



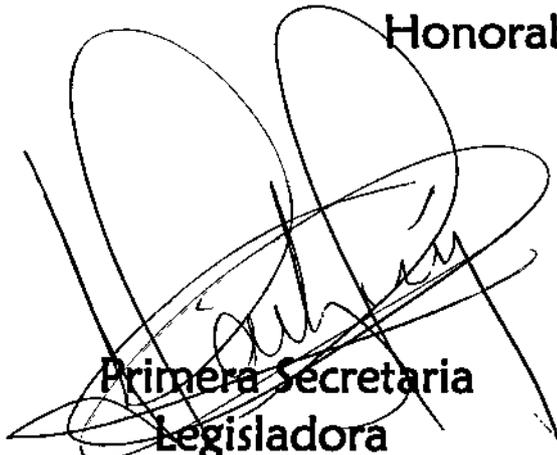
Turno: 3638
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio s/n, dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanquián de Escobedo, 10 de febrero del presente 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 Tanquián de Escobedo. Presente.



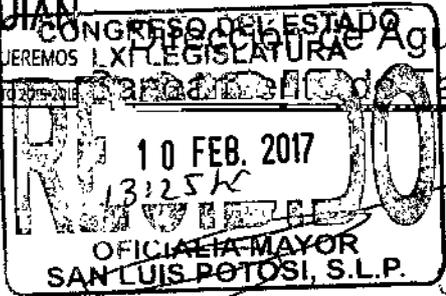
POR EL

TANQUIAN

QUE QUEREMOS

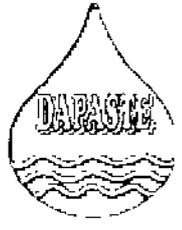
H. AYUNTAMIENTO

CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA



OFICIALIA MAYOR
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

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



000002

Tanquian de Escobedo, S.L.P. al 10 de Febrero 2017.

0005709

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTE.-

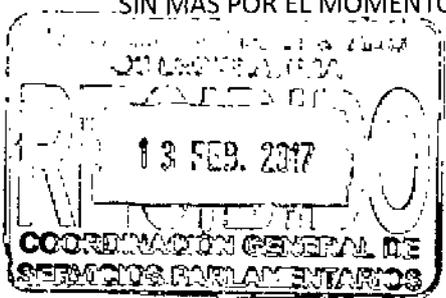
A EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y AL ARTICULO 39 PARRAFO CUARTO DE LA LEY DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO HACEMOS ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PUBLICA DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2016 MISMA QUE FUE APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ÉSTE ORGANISMO EL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.

SE ANEXA EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA:

- ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO DONDE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2016
- TOMO II: ORGANISMO DE AGUA PORTABLE DESCENTRALIZADO

EN LOS CUALES SE INCLUYE TODA LA INFORMACIÓN QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, Y LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS QUE RIGEN LA MATERIA.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES



ATENTAMENTE

GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.



1
V19



Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P. 000003

EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE SIENDO LAS 14:00 HORAS, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO S.L.P., UBICADAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA S/N DE LA ZONA CENTRO, Y EN ATENCIÓN A LA INVITACIÓN DE FECHA 27 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE NOS HIZO LLEGAR EL C. GALDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL MES DE ENERO DEL 2017, LOS CC. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, GALDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE, NATALY AZUARA HERNANDEZ REGIDOR DE LA COMISIÓN DE AGUA, ARACELI HERNANDEZ HERNANDEZ, DELFINA GUERRERO BIU REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS, HERNESTO JONGUITUD LARA REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS GANADEROS LA QUE SE CELEBRARA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.
3. ANALISIS Y APROVACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2016.
4. CLAUSURA DE LA SESION.

5798
0005798



PRIMER PUNTO: LISTA DE ASISTENCIA. TOMA LA PALABRA EL C. GALDINO LARA AZUARA PROCEDIENDO AL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE ESTANDO PRESENTES EL TOTAL DE LOS CONVOCADOS.

SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL. DE CONFORMIDAD CON LA ASISTENCIA ESTANDO PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE ESTA H. JUNTA DE GOBIERNO EL C. GALDINO LARA AZUARA DECLARA LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.....

TERCER PUNTO: TOMA LA PALABRA C. GALDINO LARA AZUARA, PONIENDO A CONSIDERACION Y ANALISIS LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCISIO 2016, A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROVACION O NO EN SU CASO: UNA VEZ ANALISADO ESTE PUNTO ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR EL TOTAL DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LA CUAL ES INTEGRADA POR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES QUE SE ANEXAN COMO PARTE INTEGRAL DE LA MISMA ACTA.

CUARTO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR EL C. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD DA POR TERMINADA LA REUNION, CLAUSURANDOLA A LAS 15:00 HRS DEL MISMO DIA FIRMANDO AL CALCE LOS INTEGRANTES DEL H. JUNTA DE GOBIERNO QUE EN ELLA INTERVINIERON Y PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.....

.....DAMOS FE.....

C. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE

C. NATALY AZUARA HERNANDEZ
REGIDORA COMISION DEL AGUA

Araceli Hernandez Hernandez
C. ARACELI HERNANDEZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C. DELFINA GUERRERO BIU
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C. ERNESTO JONGUITUD LARA
REPRESENTANTE DE LOS GANADEROS





000004

DIRECCION/ADMINISTRATIVA
ASUNTO: El que se indica.

27 DE ENERO DE 2017

CC. INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

PRESENTE.

Por el presente me permito citar a usted a sesión extraordinaria de la junta de gobierno, de DAPASTE, la cual tendrá lugar el próximo 30 de Enero del año en curso, en las instalaciones del local que ocupa el departamento del agua, en punto de las 14:00 Horas bajo el siguiente orden del día.

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.
3. ANALISIS Y APROVACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2016
4. CLAUSURA DE LA SESION.

RECIBÍ

C. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE

C. NATALY AZUARA HERNANDEZ
REGIDORA COMISION DEL AGUA

C. ARACELI HERNANDEZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE DE USUARIOS

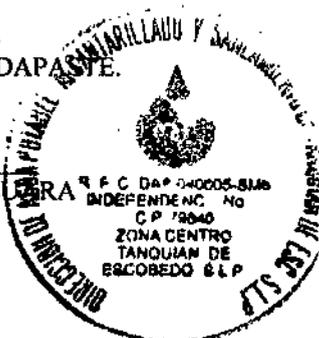
Araceli Hernández Hdz

C. DELFINA GUERRERO BIU.
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C. ERNESTO JONGUITUD LARA
REPRESENTANTE DE LOS GANADEROS

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE.

C. GALDINO LARA AZUARA



000005

**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.

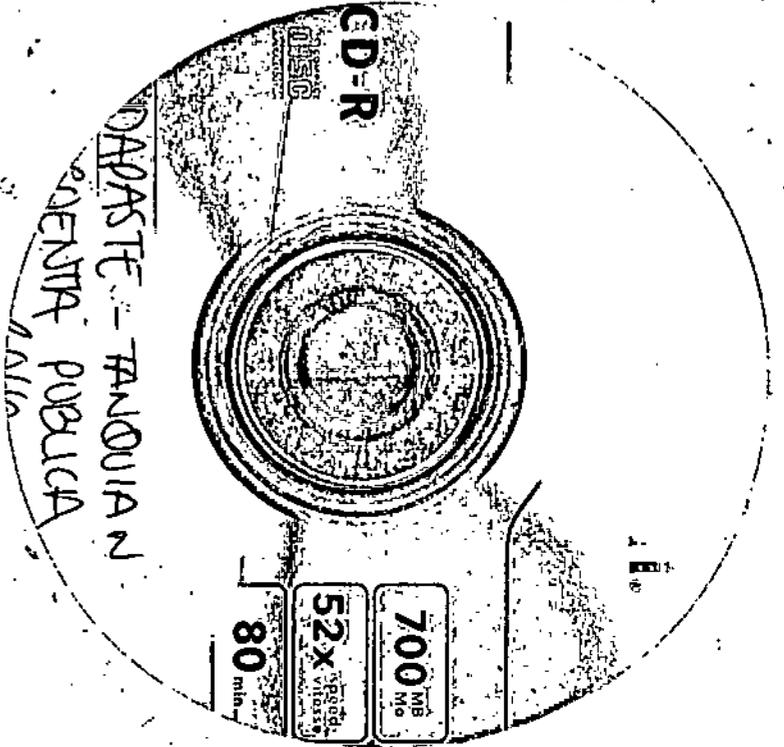
El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) Respaldo del sistema de contabilidad gubernamental
- b) Estados financieros contables
- c) Estados Presupuestales
- d) Anexos de la Cuenta Publica
- e) Estados financieros consolidados


C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR DE DAPASTE



000007



RECEBIDO
10 FEB. 2017
13:25
OFICIALIA MAYOR
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

000009

Página:

1

**Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERÍA	\$17,673,76	\$9,266,26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$64,114,09	\$63,814,09
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$503,801,38	\$416,910,00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$585,589,23</u>	<u>\$489,990,35</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,900,00	\$4,900,00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,825,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	\$20,000,00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$42,725,00</u>	<u>\$4,900,00</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$628,314,23</u></u>	<u><u>\$494,890,35</u></u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,524,33	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96,000,00	\$98,744,83
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$132,025,30	\$45,047,35
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$268,549,63</u>	<u>\$143,792,18</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$268,549,63</u></u>	<u><u>\$143,792,18</u></u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$8,666,43	\$6,870,29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$351,098,17	\$344,227,88
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$359,764,60</u>	<u>\$351,098,17</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$359,764,60</u></u>	<u><u>\$351,098,17</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$628,314,23</u></u>	<u><u>\$494,890,35</u></u>

