A LOS CIUDADANOS: C.P. ARIEL VEGA JUAREZ, REPRESENTANTE DE LA C.E.A., ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ, C. MARGARITO GALVAN IBARRA, C. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES, ING. J JESUS COLUNGA GONZALEZ, C. PEDRO ROJAS LUGO, PROFR. DEMECIO RODRIGUEZ MARTINEZ, DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS, C. REGINO GARCIA BONITO Y PROFR. RAFAEL TELLO ALEMAN, TODOS ELLOS PARA DARLES A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO, DEL EJERCICIO FISCAL 2016, ASI COMO DIFERENTES PROPUESTAS QUE EN EL ORDEN DEL DIA SE ENLISTAN

ESTANDO PRESENTES LA MAYORIA DE LOS CIUDADANOS CONVOCADOS SE DA POR INICIADO LOS TRABAJOS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA SESIÓN
- 3.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE ENERO.
- 4.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO
- 5.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE MARZO.
- 6.- PRESENTACION Y APROBACION DE SOLICITUD DE JUBILACION DE DOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO
- 7.-PRESENTACION Y AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA ENAJENAR BIENES MUEBLES QUE ESTAN EN CALIDAD DE INSERVIBLES.
- 8.- ASUNTOS GENERALES
- 9.- CLAUSURA DE SESION

EN EL PRIMER PUNTO.- DEL ORDEN SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS CONVOCADAS PARA ESTA SESIÓN, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA MAYORIA

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature that appears to be 'Regino Garcia Bonito']

EL SEGUNDO PUNTO.- ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA MAYORIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DECLARA VALIDA LA REUNIÓN ASÍ COMO LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

EN EL TERCER PUNTO.- SE DA A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE ENERO, EN DONDE SE EXPLICARON ALGUNOS PUNTOS, ESTANDO DE ACUERDO TODOS LOS PRESENTES EN SU APROBACION.

EN CUARTO PUNTO.- SE DA A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO, EN DONDE SE EXPLICARON ALGUNOS PUNTOS, ESTANDO DE ACUERDO TODOS LOS PRESENTES EN SU APROBACION.

EN QUINTO PUNTO.- SE DA A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE MARZO, EN DONDE SE EXPLICARON ALGUNOS PUNTOS, ESTANDO DE ACUERDO TODOS LOS PRESENTES EN SU APROBACION.

EN SEXTO PUNTO.- EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PRESENTA LA SOLICITUDES DE LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES: TELESFORO RODRIGUEZ DOÑEZ Y RAUL MURILLO GUTIERREZ, EN DONDE SE EXPLICA LA SITUACION Y ANTECEDENTES DE CADA UNO DE ELLOS Y PROPONE LA APROBACIÓN DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO PARA INICIAR CON EL TRAMITE DE SU JUBILACION A QUE TIENEN LUGAR. ANALIZANDO DICHA PROPUESTA, LA JUNTA DE GOBIERNO, LA VOTA A FAVOR POR TODOS LOS PRESENTES.

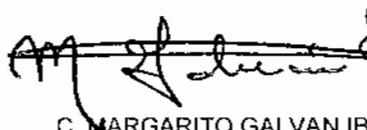
EN SEPTIMO PUNTO.- EL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR SOLICITA AUTORIZACION PARA INICIAR TRAMITES NECESARIOS PARA LA ENAJENACION DE LOS VEHICULOS NISSAN AZUL NO DE SERIE 1N6SD11S9SC338319 Y CAMIONETA DODGE BLANCA MODELO 1991 NUM. DE SERIE 3B7HE2642NM513409. AMBOS EN CALIDAD DE INSERVIBLES Y CONDICIONES DE FIERRO VIEJO.

EN OCTAVO PUNTO.- EN ASUNTOS GENERALES SE DA A CONOCER LAS CONDICIONES DE ALGUNOS TRAMITES EN LA DIRECCION, ACERCA DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE NUEVAS REDES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE., ASI COMO LA POSIBLE AUTORIZACION DE OTORGAR DESCUENTOS EN LA GENERACION DE CONTRATOS A LOS SECTORES DE COL. AVIACION Y LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, AMBOS EN CALIDAD DE ZONA DE MARGINACION ALTA, LLEGANDO AL ACUERDO QUE ESTA PETICION REQUIERE MAYOR ANALISIS, Y DEJANDOLO A VOTACION EN LA PROXIMA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO.