GALDINO LARA AZUAGA
DIRECTOR GENERAL



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

**Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERÍA	\$17.673,76	\$9.266,26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$64.114,09	\$63.814,09
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$503.801,38	\$416.910,00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$585.589,23</u>	<u>\$489.990,35</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4.900,00	\$4.900,00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17.825,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	\$20.000,00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$42.725,00</u>	<u>\$4.900,00</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$628.314,23</u></u>	<u><u>\$494.890,35</u></u>
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40.524,33	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96.000,00	\$98.744,83
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$132.025,30	\$45.047,35
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$268.549,63</u>	<u>\$143.792,18</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$268.549,63</u></u>	<u><u>\$143.792,18</u></u>
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$8.666,43	\$6.870,29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$351.098,17	\$344.227,88
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$359.764,60</u>	<u>\$351.098,17</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$359.764,60</u></u>	<u><u>\$351.098,17</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$628.314,23</u></u>	<u><u>\$494.890,35</u></u>

GALDINO LARA AZUOLA
DIRECTOR GENERAL



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

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2016**

000010

Página: 1

CONCEPTO	(Cifras en pesos y centavos)		Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 Aportaciones Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6.870,29		6.870,29
Resultados de Ejercicios Anteriores			6.870,29		6.870,29
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015			<u>6.870,29</u>		<u>6.870,29</u>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		351.098,17	1.796,14		352.894,31
Resultados de Ejercicios Anteriores		351.098,17	1.796,14		352.894,31
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016		<u>351.098,17</u>	<u>8.666,43</u>		<u>359.764,60</u>

GALDINO SERRA AZÚARA
DIRECTOR GENERAL



**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO</u>		<u>\$133,423,88</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$95,598,88</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$8,407,50
BANCOS/TESORERÍA		\$8,407,50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$87,191,38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$300,00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A		\$86,891,38
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$37,825,00</u>
BIENES MUEBLES		\$17,825,00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$17,825,00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$17,825,00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$20,000,00
SOFTWARE		\$20,000,00
<u>PASIVO</u>	<u>\$124,757,45</u>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$124,757,45</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$124,757,45	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,524,33	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,744,83
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$86,977,95	
<u>PATRIMONIO</u>	<u>\$8,666,43</u>	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,666,43	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,796,14	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,796,14	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,870,29	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,870,29	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$133,423,88	

GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL



Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016

Página: 1

000012

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$945,747.36</u>	<u>\$666,175.80</u>
Derechos	\$528,414.38	\$332,726.25
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$1,526.51	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$415,806.47	\$333,449.55
APLICACIÓN:	<u>\$899,514.86</u>	<u>\$668,116.36</u>
Servicios Personales	\$568,076.23	\$529,107.17
Materiales y Suministros	\$151,163.24	\$67,311.48
Servicios Generales	\$154,650.37	\$62,886.86
Transferencias al resto del Sector Público	\$22,666.76	
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,958.26	\$8,810.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>\$46,232.50</u></u>	<u><u>(\$1,940.56)</u></u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$37,825.00</u>	<u>\$2,155.17</u>
Bienes Muebles	\$17,825.00	\$2,155.17
Otras Aplicaciones de Inversión	\$20,000.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u><u>(\$37,825.00)</u></u>	<u><u>(\$2,155.17)</u></u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$8,407.50</u>	<u>(\$4,095.73)</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$9,266.26	\$13,361.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$17,673.76	\$9,266.26

GALDINO PARRA AZUARI
DIRECTOR GENERAL



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

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Para dar cumplimiento a los Artículos 46,48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se integran estas Notas a los Estados Financieros que corresponden al mes de Diciembre de 2016, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe el significado de la información presentada en los Estados Financieros, manifestando lo siguiente:

I.- Los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016, fueron elaborados razonablemente por el área de Contabilidad Gubernamental.

II.- El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y se basa en los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.

III.- Para la elaboración de los Estados financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC)

IV.- Se informa de la Deuda contratada por el Municipio.

V.- En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

VI.- Se presenta información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros.

1).-Notas al Estado de Situación Financiera**Efectivo y Equivalentes**

1.-La Dirección Administra 1 cuenta bancaria, de Recursos Propios con un saldo total en libros de: \$17,673.76

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

2.-El saldo de Deudores Diversos representa cuentas por cobrar a corto plazo, mismos que fueron originados por la anterior administración 2012-2015 con un saldo de \$63,814.09

3. Subsidio al empleo con un saldo generado por la anterior administración de \$354,325.20, y un importe de \$57,518.40 generado por la Administración actual.

4.-El saldo de los proveedores se conforma por un importe de \$96,000.00 generado por la administración anterior.

5.-Retenciones, Contribuciones por pagar a Corto Plazo corresponde en su mayoría al I.V.A. por pagar con un saldo de \$118,216.64

5.-Hacienda Pública / Patrimonio; corresponde al Patrimonio de la Dirección un saldo de \$359,764.60. así como los resultados de ejercicios anteriores por \$351,098.17 y el resultado acumulado al mes de Diciembre de este ejercicio es de \$8,666.43

2).-Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1.-Los ingresos de Gestión al mes de Diciembre con un saldo de \$ 945,747.36 que se componen de la siguiente manera:

IMPUESTOS	0.00
DERECHOS	528,414.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,526.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	415,806.47
OTROS INGRESOS	0.00

4).- Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

1.-El patrimonio Generado al mes de Diciembre es de \$ 8,666.43

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La administración de ésta Dirección de Agua Potable del periodo 2015 al 2018, recibió el organismo con múltiples deficiencias financieras, administrativas y de falta de información y documentos, mismos que han repercutido en la operación normal de esta administración, aunado a que han ocasionado la falta de cumplimiento de las disposiciones establecidas en los diferentes ordenamientos que nos rigen.

Lo anterior quedo establecido en la imposibilidad de llevar a cabo el proceso de entrega-recepción; motivo por el cual la contraloría del Organismo está llevando el procedimiento correspondiente en contra de los ex funcionarios. Sin embargo se está trabajando arduamente en la regularización de estas situaciones, para re-establecer las condiciones necesarias para lograr los cumplimientos de las obligaciones establecidas en la legislación aplicable.

Con respecto al cumplimiento de la Contabilidad Gubernamental la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, utiliza para el registro de las operaciones el sistema SAACG.net, mismo que al inicio del ejercicio no se hizo uso de los momentos contables, situación que no se pudo regularizar al cierre del ejercicio.


GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL



Estado Analítico del Activo
Del 1 diciembre al 31 diciembre 2016

<u>CONCEPTO</u>	Saldo del		Cargos	Abonos del	Saldo Final	Variación del Periodo
	Inicial 1		Periodo 2	Periodo 3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	627.725,01		221.115,87	220.526,65	628.314,23	589,22
ACTIVO CIRCULANTE	585.000,01		221.115,87	220.526,65	585.589,23	589,22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24.647,46		113.246,08	120.219,78	17.673,76	-6.973,70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	560.352,55		107.869,79	100.306,87	567.915,47	7.562,92
ACTIVO NO CIRCULANTE	42.725,00		0,00	0,00	42.725,00	0,00
BIENES MUEBLES	22.725,00		0,00	0,00	22.725,00	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00

GALDINO L. AZUAR
DIRECTOR GENERAL



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Ampliaciones y	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	Estimado					
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	6=(5-1)
	800.000,00	-149.853,00	650.147,00	528.414,38	528.414,38	
Derechos	0,00	3.050,00	3.050,00	1.526,51	1.526,51	1.526,51
Aprovechamientos	0,00	3.050,00	3.050,00	1.526,51	1.526,51	1.526,51
Corrientes	600.000,00	-80.530,24	519.469,76	415.806,47	415.806,47	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas						
Total	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	945.747,36	945.747,36	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Excedentes					Diferencia
	Ingreso					
	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recaudado	
	(1)	(2)	(3=2+1)	(4)	(5)	6=(5-1)
Ingresos del Gobierno	800.000,00	-146.803,00	653.197,00	529.940,89	529.940,89	1.526,51
Derechos	800.000,00	-149.853,00	650.147,00	528.414,38	528.414,38	1.526,51
Aprovechamientos	0,00	3.050,00	3.050,00	1.526,51	1.526,51	1.526,51
Corrientes	0,00	3.050,00	3.050,00	1.526,51	1.526,51	
Ingresos de Organismos y Empresas	600.000,00	-80.530,24	519.469,76	415.806,47	415.806,47	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	600.000,00	-80.530,24	519.469,76	415.806,47	415.806,47	
Total	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	945.747,36	945.747,36	1.526,51

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



000016

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable
AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar		11=(6-10)
				Comprometido	Comprometer	No	Sin	(Deuda)				
Unidad Responsable	Aprobado	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	Ejercido	Pagado	(Deuda)	
Nombre	1								9	10		
10 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	197.760,83	974.905,93	0,00	197.760,83	934.381,60	934.381,60	40.524,33	
Total =>	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	197.760,83	974.905,93	0,00	197.760,83	934.381,60	934.381,60	40.524,33	

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del 1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos						Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado s/(Reducciones)		Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
	1	2					
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60	197.760,83	
Total Gasto =>	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60	197.760,83	

GALDINO LARA AZUL
DIRECTOR GENERAL



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1o de Enero al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado s/(Reducciones)		Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6=(3-4)	
	1	2					
1 Gasto Corriente	1.160.000,00	-92.285,24	1.067.714,76	937.080,93	896.556,60	130.633,83	
2 Gasto de Capital	90.000,00	-25.159,48	64.840,52	37.825,00	37.825,00	27.015,52	
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	150.000,00	-109.888,52	40.111,48	0,00	0,00	40.111,48	
Total =>	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60	197.760,83	