EN NOVENO PUNTO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION SIENDO LAS 19:58 PM DEL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO DEL DOS MIL DIECISEIS, CLAUSURA DE LA SESION POR EL C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SOLICITÁNDOSE AL SECRETARIO TÉCNICO EL ACTA PARA FIRMAR Y PROTOCOLIZAR.

FIRMAS

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO.



C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO



ING. JESUS COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO



C. PEDRO ROJAS LUGO
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

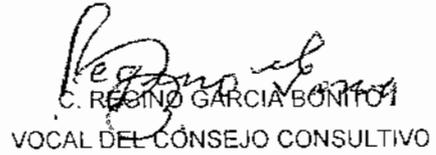


ARQ. JAVIER D'ONEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE: DEL H.
AYUNTAMIENTO



L.A.E. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

PROFR. DEMECIO RODRIGUEZ
MARTINEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO
CONSULTIVO



C. REGINO GARCIA BONITO
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

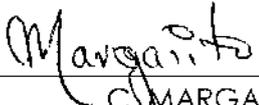


PROFR. RAFAEL TELLO ALEMAN
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL C. MARGARITO GÁLVAN IBARRA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSI

CERTIFICA

QUE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DESARROLLO EN LOS TÉRMINOS QUE EL ACTA No. II DE DICHA JUNTA SEÑALA POR LO CUAL NO TENGO IMPEDIMENTO PARA FIRMAR Y SELLAR EN LA CUIDAD DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.



C. MARGARITO GALVÁN IBARRA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2015-2018

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

JARDIN HIDALGO S/N CHARCAS, S.L.P. TEL. (85)2-00-44
ADMUN 2015 - 2018
E-MAIL: AGUAPOTABLE@CHARCAS.HOTMAIL.COM

CHARCAS S.L.P.

**ACTA ADMINISTRATIVA NO. III AÑO 2016
REUNION ORDINARIA**

EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 18:30 HRS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS, REUNIDOS EN EL SALÓN DE ACTOS QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P. UBICADO EN C. JARDIN HIDALGO S. N. ZONA CENTRO

ANTE LA PRESENCIA DE EL C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y HABIENDO PROCEDIDO A CONVOCAR A LOS CIUDADANOS: C.P. ARIEL VEGA JUAREZ REPRESENTANTE DE LA C.E.A., ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ, C. MARGARITO GALVAN IBARRA, C. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANIES, ING. J. JESUS COLUNGA GONZALEZ, C. PEDRO ROJAS LUGO, PROF. DEMECIO RODRIGUEZ MARTINEZ, DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS, C. REGINO GARCIA BONITO Y PROF. RAFAEL TELLO ALFMAN, TODOS ELLOS PARA DARLES A CONOCER LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2016, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE LAS NUEVAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

ESTANDO PRESENTES LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS CONVOCADOS SE DA POR INICIADO LOS TRABAJOS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA SESIÓN
- 3.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO.
- 4.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JULIO
- 5.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO.
- 6.- PRESENTACION Y APROBACION DE CUOTAS Y TARIFAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE CHARCAS S. L. P.
- 6.- ASUNTOS GENERALLS
- 7.- CLAUSURA DE SESION

EN EL PRIMER PUNTO - DEL ORDEN SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS CONVOCADAS PARA ESTA SESIÓN, ENCONTRÁNDOSSE PRESENTES LA MAYORÍA

EL SEGUNDO PUNTO.- ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA MAYORIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DECLARA VÁLIDA LA REUNIÓN ASÍ COMO LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

EN EL TERCER PUNTO - SE DA A CONOCER LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JUNIO, EN DONDE SE EXPLICARON ALGUNOS PUNTOS, ESTANDO DE ACUERDO TODOS LOS PRESENTES EN SU APROBACION.

EN CUARTO PUNTO.- SE DA A CONOCER LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE JULIO, EN DONDE SE EXPLICARON ALGUNOS PUNTOS, ESTANDO DE ACUERDO TODOS LOS PRESENTES EN SU APROBACION.

EN QUINTO PUNTO.- SE DA A CONOCER LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE AGOSTO, EN DONDE SE EXPLICARON ALGUNOS PUNTOS, ESTANDO DE ACUERDO TODOS LOS PRESENTES EN SU APROBACION.