GALDINO LARA AZUAR
DIRECTOR GENERAL

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



000017

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

000020

Del 1o Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado :/(Reducciones)		Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	-38,932.00	661,048.00	608,600.56	568,076.23	82,447.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	600,000.00	-50,000.00	550,000.00	527,552.56	527,552.56	22,447.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	81,048.00	81,048.00	81,048.00	40,523.67	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-36,636.27	163,363.73	151,163.24	151,163.24	12,200.49
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	19,078.95	19,078.95	921.05
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	60,000.00	3,604.60	63,604.60	63,604.60	63,604.60	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	58,357.68	58,357.68	1,642.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	5,000.00	5,000.00	1,327.58	1,327.58	3,672.42
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	40,000.00	-25,240.87	14,759.13	8,794.43	8,794.43	5,964.70
SERVICIOS GENERALES	260,000.00	-39,263.73	120,636.27	154,650.37	154,650.37	65,965.90
SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00	-1,829.00	18,171.00	14,318.30	14,318.30	3,852.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,000.00	-18,000.00	22,000.00	10,330.00	10,330.00	11,670.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	150,000.00	-69,050.00	80,950.00	55,950.00	55,950.00	25,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	2,380.81	2,380.81	4,619.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	59,512.27	59,512.27	50,299.23	50,299.25	9,213.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	20,369.01	20,369.01	1,630.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	1,003.00	11,003.00	1,003.00	1,003.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	22,666.76	22,666.76	22,666.76	22,666.76	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	22,666.76	22,666.76	22,666.76	22,666.76	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,000.00	-25,159.48	64,840.52	37,825.00	37,825.00	27,015.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	44,840.52	44,840.52	17,825.00	17,825.00	27,015.52
ACTIVOS INTANGIBLES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	150,000.00	-109,888.82	40,111.48	0.00	0.00	40,111.48
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	150,000.00	-109,888.82	40,111.48	0.00	0.00	40,111.48
Total del Gasto =>	1,400,000.00	-227,333.24	1,172,666.76	974,905.93	934,381.60	197,760.83

GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 1o de Enero Al 31/dic/16
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos			Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobados/(Reducciones)		Modificado (3=1+2)			
	1	2				
1000 GOBIERNO	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60	197.760,83
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60	197.760,83
1521 Sub-SubFunción de Asuntos Hacendarios	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60	197.760,83
Total =>	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60	197.760,83

GALDINO LARA AZULARA
DIRECTOR GENERAL





DIRECCION/ADMINISTRATIVA

OFICIO N° DAP/03/2017.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

26 DE ENERO DE 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

P R E S E N T E:

Por este conducto el suscrito les desea éxito en cada una de sus actividades, así mismo remito a esa representación en forma impresa y digital relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P. (DAPASTE).

NOTA: cabe señalar que en la mayoría de los casos no contamos con las facturas correspondientes, en virtud de no haberse llevado a cabo entrega recepción con la administración anterior como lo marca la ley.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Por todo lo anterior le reitero nuestra disponibilidad de servicio y colaboración.

Respetuosamente
El Director General de DAPASTE


C. GALDINO LARA AZUARA



C.C.P. Auditoria superior de S.L.P.
C.C.P. Archivo Tanquián.

“CUIDEMOS EL AGUA”



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE TANQUIAN DE ESC, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº DE CONTROL	CANTIDAD	NOMBRE	MARCA	MODELO	GASTO	H.P	VOLTS	ESTADO	AREA	RESPONSABLE DEL BIEN	VALOR ESTIMADO	VIDA ÚTIL
1	40 MTS	VARILLAS	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 7,000.00	1 AÑO
2	2	PALAS PUNTA	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 300.00	1 AÑO
3	1	PALA ESPADA	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 150.00	1 AÑO
4	1	BARRA							BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 180.00	5 AÑOS
5	1	PICO	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 180.00	2 AÑOS
6	2	MARROS	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 300.00	5 AÑOS
7	1	ZERRUCHO	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 100.00	1 AÑO
8	1	ESCORFINA	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 50.00	1 AÑO
9		CINCEL DE PUNTA								C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 100.00	1 AÑO
10	1	MARRO CHICO	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 90.00	5 AÑOS
11	4	TANQUES							BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 400.00	2 AÑOS
12	1	MAQ DE DESOLVE						BUENO	BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 1,500.00	2 AÑOS
13	2	MOLDE P/ REGISTRO						INSERVIBLE	BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ		*****
14	1	REGULADOR	S/ MARCA					BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA	\$ 300.00	1 AÑO
15	2	VENTILADORES	PISO	MYAIR				BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA	\$ 1,400.00	1 AÑO
16	1	ARCHIVERO 4 GAVETAS						BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA	\$ 1,200.00	3 AÑOS
17	1	ESCRITORIO METALICO						BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA	\$ 800.00	3 AÑOS
18	1	JUEGO ESC/COMPUTO						INSERVIBLE	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA		*****
19	1	ESCRITORIO DE MADERA						BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA		3 AÑOS
20	1	TECLADO	PROTECTUS					INSERVIBLE	BODEGA	C.GALDINO LARA AZUARA		*****
21	1	IMPRESORA	EPSON	LQ200				INSERVIBLE	INSERVIBLE	C.GALDINO LARA AZUARA		*****
22	1	MONITOR	BENO					INSERVIBLE	BODEGA	C.GALDINO LARA AZUARA		*****
23	1	CPU	PROTECTUS					INSERVIBLE	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA		*****
24	1	FRIGOBART	AQUAZTEC					BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA	\$ 1,300.00	1 AÑO
25	1	ESCRITORIO METALICO	MITZU		1,01E+12			BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA		3 AÑOS
26	1	*****	*****	****	****	***	**	***	**	*****		1 AÑO
27	4	SELLOS	S/MARCA					REGULAR	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA	\$ 200.00	1 AÑO
28	1	IMPRESORA	BROTHER	J470DW				BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA		2 AÑOS
29	1	BOMBA SUMERGIBLE	EVANS	LAPIZ	4LPS	5HP	220	BUENO	NORIA GAVIAL	C. RODOLFO MORALES HERNANDES	\$ 17,200.00	1 AÑO
30	1	HIPOCLORADOR	MILTON ROY	P151-398TI				BUENO	NORIA 1	HERMENEGILDO HERNANDEZ PEDR	\$ 8,160.00	1 AÑO
31	4	TANQUES DE PLASTICO	SIN MARCA					BUENOS	BODEGAS	C. RODOLFO MORELFS HERNANDEZ	\$ 931.75	1 AÑO
32	2	ARCHIVEROS DE MADERA	SIN MARCA					BUENO	OFICINA	C. JOSE SANTIAGO BAUTISTA HDEZ	\$ 1,500.00	3 AÑOS
33	1	POLIPASTO	SIN MARCA	INDUSTRIAL				BUENO	BODEGA	HERMENEGILDO HERNANDEZ PEDR	\$ 6,000.00	2 AÑOS
34	1	VALVULA CONPUERTA	SVACB	150LBS				BUENO	POZO TAMPICOL	C.MAURICIO SANTOS RRYES	\$ 7,320.00	1 AÑO
35	4	HIPOCLORADOR	milton roy	P151-398TI				BUENO	POZO 1,	HERMENEGILDO HERNANDEZ PEDR	\$ 26,995.52	2 AÑOS
36	5	COMPARADORES COLORIMETRICO						BUENO	BODEGA	C. GALDINO LARA AZUARA	\$ 725.00	2 AÑOS
37		KIT DE REFACCIONES									\$ 7,946.00	2 AÑOS

C. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROP. ADIEL AZUARA ZUMAYA
SINDICO MUNICIPAL

C. GALDINO LARA AZUARA
CONTADOR INTERNO
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
C. GALDINO LARA AZUARA
C. P. 7020
ZONA CENTRO
TANQUIAN DE ESC. S.L.P.

000023



DIRECCION/ADMINISTRATIVA
OFICIO N° DAP/04/2017.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

26 DE ENERO DE 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PRESENTE:

Por este conducto el suscrito les desea éxito en cada una de sus actividades, así mismo, informo a esta representación de que el organismo de agua potable alcantarillado y saneamiento de Tanquián de Escobedo S.L.P. no cuenta con bienes inmuebles en su patrimonio.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Por todo lo anterior le reitero nuestra disponibilidad de servicio y colaboración.

Respetuosamente
El Director General de DAPASTE

C. GALDINO LARA AZUARA



C.C.P. Auditoria superior de S.L.P.
C.C.P. Archivo Tanquián.

“CUIDEMOS EL AGUA”

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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA


Galdino Lara Azuara
Director General



DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1º/Ene al 31/dic/2016		
1. Ingresos Presupuestarios		945.747,36
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0,00	0,00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0,00	
Disminución del exceso de provisiones	0,00	
Otros ingresos y beneficios varios	0,00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0,00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0,00	0,00
Aprovechamientos capital	0,00	
Ingresos derivados de financiamientos	0,00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0,00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		945.747,36

DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1º/Ene al 31/dic/2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		974.905,93
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		37.285,00
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	17.285,00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	20.000,00	
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		0
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		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		937.620,93

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1112-01-0002	BANORTE CTA.0409401679	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	
D	1112-01-0003	BANORTE CTA. 0458403895	24.647,46	0,00	113.246,08	120.219,78	17.673,76	0,00	
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0,00	0,00	63.657,05	63.657,05	0,00	0,00	
D	1123-01-04	Dedudores Diversos (saldos 2013)	63.814,09	0,00	0,00	0,00	63.814,09	0,00	
D	1123-02-04-01-001	Servi Autos Araz, S.A de C.V.	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	0,00	0,00	36.649,82	36.649,82	0,00	0,00	
D	1129-01-0004	Subsidio al Empleo (saldos 2013)	354.325,20	0,00	0,00	0,00	354.325,20	0,00	
D	1129-01-0005	Subsidio al Empleo 2015	23.467,90	0,00	0,00	0,00	23.467,90	0,00	
D	1129-01-0006	Subsidio al Empleo 2016	31.025,10	0,00	3.025,40	0,00	34.050,50	0,00	
D	1129-02	Iva Acreditable	87.420,26	0,00	4.537,52	0,00	91.957,78	0,00	
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	17.825,00	0,00	0,00	0,00	17.825,00	0,00	
D	1251-5911	SOFTWARE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	0,00	0,00	44.817,58	44.817,58	0,00	0,00	
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0,00	0,00	40.523,67	81.048,00	0,00	40.524,33	
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0,00	0,00	3.496,78	3.496,78	0,00	0,00	
A	2112-1-FEHE5109	ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT	0,00	0,00	3.879,00	3.879,00	0,00	0,00	
A	2112-1-MOCC750	CARLOS MORALES CRUZ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
A	2112-1-MTA1203	MATERIALES TANQUIAN, SA DE CV	0,00	0,00	8.959,04	8.959,04	0,00	0,00	
A	2112-1-RCP06121	RODELAC CONTADORES PUBLICOS, SC	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
A	2112-1-RORS730	MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ RAMOS	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	
A	2112-1-SAA98052	SERVI AUTOS ARAZ, SA	0,00	0,00	3.548,97	3.548,97	0,00	0,00	
A	2112-1-TME84033	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0,00	0,00	688,81	688,81	0,00	0,00	
A	2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	0,00	9.539,77	0,00	1.724,99	0,00	11.264,76	
A	2117-01-02	10% Retención de Honorarios	0,00	2.521,49	0,00	0,00	0,00	2.521,49	
A	2117-05	Iva por pagar	0,00	105.277,43	0,00	12.939,21	0,00	118.216,64	
A	2117-06	RETENCIONES DE IVA	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	22,41	
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0,00	344.227,88	0,00	0,00	0,00	344.227,88	
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0,00	6.870,29	0,00	0,00	0,00	6.870,29	
A	4143-01-01	a) Contratación del servicio	0,00	36.966,56	0,00	0,00	0,00	36.966,56	
A	4143-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	0,00	454.798,00	0,00	36.649,82	0,00	491.447,82	
A	4164-01	Reintegros y Reembolsos	0,00	1.526,51	0,00	0,00	0,00	1.526,51	
A	4221-01	Aportación Municipal	0,00	352.149,42	0,00	63.657,05	0,00	415.806,47	
D	5111-1131	SUELDO BASE	482.734,98	0,00	44.817,58	0,00	527.552,56	0,00	
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0,00	0,00	81.048,00	0,00	81.048,00	0,00	

000028

D	5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	1.007,89	0,00	2.000,00	0,00	19.078,95	0,00
D	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	54.645,56	0,00	8.959,04	0,00	63.604,60	0,00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54.808,71	0,00	3.548,97	0,00	58.357,68	0,00
D	5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1.327,58	0,00	0,00	0,00	1.327,58	0,00
D	5129-2911	HERRAMIENTAS MERES	8.794,43	0,00	0,00	0,00	8.794,43	0,00
D	5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.749,18	0,00	0,00	0,00	5.749,18	0,00
D	5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	7.880,31	0,00	688,81	0,00	8.569,12	0,00
D	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	10.330,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00
D	5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00
D	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1.608,74	0,00	168,00	0,00	1.776,74	0,00
D	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	604,07	0,00	0,00	0,00	604,07	0,00
D	5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	4.650,00	0,00	1.300,00	0,00	5.950,00	0,00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30.633,27	0,00	3.879,00	0,00	34.512,27	0,00
D	5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	9.836,98	0,00	0,00	0,00	9.836,98	0,00
D	5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	16.872,23	0,00	3.496,78	0,00	20.369,01	0,00
D	5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1.003,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00
D	5221-4211	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	22.666,76	0,00	0,00	0,00	22.666,76	0,00
D	8110-43-01-01	a) Contratación del servicio	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
D	8110-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
D	8110-43-01-04	d) Otros	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
D	8110-91-01	Aportación Municipal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
A	8120-43-01-01	a) Contratación del servicio	0,00	63.033,44	0,00	0,00	0,00	63.033,44
A	8120-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	0,00	45.349,00	36.649,82	0,00	0,00	8.699,18
A	8120-43-01-04	d) Otros	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
A	8120-61-4-01	Reintegros y Reembolsos	0,00	1.523,49	0,00	0,00	0,00	1.523,49
A	8120-91-01	Aportación Municipal	0,00	167.320,34	63.657,05	0,00	0,00	103.663,29
D	8130-43-01-01	a) Contratación del servicio	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
D	8130-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
D	8130-43-01-04	d) Otros	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
D	8130-61-4-01	Reintegros y Reembolsos	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
D	8130-91-01	Aportación Municipal	-80.530,24	0,00	0,00	0,00	-80.530,24	0,00
A	8140-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	0,00	0,00	36.649,82	36.649,82	0,00	0,00
A	8140-91-01	Aportación Municipal	0,00	0,00	63.657,05	63.657,05	0,00	0,00
A	8150-43-01-01	a) Contratación del servicio	0,00	36.966,56	0,00	0,00	0,00	36.966,56
A	8150-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	0,00	454.798,00	0,00	36.649,82	0,00	491.447,82
A	8150-61-4-01	Reintegros y Reembolsos	0,00	1.526,51	0,00	0,00	0,00	1.526,51
A	8150-91-01	Aportación Municipal	0,00	352.149,42	0,00	63.657,05	0,00	415.806,47
A	8210-10-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
A	8210-10-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corrente)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
A	8210-10-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS(G.Corrente)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
A	8210-10-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA(G.Co	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
A	8210-10-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA(G.Co	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A	8210-10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
A	8210-10-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
A	8210-10-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corrente)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
A	8210-10-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

000029

A	8210-10-5251-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
A	8210-10-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
A	8210-10-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corriente)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A	8210-10-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
A	8210-10-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A	8210-10-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
A	8210-10-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
A	8210-10-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
D	8220-10-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	67.265,02	0,00	0,00	44.817,58	22.447,44	0,00
D	8220-10-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corriente)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
D	8220-10-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	81.048,00	0,00	0,00	81.048,00	0,00	0,00
D	8220-10-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA(G.Co	2.921,05	0,00	0,00	2.000,00	921,05	0,00
D	8220-10-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA(G.Co	3.363,73	0,00	-3.363,73	0,00	0,00	0,00
D	8220-10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5.354,44	0,00	3.604,60	8.959,04	0,00	0,00
D	8220-10-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corriente)	5.191,29	0,00	0,00	3.548,97	1.642,32	0,00
D	8220-10-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	3.672,42	0,00	0,00	0,00	3.672,42	0,00
D	8220-10-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	6.205,57	0,00	-240,87	0,00	5.964,70	0,00
D	8220-10-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	2.250,82	0,00	0,00	0,00	2.250,82	0,00
D	8220-10-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	6.169,69	0,00	-3.879,00	688,81	1.601,88	0,00
D	8220-10-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
D	8220-10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
D	8220-10-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
D	8220-10-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corriente)	3.391,26	0,00	0,00	168,00	3.223,26	0,00
D	8220-10-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)	1.395,93	0,00	0,00	0,00	1.395,93	0,00
D	8220-10-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES(G.Co	5.350,00	0,00	0,00	1.300,00	4.050,00	0,00
D	8220-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0,00	0,00	3.879,00	3.879,00	0,00	0,00
D	8220-10-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	5.163,02	0,00	0,00	0,00	5.163,02	0,00
D	8220-10-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	5.127,77	0,00	0,00	3.496,78	1.630,99	0,00
D	8220-10-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
D	8220-10-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL(G.Capital)	27.015,52	0,00	0,00	0,00	27.015,52	0,00
D	8220-10-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	40.111,48	0,00	0,00	0,00	40.111,48	0,00
A	8230-10-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
A	8230-10-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corriente)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
A	8230-10-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0,00	81.048,00	0,00	0,00	0,00	81.048,00
A	8230-10-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECOMICAS(G.Corriente)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
A	8230-10-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA(G.Co	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
A	8230-10-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA(G.Co	0,00	-6.636,27	3.363,73	0,00	0,00	-10.000,00
A	8230-10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0,00	0,00	0,00	3.604,60	0,00	3.604,60
A	8230-10-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
A	8230-10-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0,00	-25.000,00	240,87	0,00	0,00	-25.240,87
A	8230-10-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
A	8230-10-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0,00	-5.950,00	3.879,00	0,00	0,00	-9.829,00
A	8230-10-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
A	8230-10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
A	8230-10-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
A	8230-10-3391-1	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
A	8230-10-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corriente)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