EN SEXTO PUNTO - EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PRESENTA LAS NUEVAS TARIFAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN DONDE EXPLICA EL MOTIVO DEL INCREMENTO, ANALIZANDO DICHA PROPUESTA, LA JUNTA DE GOBIERNO, LA VOTA A FAVOR POR TODOS LOS PRESENTES.

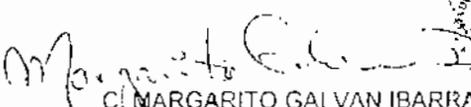
EN SEPTIMO PUNTO.- EN ASUNTOS GENERALES SE DA A CONOCER LAS CONDICIONES DE ALGUNOS TRAMITES EN LA DIRECCION, ACERCA DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE NUEVAS REDES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ASI COMO LA POSIBLE AUTORIZACION DE OTORGAR DESCUENTOS EN LA GENERACION DE CONTRATOS A LOS SECTORES DE COL. AVIACION Y LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, AMBOS EN CALIDAD DE ZONA DE MARGINACION ALTA, LLEGANDO AL ACUERDO QUE ESTA PETICION REQUIERE MAYOR ANALISIS, Y DEJANDOLO A VOTACION EN LA PROXIMA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO

EN OCTAVO PUNTO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION SIENDO LAS 19:58 PM DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DE DOS MIL DIECISEIS CLAUSURA DE LA SESION POR EL C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SOLICITÁNDOSE AL SECRETARIO TÉCNICO EL ACTA PARA FIRMAR Y PROTOCOLIZAR.

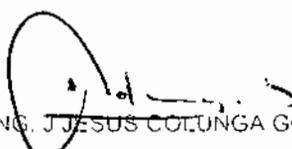
FIRMAS

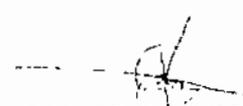

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ARQ. JAVIER DÓÑEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE DEL H
AYUNTAMIENTO


C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO


LA E. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO

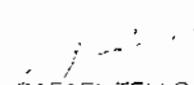

ING. J. JESUS COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO


PROFR. DEMECIO RODRIGUEZ
MARTINEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO
CONSULTIVO


C. PEDRO ROJAS LUGO
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO


C. REGINO GARCIA BONITO
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO


PROFR. RAFAEL TELLO ALEMAN
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL C. MARGARITO GALVAN IBARRA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSI

CERTIFICA

QUE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DESARROLLO EN LOS TÉRMINOS QUE EL ACTA No. II DE DICHA JUNTA SEÑALA POR LO CUAL NO TENGO IMPEDIMENTO PARA FIRMAR Y SELLAR EN LA CUIDAD DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

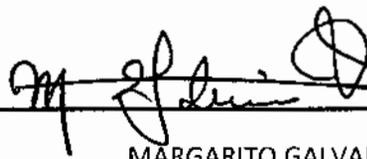

Margarito Galvan
C. MARGARITO GALVAN IBARRA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2015-2018
DIRECCION
ORGANISMO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
CHARCAS, S.L.P.A.

**INFORMACIÓN EN
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE
SU PROCESAMIENTO**

Nota: La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) CARPETA CON ARCHIVOS DE CUENTA PUBLICA...
- b) CARPETA CON ARCHIVOS DE CONSOLIDACION...
- c) RESPALDO CONTABLE DE DAPASCH CON CIERRE...



MARGARITO GALVAN IBARRA

DIRECTOR DAPASCH,
DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.

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



V. DATOS PARA CONSOLIDACION

-  Consol_Estado_de_actividades_12-31-2016
-  Consol_Estado_de_cambios_en_la_situación_financiera_12-31-2016
-  Consol_Estado_de_flujos_de_efectivo_12-31-2016
-  Consol_Estado_de_situación_financiera_12-31-2016
-  Estado_de_variación_en_la_hacienda_pública_12-31-2016

JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL (480)8520044 E.MAIL. aguapotable10_charcas@hotmail.com

DAPASCH

Estado de Actividades		AGUA POTABLE CHARCAS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015		2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		5,301,679
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		3,489,137
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,812,543
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
Otros Ingresos y Beneficios		0
Ingresos Financieros		0
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		5,301,679
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		3,838,911
Servicios Personales		1,736,879
Materiales y Suministros		175,098
Servicios Generales		1,926,934
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		110,119
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Pensiones y Jubilaciones		110,119
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Extenor		0
Participaciones y Aportaciones		0
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0
Intereses de la Deuda Pública		0
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		0
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		3,949,030
Resultados del Ejercicio (Exceso y Desahorro)		1,352,650

MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL

JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	AGUA POTABLE CHARCAS	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	491,805
Activo Circulante	0	491,805
Efectivo y Equivalentes	0	65,874
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	425,931
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	0	0
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	0
Bienes Muebles	0	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	0	860,844
Pasivo Circulante	0	860,844
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	860,844
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos 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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,352,650	0
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	1,352,650	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,257,505	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	95,144	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTO GENERAL

DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
C.A.S.L.P.

JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

Estado de Flujos de Efectivo		AGUA POTABLE CHARCAS	
Al 31 de diciembre de 2016		2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		5,301,679	3,018,564
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		3,489,137	2,921,044
Productos de Tipo Corriente		0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,812,543	97,519
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0
Participaciones y Aportaciones		0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		0	0
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación		3,949,598	2,812,400
Servicios Personales		1,736,879	1,543,534
Materiales y Suministros		175,098	149,020
Servicios Generales		1,927,502	1,015,813
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		110,119	104,033
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
Otros Aplicaciones de Operación		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		1,352,082	206,163
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		1,812,543	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,812,543	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		1,812,543	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		-1,760,013	224,030
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		-1,760,013	224,030
Aplicación		1,348,737	398,605
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,348,737	398,605
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-3,088,760	-174,575
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		65,874	31,588
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		92,067	60,479
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		157,942	92,067

MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL

JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

DELEGACION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2018	AGUA POTABLE CHARCAS	
	2018	2019
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	157,942	92,067
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,894,136	1,468,204
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
Total de Activos Circulantes	2,052,077	1,560,272
<i>Activo No Circulante</i>		
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	0
Bienes Muebles	0	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
Total de Activos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	2,052,077	1,560,272
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-271,175	589,669
Documentos por Pagar a Corto Plazo	152,972	152,972
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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	-118,204	742,641
<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	-118,204	742,641
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,841,451	488,802
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,352,650	95,144
	492,330	397,185
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,528	-3,528
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,841,451	488,802
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,723,247	1,231,442


 MARGARITO GALVAN BARRAL
 DIRECTO GENERAL


 JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

DIR
 DIRECCION
 DE AGUA POTABLE
 Y saneamiento de
 CHARCAS, S.L.E.

Consolidación 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(posos)

Ente Público: _____

AGUA POTABLE CHARCAS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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 Neto del Ejercicio	0	0	95,144	0	95,144
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	95,144	0	95,144
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	95,144	0	95,144
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	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 Neto del Ejercicio 2014	0	492,330	1,257,505	0	1,749,835
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,257,505	0	1,257,505
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	492,330	0	0	492,330
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	492,330	1,352,650	0	1,844,979

MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTO GENERAL

JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.P.

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



VI. OTROS

- ACTA DE GOBIERNO APROBACION CUENTA PUBLICA
- OFICIO DONDE SE REMITIO AL MUNICIPIO

JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL. (486)8520041 E. MAIL. aguapotable10_charcas@hotmail.com

DAPASCH



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

JARDIN HIDALGO S/N CHARCAS, S.L.P. TEL (85)2-00-44
ADMON 2015 - 2018
E-MAIL: AGUAPOTABLE10_CHARCAS@HOTMAIL.COM



**ACTA ADMINISTRATIVA NO. 1 AÑO 2017
REUNION ORDINARIA**

EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 18:30 HRS. DEL DIA 25 DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE. REUNIDOS EN EL SALON DE ACTOS QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P. UBICADO EN C. JARDIN HIDALGO S. N. ZONA CENTRO

ANTE LA PRESENCIA DE EL C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y HABIENDO PROCEDIDO A CONVOCAR A LOS CIUDADANOS: C.P. ARIEL VEGA JUAREZ, REPRESENTANTE DE LA C.E.A., ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ, C. MARGARITO GALVAN IBARRA, C. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES, ING. J JESUS COLUNGA GONZALEZ, C. PEDRO ROJAS LUGO, PROFR. DEMECIO RODRIGUEZ MARTINEZ, DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS, C. REGINO GARCIA BONITO Y PROFR. RAFAEL TELLO ALEMAN, TODOS ELLOS REALIZAR LA APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