A	8230-10-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES(G.Co	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
A	8230-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A	8230-10-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0,00	30.633,27	0,00	3.879,00	0,00	34.512,27
A	8230-10-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
A	8230-10-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS(G.Corrente)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
A	8230-10-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS(G.Corrente)	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00
A	8230-10-4211-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0,00	22.666,76	0,00	0,00	0,00	22.666,76
A	8230-10-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
A	8230-10-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL(G.Capital)	0,00	44.840,52	0,00	0,00	0,00	44.840,52
A	8230-10-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
A	8230-10-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0,00	-109.888,52	0,00	0,00	0,00	-109.888,52
D	8240-10-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0,00	0,00	44.817,58	44.817,58	0,00	0,00
D	8240-10-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0,00	0,00	81.048,00	81.048,00	0,00	0,00
D	8240-10-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA(G.Co	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
D	8240-10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0,00	0,00	8.959,04	8.959,04	0,00	0,00
D	8240-10-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente)	0,00	0,00	3.548,97	3.548,97	0,00	0,00
D	8240-10-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0,00	0,00	688,81	688,81	0,00	0,00
D	8240-10-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
D	8240-10-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corrente)	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
D	8240-10-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES(G.Co	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
D	8240-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-0,00	0,00	3.879,00	3.879,00	-0,00	0,00
D	8240-10-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0,00	0,00	3.496,78	3.496,78	0,00	0,00
D	8250-10-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0,00	0,00	44.817,58	44.817,58	0,00	0,00
D	8250-10-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0,00	0,00	81.048,00	40.523,67	40.524,33	0,00
D	8250-10-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA(G.Co	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
D	8250-10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0,00	0,00	8.959,04	8.959,04	0,00	0,00
D	8250-10-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente)	0,00	0,00	3.548,97	3.548,97	0,00	0,00
D	8250-10-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0,00	0,00	688,81	688,81	0,00	0,00
D	8250-10-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
D	8250-10-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corrente)	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
D	8250-10-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES(G.Co	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
D	8250-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0,00	0,00	3.879,00	3.879,00	0,00	0,00
D	8250-10-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0,00	0,00	3.496,78	3.496,78	0,00	0,00
D	8260-10-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0,00	0,00	44.817,58	44.817,58	0,00	0,00
D	8260-10-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0,00	0,00	40.523,67	40.523,67	0,00	0,00
D	8260-10-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA(G.Co	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
D	8260-10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0,00	0,00	8.959,04	8.959,04	0,00	0,00
D	8260-10-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente)	0,00	0,00	3.548,97	3.548,97	0,00	0,00
D	8260-10-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	0,00	0,00	688,81	688,81	0,00	0,00
D	8260-10-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
D	8260-10-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corrente)	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
D	8260-10-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES(G.Co	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
D	8260-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0,00	0,00	3.879,00	3.879,00	0,00	0,00
D	8260-10-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	0,00	0,00	3.496,78	3.496,78	0,00	0,00
D	8270-10-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	482.734,98	0,00	44.817,58	0,00	527.552,56	0,00
D	8270-10-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0,00	0,00	40.523,67	0,00	40.523,67	0,00
D	8270-10-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA(G.Co	17.078,95	0,00	2.000,00	0,00	19.078,95	0,00

000031

D	8270-10-2111-1	OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN . REP	54.005,50	0,00	8.559,04	0,00	63.004,60	0,00
D	8270-10-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente)	54.808,71	0,00	3.548,97	0,00	58.357,68	0,00
D	8270-10-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corrente)	1.327,58	0,00	0,00	0,00	1.327,58	0,00
D	8270-10-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corrente)	8.794,43	0,00	0,00	0,00	8.794,43	0,00
D	8270-10-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corrente)	5.749,18	0,00	0,00	0,00	5.749,18	0,00
D	8270-10-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corrente)	7.880,31	0,00	688,81	0,00	8.569,12	0,00
D	8270-10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	10.330,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00
D	8270-10-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00
D	8270-10-3391-1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
D	8270-10-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corrente)	1.608,74	0,00	168,00	0,00	1.776,74	0,00
D	8270-10-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corrente)	604,07	0,00	0,00	0,00	604,07	0,00
D	8270-10-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES(G.Co	4.650,00	0,00	1.300,00	0,00	5.950,00	0,00
D	8270-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30.633,27	0,00	3.879,00	0,00	34.512,27	0,00
D	8270-10-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	9.836,98	0,00	0,00	0,00	9.836,98	0,00
D	8270-10-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corrente)	16.872,23	0,00	3.496,78	0,00	20.369,01	0,00
D	8270-10-3911-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS(G.Corrente)	1.003,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00
D	8270-10-4211-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	22.666,76	0,00	0,00	0,00	22.666,76	0,00
D	8270-10-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL(G.Capital)	17.825,00	0,00	0,00	0,00	17.825,00	0,00
D	8270-10-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		Sumas =>	3.755.233,28	0,00	1.237.077,30	0,00	3.910.728,68	0,00

GALDINO LARA AZUAGA
DIRECTOR GENERAL



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

000032

Gasto por Categoría Programática
1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos				Pagado	SubEjercicio
	Aprobado	Cancelación/ Reduc	Modificado	Devengado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S Sujetos a Reglas de Operación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U Otros Subsidios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desempeño de las Funciones		1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60
E Prestación de Servicios Públicos		1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60
B Provisión de Bienes Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Promoción y fomento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Regulación y supervisión		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R Específicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K Proyectos de Inversión		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativas y de Apoyo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W Operaciones ajenas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compromisos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N Desastres Naturales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J Pensiones y jubilaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T Aportaciones a la seguridad social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y Aportaciones a fondos de estabilización		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de Gasto Federalizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Gasto Federalizado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Participaciones a entidades federativas y municipios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL GASTO		1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60


 GALCINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL

000033

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas	
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Ampliaciones/	de Egresos	Disponible para	No	Sin				por Pagar	
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometer	Devengado	Devengar				(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
10	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	197.760,83	974.905,93	0,00	197.760,83	934.381,60	934.381,60	40.524,33
A100	ADMINISTRATIVO	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	197.760,83	974.905,93	0,00	197.760,83	934.381,60	934.381,60	40.524,33
ADMN	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	197.760,83	974.905,93	0,00	197.760,83	934.381,60	934.381,60	40.524,33
44RP	BANORTE CTA 0409401679	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	197.760,83	974.905,93	0,00	197.760,83	934.381,60	934.381,60	40.524,33
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	527.552,56	22.447,44	527.552,56	0,00	22.447,44	527.552,56	527.552,56	0,00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	0,00	81.048,00	81.048,00	81.048,00	0,00	81.048,00	0,00	0,00	40.523,67	40.523,67	40.524,33
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	19.078,95	921,05	19.078,95	0,00	921,05	19.078,95	19.078,95	0,00
239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	60.000,00	3.604,60	63.604,60	63.604,60	0,00	63.604,60	0,00	0,00	63.604,60	63.604,60	0,00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.000,00	0,00	60.000,00	58.357,68	1.642,32	58.357,68	0,00	1.642,32	58.357,68	58.357,68	0,00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0,00	5.000,00	5.000,00	1.327,58	3.672,42	1.327,58	0,00	3.672,42	1.327,58	1.327,58	0,00
291	HERRAMIENTAS MENORES	40.000,00	-25.240,87	14.759,13	8.794,43	5.964,70	8.794,43	0,00	5.964,70	8.794,43	8.794,43	0,00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	8.000,00	8.000,00	5.749,18	2.250,82	5.749,18	0,00	2.250,82	5.749,18	5.749,18	-0,00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	20.000,00	-9.829,00	10.171,00	8.569,12	1.601,88	8.569,12	0,00	1.601,88	8.569,12	8.569,12	0,00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0,00	12.000,00	12.000,00	10.330,00	1.670,00	10.330,00	0,00	1.670,00	10.330,00	10.330,00	0,00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	55.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.776,74	3.223,26	1.776,74	0,00	3.223,26	1.776,74	1.776,74	0,00
347	FLETES Y MANIOBRAS	0,00	2.000,00	2.000,00	604,07	1.395,93	604,07	0,00	1.395,93	604,07	604,07	0,00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0,00	10.000,00	10.000,00	5.950,00	4.050,00	5.950,00	0,00	4.050,00	5.950,00	5.950,00	0,00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	34.512,27	34.512,27	34.512,27	0,00	34.512,27	-0,00	0,00	34.512,27	34.512,27	0,00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0,00	15.000,00	15.000,00	9.836,98	5.163,02	9.836,98	0,00	5.163,02	9.836,98	9.836,98	0,00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	20.369,01	1.630,99	20.369,01	0,00	1.630,99	20.369,01	20.369,01	-0,00
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	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
421	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0,00	22.666,76	22.666,76	22.666,76	0,00	22.666,76	0,00	0,00	22.666,76	22.666,76	0,00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	44.840,52	44.840,52	17.825,00	27.015,52	17.825,00	0,00	27.015,52	17.825,00	17.825,00	0,00
591	SOFTWARE	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
991	ADEFAS	150.000,00	-109.888,52	40.111,48	0,00	40.111,48	0,00	0,00	40.111,48	0,00	0,00	0,00
Total =>		1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	197.760,83	974.905,93	0,00	197.760,83	934.381,60	934.381,60	40.524,33

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-die-2016

Página

000035

(Cifras en pesos y centavos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Interna a Corto Plazo			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0,00	0,00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0,00	0,00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0,00	0,00
Deuda Externa a Corto Plazo			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0,00	0,00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0,00	0,00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0,00	0,00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0,00	0,00
		Subtotal a Corto Plazo		
Deuda Interna a Largo Plazo			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Instituciones de Crédito	Pso.	Mex.	0,00	0,00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0,00	0,00
Arrendamiento Financiero	Pso.	Mex.	0,00	0,00
Deuda Externa a Largo Plazo			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Organismos Financieros Internacionales	Pso.	Mex.	0,00	0,00
Deuda Bilateral	Pso.	Mex.	0,00	0,00
Títulos y Valores	Pso.	Mex.	0,00	0,00
Arrendamientos Financieros	Pso.	Mex.	0,00	0,00
		Subtotal a Largo Plazo		
Otros Pasivos			<u>143.792,18</u>	<u>268.549,63</u>
Otros Pasivos	Pso.	Mex.	143.792,18	268.549,63
		Total Deuda y Otros Pasivos	<u>143.792,18</u>	<u>268.549,63</u>

GALDINO LARA AZUETA
DIRECTOR GENERAL



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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, 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			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

* NO APLICA

GALDINO CARA ARIAS
DIRECTOR GENERAL



000036

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

*NO APLICA

GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESC, S.L.P.
FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa	AGUA LIMPIA	SE ATIENDE LA MEJORACION DE LA CALIDAD DEL AGUA
Resultados esperados del Programa	ATENDER AL 100% DE LOS USUARIOS	
Objetivo del Programa	SUMINISTRAR AGUA DE ALTA CALIDAD, MEJORANDO LA SALUD Y ELEVANDO LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS USUARIOS.	
Nivel de marginación atendido		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad	
---	-----	-----------	------------	-----------	--

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

Contacto Indicador

Nombre	Apellido: Paterno		Materno	
Area	Puesto			
Correo electrónico				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión	
Teléfono celular				

Determinación de metas

Meta Anual	Planeada	Real	Alcance	
------------	----------	------	---------	--

000039

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMINETO DE
TANQUIAN DE ESCOBEDO
CONCILIACION BANCARIA
CTA.0458403895
AL 31 DE OCTUBRE 2016

SALDO EN LIBROS 7.723

MAS ABONAMOS Y NO CARGAN

SALDO EN BANCOS 7.723

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMINETO DE
TANQUIAN DE ESCOBEDO
CONCILIACION BANCARIA
CTA.0458403895
AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

SALDO EN LIBROS 24.647

MAS ABONAMOS Y NO CARGAN

SALDO EN BANCOS 24.647

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
TANQUIAN DE ESCOBEDO
CONCILIACION BANCARIA
CTA.0458403895
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

000043

SALDO EN LIBROS	17.674
MENOS ABONAMOS Y NO CARGAN	7
13-dic-16 DEPOSITO EN EFECTIVO	5
13-dic-16 DEPOSITO EN EFECTIVO	2
SALDO EN BANCOS	----- 17.667 =====

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE T
CALLE INDEPENDENCIA SN PISO 0 DEPTO. O
TANQUIAN DE ESCOBEDO C.P. 79840
TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
SUCURSAL 0570 TANQUIAN
SIDEL



No. de cliente 11781070
RFC DAPO40605SM6
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal 0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal 3860023
Dirección Sucursal INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0458403895
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	168.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	168.00

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0458403895	\$ 24,647.46	\$ 17,666.76
TOTAL		\$ 24,647.46	\$ 17,666.76

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0458403895 DIVISA: PESOS CLABE: 072 718 00458403895 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 24,647.46
(+) Depósitos	\$ 113,239.08
(-) Retiros	\$ 120,024.90
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 168.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 26.88
Saldo Actual	\$ 17,666.76
Saldo Disponible al día*	\$ 17,666.76
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 22,731.43
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 17,159.76
Días que comprende el período anual	073

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	12
Importe de la comisión	\$ 168.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR					24,647.46
01-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		640.00		25,287.46
01-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00		26,037.46
01-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		685.00		26,722.46
01-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000021	MXP	10,392.49			16,329.97
	DEPOSITO A CTA. 0829440098 RFC MTA1203131N3					
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		440.00		16,769.97
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00		17,269.97
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		530.00		17,799.97
02-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		595.00		18,394.97
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		525.00		18,919.97
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		690.00		19,609.97
05-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		875.00		20,484.97
05-DIC-16	CHQ.LOCAL 945441 A 24 HOR	MXP		6,243.12		26,728.09
	BCO :0002 CTA. 0008598725908 NO.CHEQUE 0000945441					
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		405.00		27,133.09
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		540.00		27,673.09
07-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,015.00		28,688.09
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		390.00		29,078.09
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		630.00		29,708.09
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		615.00		30,323.09
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000022	MXP	799.00			29,524.09
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000024	MXP	1,508.00			28,016.09
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		585.00		28,601.09
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		705.00		29,306.09
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,010.00		30,316.09
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		665.00		30,981.09
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		665.00		31,646.09
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000023	MXP	4,499.64			27,146.45
	DEPOSITO A CTA. 0570006177 RFC FEHES10924MY9					
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000025	MXP	2,320.00			24,826.45
	DEPOSITO A CTA. 0862146182 RFC MOCC7505101Q5					
14-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000132	MXP		15,000.00		39,826.45
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0454347339					
14-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000026	MXP	23,800.00			16,026.45
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		735.00		16,761.45
14-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		565.00		17,326.45
15-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000133	MXP		39,041.66		56,368.11
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0454347339					
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000027	MXP	39,041.66			17,326.45
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		710.00		18,036.45
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		365.00		18,401.45
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00		18,881.45
16-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,010.00		19,891.45
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00		20,691.45
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		985.00		21,676.45
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		610.00		22,286.45
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		205.00		22,491.45
19-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000029	MXP	2,000.00			20,491.45
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		740.00		21,231.45

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5440
Monterrey (81) 9156 9440
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473282)

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ue@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

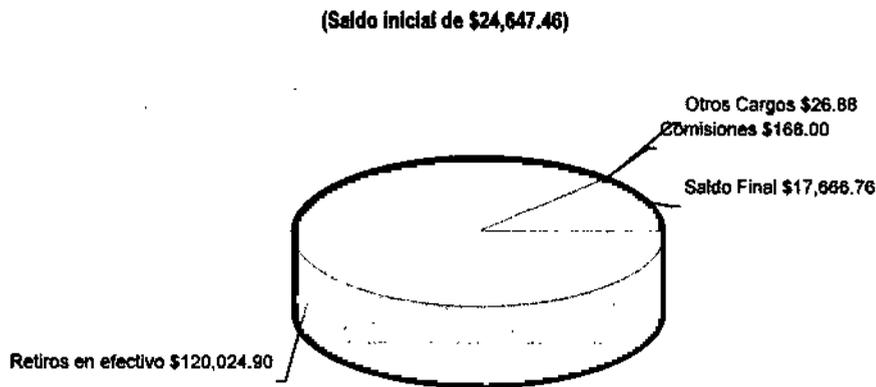
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				21,231.45
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 0531014765 RFC SAA980527V72	MXP	4,100.00		17,131.45
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,075.00	18,206.45
21-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	18,906.45
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		395.00	19,301.45
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		715.00	20,016.45
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		620.00	20,636.45
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0532438742 RFC RCP061213GF4	MXP	5,800.00		14,836.45
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		990.00	15,826.45
23-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000189 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0454347339	MXP		5,800.00	21,626.45
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		730.00	22,356.45
23-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		290.00	22,646.45
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		455.00	23,101.45
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		730.00	23,831.45
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		705.00	24,536.45
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		510.00	25,046.45
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		315.00	25,361.45
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	26,061.45
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		635.00	26,696.45
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		615.00	27,311.45
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000031	MXP	23,800.00		3,511.45
30-DIC-16	CHEQUE PAGO 0000032	MXP	1,964.11		1,547.34
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		505.00	2,052.34
30-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000182 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0454347339	MXP		15,000.00	17,052.34
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		650.00	17,702.34
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		79.65	17,781.99
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		79.65	17,861.64
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	168.00		17,693.64
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	26.88		17,666.76

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborables o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3649 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1471282)

FINANCIERAS

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta
no es un comprobante fiscal**



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	11781070
RFC	DAPO40605SM6
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	5 de 5

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARTILLADO Y SANEAMIENTO DE T
 CALLE INDEPENDENCIA SN PISO 0 DEP.O. TANQUIAN DE ESCOBEDO TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P. C.P. 79840
 RFC: DAPO40605SM6

	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NO. DE CLIENTE: 11781070		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	17,154.30
TIPO DE CAMBIO			\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	25,960.61

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



Fecha: 26 DE ENERO DE 2017

K

ORESTES MORALEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE SUCURSAL
BANCO MERCANTIL DEL NORTE. SA
INDEPENDENCIA # 25 ZONA CENTRO
TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
SUCURSAL: 0570

Recibido
[Signature]
ORESTES MORALEZ GONZALEZ
26/01/2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.
SUC. TANQUIAN 570

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

DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE

[Signature]
C. GALDINO LARA AZUARA.



CP. AL ARCHIVO

"CUIDEMOS EL AGUA"

MI IPIC ANI N D OBE S.L.F
 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		NO		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	SI			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	SI			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)	SI			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	NO SE HAN ADQUIRIDO MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS
6. Realiza el inventarios 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		NO	may-17	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	SI			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	SI			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	SI			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	SI			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		NO	mar-17	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	SI			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	SI			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)	SI			artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción	SI			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	SI			artículo 31	

000047

MUNICIPIO DE BELLEROS
 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			
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, incluyendo mandatos				artículo 32	NO SE CUENTA CON FIDEICOMISOS
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	SI			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	SI			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		NO		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)	SI			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	SI			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	SI			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 Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe	SI			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		SI				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		SI				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		SI				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		SI				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		SI				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	SI			artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		SI				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		SI				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		NO		artículo 39	
34. Constituye Provisiones			NO		artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Revisión de documental soporte		NO		artículo 42	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	SI			artículo 45	
37. Presenta y valúa los pasivos						
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI			artículo 48	

M I P I C A N N O B S. L.
 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	SI			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI			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 generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	SI			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)				artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			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	SI			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	SI			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	SI			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)	SI			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	SI			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública				artículo 46 último párrafo	NO APLICA
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				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	SI			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	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	

M I P I C ' A N I N D O B I S . L I
 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	SI			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	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma		SI				
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				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	SI			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	SI			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	SI			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				Artículo 70, fracción IV	NO APLICA
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	SI			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	SI			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				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	SI			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	SI			Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			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	SI			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			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	SI			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	SI			artículo 79, párrafo segundo	

Galdino Lara Azuara
 DIRECTOR GENERAL DE CAPASTE

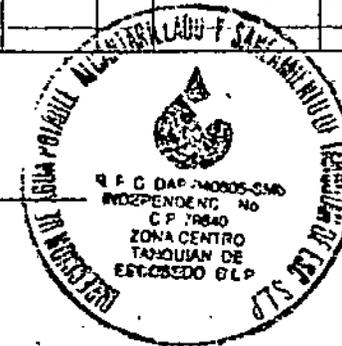


000050

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

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	SI			artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	SI			artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		NO	31-may-17	artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		NO	31-may-17	artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	SI			artículo 55, con relación al artículo 48	

Galdino Lora Azuara
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE



000051

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

RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS		
										\$	Indicar nombre del Fondo	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
SUMAS								\$	\$	\$	\$	\$

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFO

NOTA: NO SE ENCUENTRAN OBRAS EN PROGRESO


C. GALDINO LARA AZIARA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE




C.F. MALLIA
 CONTR.