ESTANDO PRESENTES LA MAYORIA DE LOS CIUDADANOS CONVOCADOS SE DA POR INICIADO LOS TRABAJOS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA SESIÓN
- 3.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
- 4.- CLAUSURA DE SESION

EN EL PRIMER PUNTO.- DEL ORDEN SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSONAS CONVOCADAS PARA ESTA SESIÓN, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LA MAYORIA

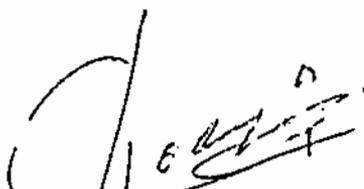
EL SEGUNDO PUNTO.- ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA MAYORIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DECLARA VALIDA LA REUNIÓN ASÍ COMO LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

EN EL TERCER PUNTO.- EL C. MARGARITO GALVAN IBARRA DIR. GENERAL DE LA DAPASCH DA A CONOCER A LOS ASISTENTES LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016, EN DONDE SE EXPLICARON CADA UNO DE LOS PUNTOS, ESTANDO DE ACUERDO LA MAYORIA EN SU APROBACION.

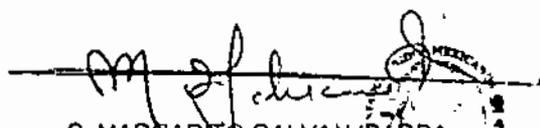
EN CUARTO PUNTO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION SIENDO LAS 20:03 PM DEL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO DEL DOS MIL DIECISIETE.

CLAUSURA DE LA SESION POR EL C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SOLICITÁNDOSE AL SECRETARIO TÉCNICO EL ACTA PARA FIRMAR Y PROTOCOLIZAR.

FIRMAS


C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ARO JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE DEL H.
AYUNTAMIENTO

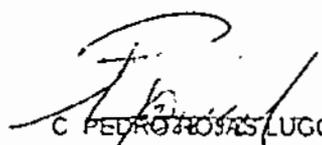

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

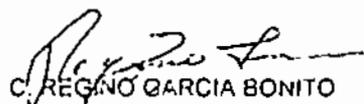

L.A.E. JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.


ING. J. JESUS COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

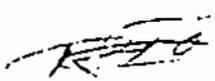
DIRECCION
DE AGUAS
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS S.L.E.


PROFR. DEMECIO RODRIGUEZ
MARTINEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO
CONSULTIVO


C. PEDRO ROSAS LUGO
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO


C. REGINO GARCIA BONITO
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

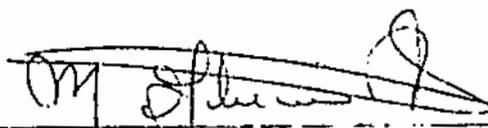

DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO


PROFR. RAFAEL TELLO ALEMAN
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL C. MARGARITO GALVAN IBARRA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

_____ CERTIFICA _____

QUE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DESARROLLO EN LOS TÉRMINOS QUE EL ACTA No. 1 DE DICHA JUNTA SEÑALA POR LO CUAL NO TENGO IMPEDIMENTO PARA FIRMAR Y SELLAR EN LA CUIDAD DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ A LOS E OCHO DIAS DEL MES DE FEBREROE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.



C. MARGARITO GALVAN IBARRA
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2015-2018

Y SAN
CHARCAS S.L.P.



DAPASCH

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CHARCAS

JARDIN HIDALGO S/N CHARCAS, S.L.P. TEL.: (85)2-00-44.

ADMON 2015 - 2018

E-mail: aguapotable10.charcas@hotmail.com



DEPENDENCIA: DAPASCH
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CHARCAS, S.L.P. A 26 DE ENERO DEL 2017.

C.P. RAFAELA BELTRAN VACA.
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO.
CHARCAS, S.L.P.
PRESENTE.-

El que suscribe la presente C. Margarito Galván Ibarra, Director General del DAPASCH, quien por medio de la presente y de la manera más atenta y respetuosa me dirijo con la finalidad de remitir la **CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016** del Organismo Operador de Agua Potable de Charcas, S.L.P.

Sin otro en particular por el momento, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MARGARITO GALVAN IBARRA.
DIRECTOR GENERAL DEL DAPASCH.



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



Recibido
26/01/2017