PROFR. ADIEL AZIARA ZUBAYA
 SINDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Tanquián de Esc. S.L.P.
 2016 - 2018

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

RELACION DE OBRAS EN PROCESO

CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)					TOTAL	MCI (Por Munic
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS		TOTAL		
										\$	Indicar nombre del Fondo			
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
SUMAS \$								\$	\$	\$	\$	\$	\$	

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION

NOTA: NO SE ENCUENTRAN OBRAS EN PROCESO

C. GALDINO AZUARA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE



PROFR. ADIEL AZUARA ZUMAYA
SINDICO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
Tanquian de Escobedo, S.L.P.
2016 2018

000053



**Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P.**

DIRECCION/ADMINISTRATIVA
OFICIO N° DAP/02/2017.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

26 DE ENERO DE 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PRESENTE:

Por este conducto el suscrito les desea éxito en cada una de sus actividades, así mismo informo a la presente legislatura, que la dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P. no cuenta al día de la fecha con ningún juicio civil, penal, administrativo y laboral en su contra.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Por todo lo anterior le reitero nuestra disponibilidad de servicio y colaboración.

Respetuosamente
El Director General de DAPASTE


C. GALDINO LARA AZUARA



C.C.P.....Auditoria superior de S.L.P.
C.C.P. Archivo.....Tanquián.

“CUIDEMOS EL AGUA”

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014

(PEBOS)

Concepto (c)	2015	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2014	31 de diciembre de 2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes ($a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7$)	17,673.70	9,266.26	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo ($a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9$)	206,549.63	143,792.18
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,524.33	
a2) Bancos/Tesorería	17,673.70	9,266.26	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,000.00	98,744.63
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Nivel 2 <i>market</i>)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	132,025.30	45,047.35
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ($b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7$)	567,615.47	480,724.09	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo ($b=b1+b2+b3$)		
b3) Deudores Diveros por Cobrar a Corto Plazo	54,114.00	63,614.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo ($c=c1+c2$)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	503,801.36	416,910.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios ($c=c1+c2+c3+c4+c5$)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo ($e=e1+e2+e3$)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios ($d=d1+d2+d3+d4+d5$)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ($f=f1+f2+f3+f4+f5+f6$)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ($f=f1+f2$)			g. Provisiones a Corto Plazo ($g=g1+g2+g3$)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes ($g=g1+g2+g3+g4$)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo ($h=h1+h2+h3$)		
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Rescudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes ($IA = a + b + c + d + e + f + g$)	585,589.23	489,990.35	IA. Total de Pasivos Circulantes ($IA = a + b + c + d + e + f + g + h$)	288,549.63	143,792.18
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,725.00	4,900.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	20,000.00		e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IB. Total de Pasivos No Circulantes ($IB = a + b + c + d + e + f$)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo ($II = IA + IB$)	288,549.63	143,792.18
I. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes ($IB = a + b + c + d + e + f + g + h + I$)	42,725.00	4,900.00	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido ($IIA = a + b + c$)		
I. Total del Activo ($I = IA + IB$)	628,314.23	494,890.35	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado ($IIIB = a + b + c + d + e$)	339,764.60	344,227.66
			a. Resultados del Ejercicio (Ahoro/ Desahorro)	5,006.43	
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	351,068.17	344,227.66
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio ($IIIC = e + f$)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio ($III = IIA + IIIB + IIIC$)	339,764.60	344,227.66
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio ($IV = II + III$)	628,314.23	488,020.06

DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUAN DE ESCOBEDO, S.L.P.							
Informe Análisis de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	143,792.16				268,549.63		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	143,792.16				268,549.63		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- 1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

(d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).

(e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de financiamiento correspondientes al periodo que se informa.

(f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.

(g) Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufrirá cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún

(h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de los Días

(i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.

(j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a pagar

(k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.

(l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreedor pone a disposición del Ente Público.

(m) Plazo Pactado: Muestra el plazo mínimo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.

(n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deben

(o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa

(p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Artículo

DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión (j)	Monto pagado de la Inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la Inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

*NO APLICA

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contraídas por el Ente Público.

(e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contraídas, distintas de Financiamientos.

(g) Monto de la Inversión pactado: Representa el monto en pesos de la Inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contraída distinta de Financiamientos.

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la Inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la Inversión.

(k) Monto pagado de la Inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la Inversión pública productiva a la fecha del Informe.

(l) Monto pagado de la Inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la Inversión pública productiva a la fecha del Informe, en valor

(m) Saldo pendiente por pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XX: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de Inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.

000057

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TLANQUAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

000058

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,172,666.76	945,747.36	945,747.36
A1. Ingresos de Libre Disposición	653,197.00	529,940.89	529,940.89
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	519,469.76	415,806.47	415,806.47
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	1,172,666.76	974,905.63	934,381.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	29,158.57	11,365.76
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	29,158.57	11,365.76
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	29,158.57	11,365.76

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

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)			
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)			

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

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada período del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del período, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Concepto: Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto; a través de la identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

(d) Estimado/Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	800.000,00	- 149.853,00	650.147,00	528.414,38	528.414,38	271.585,62
E. Productos	-	3.050,00	3.050,00	1.526,51	1.526,51	- 1.526,51
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						

000059

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos J. Transferencias K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) I1) Participaciones en Ingresos Locales I2) Otros Ingresos de Libre Disposición I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	600.000,00	80.530,24	519.469,76	415.806,47	415.806,47	184.193,53
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
	1.400.000,00	227.333,24	1.172.666,76	945.747,36	945.747,36	454.252,64

000067

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1.400.000,00	- 227.333,24	1.172.666,76	945.747,36	945.747,36	454.252,64
Datos Informativos						

000061

DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	1.400.000,00	- 227.333,24	1.172.666,76	945.747,36	945.747,36	454.252,64
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	1.400.000,00	- 227.333,24	1.172.666,76	945.747,36	945.747,36	454.252,64

(a) **Nombre del Ente Público:** Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) **Concepto:** Muestra la clasificación de los Ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(d) **Estimado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) **Diferencia:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.

000062

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	

000063

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1.400.000,00	227.333,24	1.172.666,76	974.905,83	934.381,60	197.760,83
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	700.000,00	38.952,00	661.048,00	608.600,56	568.076,23	52.447,44
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	600.000,00	50.000,00	550.000,00	527.552,56	527.552,56	22.447,44
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50.000,00	20.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	81.048,00	81.048,00	81.048,00	40.523,67	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	200.000,00	36.636,27	163.363,73	151.163,24	151.163,24	12.200,49
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	30.000,00	10.000,00	20.000,00	19.078,95	19.078,95	921,05
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60.000,00	3.604,60	63.604,60	63.604,60	63.604,60	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60.000,00	-	60.000,00	58.357,68	58.357,68	1.642,32
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	5.000,00	5.000,00	1.327,58	1.327,58	3.672,42
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40.000,00	25.240,87	14.759,13	8.794,43	8.794,43	5.964,70
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	260.000,00	39.363,73	220.636,27	154.850,37	154.650,37	65.985,90
c1) Servicios Básicos	20.000,00	1.829,00	18.171,00	14.318,30	14.318,30	3.852,70
c2) Servicios de Arrendamiento	40.000,00	18.000,00	22.000,00	10.330,00	10.330,00	11.670,00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	150.000,00	69.050,00	80.950,00	55.950,00	55.950,00	25.000,00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10.000,00	3.000,00	7.000,00	2.380,81	2.380,81	4.619,19
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	59.512,27	59.512,27	50.299,25	50.299,25	9.213,02
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	30.000,00	8.000,00	22.000,00	20.369,01	20.369,01	1.630,99
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	10.000,00	1.003,00	11.003,00	1.003,00	1.003,00	10.000,00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	22.666,76	22.666,76	22.666,76	22.666,76	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	22.666,76	22.666,76	22.666,76	22.666,76	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	90.000,00	25.159,48	64.840,52	37.825,00	37.825,00	27.015,52
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	44.840,52	44.840,52	17.825,00	17.825,00	27.015,52
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-

190001

DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública						

000065

DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I2) Intereses de la Deuda Pública I3) Comisiones de la Deuda Pública I4) Gastos de la Deuda Pública I5) Costo por Coberturas I6) Apoyos Financieros I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1.400.000,00	- 227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	834.381,60	197.760,83

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

000067

DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,400,000.00	227,333.24	1,172,666.76	974,905.93	934,381.60	197,760.83
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,400,000.00	227,333.24	1,172,666.76	974,905.93	934,381.60	197,760.83

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (a)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1.400.000,00	- 227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60	197.760,83
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1.400.000,00	- 227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60	197.760,83
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						

000000

DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (e)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1.400.000,00	227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	934.381,60	197.760,83

000071

DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.					
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF					
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)					
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016					
(PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

000072

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	700.000,00	- 38.952,00	661.048,00	608.600,56	568.076,23	52.447,44
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	700.000,00	- 38.952,00	661.048,00	608.600,56	568.076,23	52.447,44
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	700.000,00	- 38.952,00	661.048,00	608.600,56	568.076,23	52.447,44

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
10 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	Presupuesto											por Pagar Deuda	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Disponible para comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Devengar			
SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	131,048.00	170,000.00	661,048.00	608,600.56	52,447.44	608,600.56	0.00	52,447.44	568,076.23	568,076.23	40,524.33	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	600,000.00	50,000.00	100,000.00	650,000.00	527,552.56	22,447.44	527,552.56	0.00	22,447.44	527,552.56	527,552.56	0.00	
SUELDO BASE	600,000.00	50,000.00	100,000.00	550,000.00	527,552.56	22,447.44	527,552.56	0.00	22,447.44	527,552.56	527,552.56	0.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	81,048.00	0.00	81,048.00	81,048.00	0.00	81,048.00	0.00	0.00	40,523.67	40,523.67	40,524.33	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	81,048.00	0.00	81,048.00	81,048.00	0.00	81,048.00	0.00	0.00	40,523.67	40,523.67	40,524.33	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	53,604.60	90,240.87	163,363.73	151,163.24	12,200.49	151,163.24	0.00	12,200.49	151,163.24	151,163.24	0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	19,078.95	921.05	19,078.95	0.00	921.05	19,078.95	19,078.95	0.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	19,078.95	921.05	19,078.95	0.00	921.05	19,078.95	19,078.95	0.00	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	60,000.00	23,604.60	25,000.00	63,604.60	63,604.60	0.00	63,604.60	0.00	0.00	63,604.60	63,604.60	0.00	
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	60,000.00	23,604.60	25,000.00	63,604.60	63,604.60	0.00	63,604.60	0.00	0.00	63,604.60	63,604.60	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	58,357.68	1,642.32	58,357.68	0.00	1,642.32	58,357.68	58,357.68	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	58,357.68	1,642.32	58,357.68	0.00	1,642.32	58,357.68	58,357.68	0.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,327.58	3,672.42	1,327.58	0.00	3,672.42	1,327.58	1,327.58	0.00	
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,327.58	3,672.42	1,327.58	0.00	3,672.42	1,327.58	1,327.58	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	40,000.00	0.00	25,240.87	14,759.13	8,794.43	5,964.70	8,794.43	0.00	5,964.70	8,794.43	8,794.43	0.00	
HERRAMIENTAS MERES	40,000.00	0.00	25,240.87	14,759.13	8,794.43	5,964.70	8,794.43	0.00	5,964.70	8,794.43	8,794.43	0.00	
SERVICIOS GENERALES	260,000.00	85,465.27	124,829.00	220,636.27	154,650.37	65,985.90	154,650.37	0.00	65,985.90	154,650.37	154,650.37	0.00	
SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00	10,000.00	1,829.00	18,171.00	14,318.30	3,852.70	14,318.30	0.00	3,852.70	14,318.30	14,318.30	-0.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	5,749.18	2,250.82	5,749.18	0.00	2,250.82	5,749.18	5,749.18	-0.00	
TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000.00	0.00	9,829.00	10,171.00	8,569.12	1,601.88	8,569.12	0.00	1,601.88	8,569.12	8,569.12	0.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,000.00	12,000.00	30,000.00	22,000.00	10,330.00	11,670.00	10,330.00	0.00	11,670.00	10,330.00	10,330.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	10,330.00	1,670.00	10,330.00	0.00	1,670.00	10,330.00	10,330.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	150,000.00	950.00	70,000.00	80,950.00	55,000.00	25,950.00	55,000.00	0.00	25,000.00	55,950.00	55,950.00	0.00	
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	150,000.00	0.00	70,000.00	80,000.00	55,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	25,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	0.00	950.00	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,000.00	2,000.00	5,000.00	7,000.00	6,619.19	3,380.81	6,619.19	0.00	4,619.19	2,300.81	2,300.81	0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,776.74	3,223.26	1,776.74	0.00	3,223.26	1,776.74	1,776.74	0.00	
FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	604.07	1,395.93	604.07	0.00	1,395.93	604.07	604.07	0.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	59,512.27	0.00	59,512.27	50,299.25	9,213.02	50,299.25	-0.00	9,213.02	50,299.25	50,299.25	0.00	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,950.00	4,050.00	5,950.00	0.00	4,050.00	5,950.00	5,950.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	34,512.27	0.00	34,512.27	34,512.27	0.00	34,512.27	-0.00	0.00	34,512.27	34,512.27	0.00	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	9,836.98	5,163.02	9,836.98	0.00	5,163.02	9,836.98	9,836.98	0.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00	20,369.01	1,630.99	20,369.01	0.00	1,630.99	20,369.01	20,369.01	-0.00	
VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00	20,369.01	1,630.99	20,369.01	0.00	1,630.99	20,369.01	20,369.01	-0.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	1,003.00	0.00	11,003.00	1,003.00	10,000.00	1,003.00	0.00	10,000.00	1,003.00	1,003.00	0.00	
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	1,003.00	1,003.00	0.00	
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	22,666.76	0.00	22,666.76	22,666.76	0.00	22,666.76	0.00	0.00	22,666.76	22,666.76	0.00	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	22,666.76	0.00	22,666.76	22,666.76	0.00	22,666.76	0.00	0.00	22,666.76	22,666.76	0.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	22,666.76	0.00	22,666.76	22,666.76	0.00	22,666.76	0.00	0.00	22,666.76	22,666.76	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,000.00	50,000.00	75,159.48	64,840.52	37,825.00	27,015.52	37,825.00	0.00	27,015.52	37,825.00	37,825.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00	5,159.48	44,840.52	17,825.00	27,015.52	17,825.00	0.00	27,015.52	17,825.00	17,825.00	0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	50,000.00	5,159.48	44,840.52	17,825.00	27,015.52	17,825.00	0.00	27,015.52	17,825.00	17,825.00	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
SOFTWARE	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	150,000.00	0.00	109,888.52	40,111.48	0.00	40,111.48	0.00	0.00	40,111.48	0.00	0.00	0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEPAS)	150,000.00	0.00	109,888.52	40,111.48	0.00	40,111.48	0.00	0.00	40,111.48	0.00	0.00	0.00	
ADEPAS	150,000.00	0.00	109,888.52	40,111.48	0.00	40,111.48	0.00	0.00	40,111.48	0.00	0.00	0.00	
Total =>	1,400,000.00	342,784.63	570,117.87	1,172,666.76	974,906.93	197,760.83	974,906.93	0.00	197,760.83	934,381.60	934,381.60	40,524.33	

000073

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos		Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar		
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Vigente 3	Comprometido 4	Comprometer 5=(3-4)	Devengado 6	Devengado 7=(4-6)	Devengar 8=(3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	(Deuda) 11=(6-10)
10	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	197.760,83	974.905,93	0,00	197.760,83	934.381,60	934.381,60	40.524,33
10	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	197.760,83	974.905,93	0,00	197.760,83	934.381,60	934.381,60	40.524,33
A100	ADMINISTRATIVO	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	197.760,83	974.905,93	0,00	197.760,83	934.381,60	934.381,60	40.524,33
ADMN	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	197.760,83	974.905,93	0,00	197.760,83	934.381,60	934.381,60	40.524,33
1000	SERVICIOS PERSONALES	700.000,00	-38.952,00	661.048,00	608.600,56	52.447,44	608.600,56	0,00	52.447,44	568.076,23	568.076,23	40.524,33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00	-36.636,27	163.363,73	151.163,24	12.200,49	151.163,24	0,00	12.200,49	151.163,24	151.163,24	-0,00
3000	SERVICIOS GENERALES	260.000,00	-39.363,73	220.636,27	154.650,37	65.985,90	154.650,37	0,00	65.985,90	154.650,37	154.650,37	0,00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0,00	22.666,76	22.666,76	22.666,76	0,00	22.666,76	0,00	0,00	22.666,76	22.666,76	0,00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90.000,00	-25.159,48	64.840,52	37.825,00	27.015,52	37.825,00	0,00	27.015,52	37.825,00	37.825,00	0,00
9000	DEUDA PÚBLICA	150.000,00	-109.888,52	40.111,48	0,00	40.111,48	0,00	0,00	40.111,48	0,00	0,00	0,00
Total =>		1.400.000,00	-227.333,24	1.172.666,76	974.905,93	197.760,83	974.905,93	0,00	197.760,83	934.381,60	934.381,60	40.524,33

003374

Estado de Situación Financiera	DAPASTE 2015		
	Al 31 de diciembre de 2016	2015	2015
ACTIVO			
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	17,674	0	266
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	567,915	480,724	
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	585,589	480,990	
<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	22,725	4,900	
Activos Intangibles	20,000	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	42,725	4,900	
TOTAL DEL ACTIVO	628,314	494,890	
PASIVO			
<i>Pasivo Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	268,550	143,792	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Total de Pasivos Circulantes	268,550	143,792	
<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	268,550	143,792	
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>	359,765	351,098	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,986	6,870	
Resultados de Ejercicios Anteriores	351,098	344,228	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	359,765	351,098	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	628,314	494,890	

000075

Estado de Actividades		2015
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015		2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		529,841
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		529,414
Productos de Tipo Comante		0
Aprovechamientos de Tipo Comante		1,527
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		415,806
Participaciones y Aportaciones		0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		415,806
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 Varío		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		945,747
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		814,414
Servicios Personales		808,801
Materiales y Suministros		151,163
Servicios Generales		154,850
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		22,887
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		22,887
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		0
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo		0
Transferencias a la Seguridad Social		0
Donativos		0
Transferencias al Exterior		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 u Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
Inversión Pública		6
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		837,081
Resultado del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)		108,666

000076

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

Ente Público: DAPASTE 2015

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	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	0	0	0	0

110000

000078

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	DAPASTE 2016	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	133.424
Activo Circulante	0	95.599
Efectivo y Equivalentes	0	8.408
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	87.191
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	37.825
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	17.825
Activos Intangibles	0	20.000
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	124.757	0
Pasivo Circulante	124.757	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	124.757	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos 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 Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8.666	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	8.666	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1.796	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	6.870	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

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de diciembre de 2016	DAPASTE 2015	
	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	945.747	686.176
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	528.414	332.726
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1.527	0
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	415.806	333.450
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	696.657	669.306
Servicios Personales	568.076	529.107
Materiales y Suministros	151.163	67.311
Servicios Generales	154.650	62.887
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	22.667	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49.191	6.870
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1.527	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.527	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	37.825	2.155
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	17.825	2.155
Otras Aplicaciones de Inversión	20.000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36.298	-2.155
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	88.400	30.137
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	88.400	30.137
Aplicación	92.885	38.948
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	92.885	38.948
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4.485	-8.811
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8.408	-4.096
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	9.266	13.362

0000779

DIRECCION DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.
Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.
Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al período que se informa.
Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

*NO APLICA

080720

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

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.
 Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.
 Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.
 Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

*NO APLICA

080000